

循化撒拉族自治县文都藏族乡人民政府

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）制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,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

循化县文都乡政府年末单位年末实有人数39人，其中：在职人员39人，退休人员10人，遗属人员7人。

三、部门预算单位构成

纳入循化县文都乡人民政府2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

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：循化撒拉族自治县文都藏族乡人民政府

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	1,158.70	一. 一般公共服务支出	599.54
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	125.37
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	80.73
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	25.00
		十三. 农林水支出	273.55
		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	76.72
		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	1,158.70	本年支出合计	1,180.90
上年结转	22.20	结转下年	
收入总计	1,180.90	支出总计	1,180.90

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县文都藏族乡人民政府

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	1,180.90	22.20	1,158.70								
循化撒拉族自治县文都藏族乡 人民政府	1,180.90	22.20	1,158.70								

支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县文都藏族乡人民政府

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	1,180.90	850.15	330.75			
201	一般公共服务支出	599.54	589.54	10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.54	589.54	10.00			
2010301	行政运行	376.26	376.26				
2010350	事业运行	213.28	213.28				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	125.37	125.37				
20805	行政事业单位养老支出	124.92	124.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.72	31.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.77	29.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	80.73	80.73				
21011	行政事业单位医疗	80.73	80.73				
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43				
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77				
2101103	公务员医疗补助	22.45	22.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.07	15.07				
212	城乡社区支出	25.00		25.00			
21205	城乡社区环境卫生	25.00		25.00			
2120501	城乡社区环境卫生	25.00		25.00			
213	农林水支出	273.55		273.55			
21307	农村综合改革	273.55		273.55			

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	273.55		273.55			
221	住房保障支出	76.72	54.52	22.20			
22101	保障性安居工程支出	22.20		22.20			
2210105	农村危房改造	22.20		22.20			
22102	住房改革支出	54.52	54.52				
2210201	住房公积金	54.52	54.52				

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县文都藏族乡人民政府

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	1,158.70	一、本年支出	1,180.90	1,180.90		
一般公共预算拨款收入	1,158.70	（一）一般公共服务支出	599.54	599.54		
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	125.37	125.37		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	80.73	80.73		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	25.00	25.00		
		（十三）农林水支出	273.55	273.55		
		（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	76.72	76.72		
		（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	22.20	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	22.20					
(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	1,180.90	支出总计	1,180.90	1,180.90		

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县文都藏族乡人民政府

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	1,158.70	850.15	308.55
201	一般公共服务支出	599.54	589.54	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.54	589.54	10.00
2010301	行政运行	376.26	376.26	
2010350	事业运行	213.28	213.28	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	125.37	125.37	
20805	行政事业单位养老支出	124.92	124.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.72	31.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.77	29.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	80.73	80.73	
21011	行政事业单位医疗	80.73	80.73	
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43	
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77	
2101103	公务员医疗补助	22.45	22.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.07	15.07	
212	城乡社区支出	25.00		25.00
21205	城乡社区环境卫生	25.00		25.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00		25.00
213	农林水支出	273.55		273.55
21307	农村综合改革	273.55		273.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	273.55		273.55

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	54.52	54.52	
22102	住房改革支出	54.52	54.52	
2210201	住房公积金	54.52	54.52	

一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县文都藏族乡人民政府

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	850.15	789.79	60.37
301	工资福利支出	744.94	744.94	
30101	基本工资	149.10	149.10	
30102	津贴补贴	201.94	201.94	
30103	奖金	83.39	83.39	
30107	绩效工资	94.14	94.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.42	63.42	
30109	职业年金缴费	31.72	31.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.20	43.20	
30111	公务员医疗补助缴费	22.45	22.45	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	54.52	54.52	
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
302	商品和服务支出	60.37		60.37
30201	办公费	5.81		5.81
30202	印刷费	3.50		3.50
30205	水费	0.59		0.59
30206	电费	0.58		0.58
30207	邮电费	1.75		1.75
30208	取暖费	9.02		9.02
30211	差旅费	15.62		15.62
30215	会议费	0.90		0.90
30216	培训费	1.58		1.58
30217	公务接待费	1.96		1.96

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
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	16.76		16.76
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	44.84	44.84	
30302	退休费	22.34	22.34	
30305	生活补助	7.43	7.43	
30307	医疗费补助	15.07	15.07	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县文都藏族乡人民政府

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	
4.31		2.30		2.30	2.01	4.26		2.30		2.30	1.96

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县文都藏族乡人民政府

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：循化撒拉族自治县文都藏族乡人民政府

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文都藏族乡人民政府2023年部门收支预算情况的总体说明

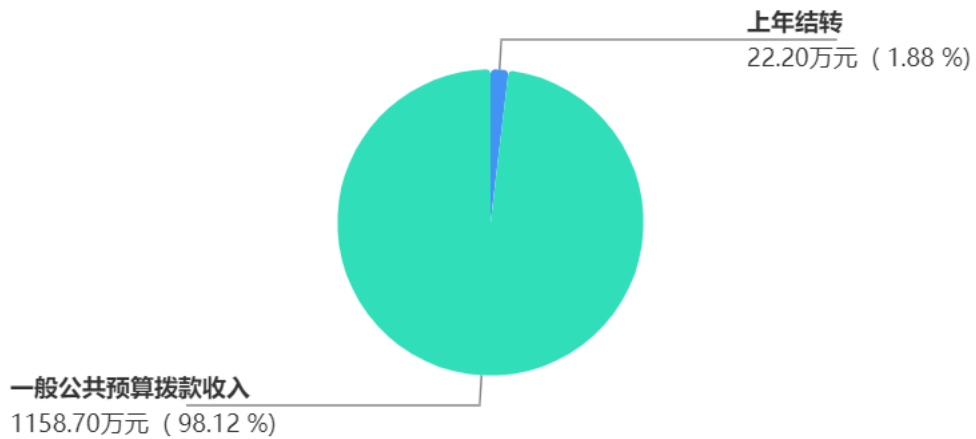
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县文都藏族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,158.70万元、上年结转22.20万元；支出包括：一般公共服务支出599.54万元、社会保障和就业支出125.37万元、卫生健康支出80.73万元、城乡社区支出25.00万元、农林水支出273.55万元、住房保障支出76.72万元。

循化撒拉族自治县文都藏族乡人民政府2023年收支总预算1,180.90万元。

二、关于循化撒拉族自治县文都藏族乡人民政府2023年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县文都藏族乡人民政府2023年收入预算1,180.90万元，其中：上年结转22.20万元，占1.88%；一般公共预算拨款收入1,158.70万元，占98.12%。

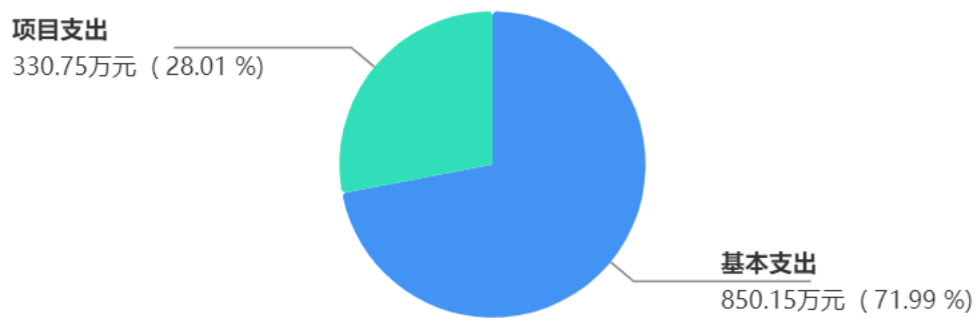
2023年收入预算构成图



三、关于循化撒拉族自治县文都藏族乡人民政府2023年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县文都藏族乡人民政府2023年支出预算1,180.90万元，其中：基本支出850.15万元，占71.99%；项目支出330.75万元，占28.01%。

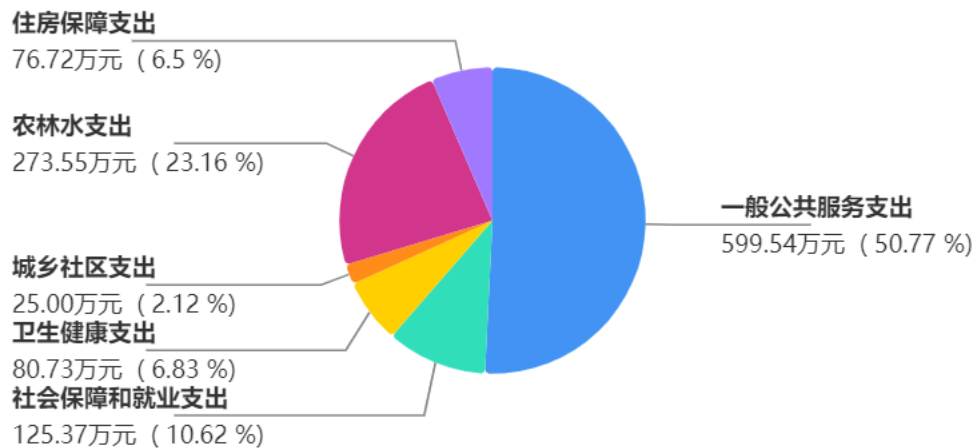
2023年支出预算构成图



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

循化撒拉族自治县文都藏族乡人民政府2023年财政拨款收支总预算1,180.90万元，比上年增加86.98万元，主要是人员变动，社保基数变动等原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,158.70万元，上年结转22.20万元；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599.54万元，社会保障和就业支出125.37万元，卫生健康支出80.73万元，城乡社区支出25.00万元，农林水支出273.55万元，住房保障支出76.72万元。

2023年财政拨款预算支出

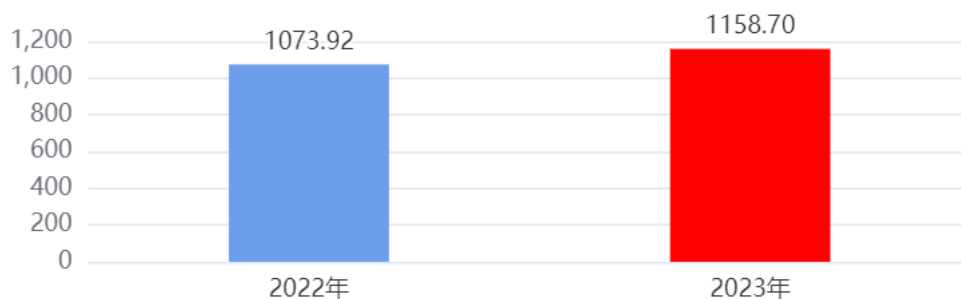


五、关于循化撒拉族自治县文都藏族乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县文都藏族乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款1,158.70万元，比上年增加84.78万元，主要是人员变动，社保基数调整，经费在增加。

2023年一般公共预算当年拨款规模变化

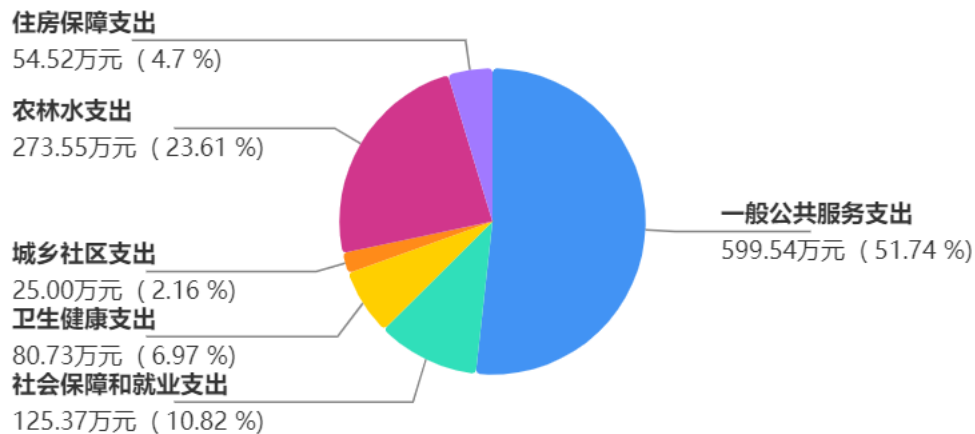


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出599.54万元，占51.74%；社会保障和就业（类）支出125.37万元，占10.82%；卫生健康（类）支出

80.73万元，占6.97%；城乡社区（类）支出25.00万元，占2.16%；农林水（类）支出273.55万元，占23.61%；住房保障（类）支出54.52万元，占4.71%。

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376.26万元，比上年增加11.83万元，增长3.25%。主要是人员变动，社保基数调整。

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213.28万元，比上年增加3.45万元，增长1.64%。主要是人员变动，社保基数调整。

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10.00万元，比上年增加10.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为63.42万元，比上年增加13.16万元，增长26.18%。主要是人员变动，社保基数调整。

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31.72万元，比上年增加6.99万元，增长28.27%。主要是人员变动，社保基数调整。

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29.77万元，比上年增加29.77万元，增长（基数为0，不可比）。主要是人员变动一次性退休补贴等未发放。

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0.45万元，比上年增加0.02万元，增长4.65%。主要是本年度疫情防控补助资金采购物资足够，无需购买。

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26.43万元，比上年增加1.31万元，增长5.21%。主要是人员变动，基数调整。

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16.77万元，比上年减少0.01万元，下降0.06%。主要是人员变动，社保基数调整。

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22.45万元，比上年减少0.16万元，下降0.71%。主要是人员变动，社保基数调整。

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15.07万元，比上年增加6.04万元，增长66.89%。主要是退休人员变动。

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25.00万元，比上年增加5.00万元，增长25.00%。主要是项目增加。

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273.55万元，比上年增加27.96万元，增长11.38%。主要是项目增加。

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54.52万元，比上年增加9.30万元，增长20.57%。主要是人员变动。

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

循化撒拉族自治县文都藏族乡人民政府2023年一般公共预算基本支出850.15万元，其中：

人员经费 789.79万元，主要包括：基本工资149.10万元，津贴补贴201.94万元，奖金83.39万元，绩效工资94.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.42万元，职业年金缴费31.72万元，职工基本医疗保险缴费43.20万元，公务员医疗补助缴费22.45万元，其他社会保障缴费0.45万元，住房公积金54.52万元，其他工资福利支出0.60万元，退休费22.34万元，生活补助7.43万元，医疗费补助15.07万元；

公用经费 60.37万元，主要包括：办公费5.81万元，印刷费3.50万元，水费0.59万元，电费0.58万元，邮电费1.75万元，取暖费9.02万元，差旅费15.62万元，会议费0.90万元，培训费1.58

万元，公务接待费1.96万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用16.76万元。

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

循化撒拉族自治县文都藏族乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.26万元，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1.96万元，减少0.05万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是财政缩减。

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

循化撒拉族自治县文都藏族乡人民政府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文都藏族乡人民政府2023年国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县文都藏族乡人民政府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文都藏族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算60.37万元，比上年减少2.12万元，下降3.39%。主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2023年循化撒拉族自治县文都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，循化撒拉族自治县文都藏族乡人民政府共有车辆3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1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年循化撒拉族自治县文都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292.50万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

(2023年度)

项目名称		村干部报酬						
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化县文都乡人民政府		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	181.6	183.6	183.6	100	100.00%	95
		其中：当年财政拨款	181.6	183.6	183.6	－	100.00%	－
		上年结转资金				－		－
		其他资金				－		－
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时足额发放村干部报酬				通过项目实施，解决了村干部的报酬，提高了村干部工作的积极性。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：发放人数	175	175	20	20	
		质量指标	指标 1：按时足额发放	98%	98%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：提高“村两委”工作积极性	96%	96%	20	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：现任干部满意度	95%	95%	20	20	
			指标 2：卸任干部满意度	95%	95%	20	20	
总分						100	95	

部门预算项目支出绩效目标公开表

(2023年度)

项目名称		村级运转经费						
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化县文都乡人民政府		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	64	64	64	100	100%	95
		其中：当年财政拨款	64	64	64	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	村级组织的正常运转和村级组织更好地发挥作用				通过项目实施，提高了村级组织建设保障总体水平，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接奠定坚实的保障基础			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：发放村数	16	16	20	20	
		质量指标	指标 1：按时足额发放	98%	98%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：提高“村两委”工作积极性	96%	96%	20	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：“村两委”满意度	95%	95%	20	20	
			指标 2：群众满意度	95%	95%	20	20	
总分						100	95	

部门预算项目支出绩效目标公开表

(2023年度)

项目名称		集镇管护经费							
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化县文都乡人民政府			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	20	100	100%	95	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于文都乡集镇及16个行政村、34个自然村垃圾清运经费				通过项目实施，保证集镇及各村村容村貌整洁				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：清洁村数		16	16	20	20	
		质量指标	指标 1：按时足额发放		98%	98%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：保证集镇及各村村容村貌整洁		96%	96%	20	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：“村两委”满意度		95%	95%	20	20	
			指标 2：群众满意度		95%	95%	20	20	
总分						100	95		

部门预算项目支出绩效目标公开表
(2023年度)

项目名称			乡镇食堂补助		项目负责人及电话	马靖19909726139		
主管部门			财政局		实施单位	文都乡政府		
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数（B）	权重	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额：	100000.00	100000.00	10	100.0%	10.0
			其中：本年财政拨款	100000.00	100000.00	10	100.0%	10.0
			其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目目标：在2024年度保证解决我乡正式职工和临聘人员公40余人就餐问题在收取伙食费基础上按月提供伙食补助，提高饭菜质量，保证乡政府职工按时按需就餐，保证乡政府职工就餐，提高乡职工满意度。保证乡政府有序运行				通过项目实施解决了我乡正式职工和临聘人员公40余人就餐问题在收取伙食费基础上按月提供伙食补助，提高饭菜质量，保证乡政府职工按时按需就餐，保证乡政府职工就餐，提高乡职工满意度。保证乡政府有序运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	解决我乡正式职工和临聘人员公40余人就餐问题	40	40	20	20	
		质量指标	在收取伙食费基础上按月提	100	100	20	20	
		时效指标	保证乡政府职工按时按需就餐	100	100	20	20	
		可持续影响指标	保证乡政府职工就餐	100	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	100	100	20	20	
总分				100			100	

部门预算项目支出绩效目标公开表

(2023年度)

项目名称		文都乡牙训村养殖基地产业道路建设补短板项目			项目负责人及电话	拉浪多杰13897322777		
主管部门		循化县人民政府			实施单位	循化撒拉族自治县文都藏族乡人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	150000.00		147830.37	10	98.6%	8.0
		其中：本年财政拨款	150000.00		147830.37	10	98.6%	8.0
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	新修养殖基地产业道路水泥砼路面1条650米，宽3m，厚度为15cm。				已于8月份完成项目建设并完成验收。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	新修道路650米	20	650米	650米	20	
		质量 指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效 指标	工程完成及时率	10	100%	100%	10	
		成本 指标	批复资金	10	15万元	15万元	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	促进村集体经济项目实现收益	10	7万元/年	0万元/年	0	租赁周期未滿，未到上 缴收益时间
		社会 效益 指标	补足项目基础设施	10	2处	2处	10	
		生态 效益 指标	改善交通环境	10	650米	650米	10	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	100%	100%	10	
总分				100			88	

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