

循化撒拉族自治县清水乡人民政府
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

部门职责乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

一、党委工作职责：(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

二、政府职能：(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责湿地，林木，水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(5)抓

好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

机构设置和人员编制有关事项通知如下。

一、机构设置：

按照精简统一效能原则，进一步理顺职责关系，优化组织结构，综合设置4个职能机构。

(一)综合办公室：

负责乡机关党务和行政事务工作；承担文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、信访、绩效考评、机关财务、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调工作，指导政务服务工作；承担辖区内人大代表政协委员的联络服务工作；完成乡党委政府交办的其他任务。

(二)党建办公室：

承担基层党的建设和党风廉政建设、纪检监察、思想宣传、意识形态、精神文明建设、统一战线等工作；负责干部队伍建设和人才工作等；组织协调群团组织工作，指导辖区村委会工作；完成乡党委交办的其他任务。

(三)公共管理服务办公室(加挂综合执法办公室、退役军人服务站牌子)：

负责行政审批服务事项的组织实施；承担辖区内教育、科技、民族宗教、文化、旅游、体育、民政、卫生健康、医疗保障、养老服务、残疾人事务、就业创业等社会事务管理工作；承担退役军

人服务、拥军优属及人民武装工作；承担辖区社会治安综合治理工作，指导网格化综合管理等工作；行使乡镇权责清单中明确的行政处罚权，协助相关部门开展应急管理、安全生产、消防安全、校园安全等公共安全和市场监管、生态环境保护、城乡建设等行政执法工作；加强与县级执法部门(机构)的联合执法、联动执法；负责本辖区内日常执法活动及重大案件线索巡查；完成乡党委政府交办的其他任务。

(四)经济发展办公室(加挂农村土地管理服务办公室牌子)承担经济发展、商务、工业和信息化、自然资源管理、村镇规划建设、林草管理、水利建设与管理等工作；负责乡村振兴、招商引资和企业管理等工作；统筹协调辖区内生态环境保护相关工作；负责农牧工作，承担辖区内农村土地承包经营与流转管理服务、农村宅基地管理和审批等工作；承担农村土地整理、基本农田保护管理等工作；承担农村基础设施建设与维护工作；做好农村人居环境整治工作；承担统计及社会信用体系建设等相关工作；完成乡党委政府交办的其他任务。

二、人员编制：

(一)核定清水乡行政编制21名，全额拨款事业编制13名。统筹使用各类编制资源，人员可统一使用、分类管理。

(二)清水乡领导班子按照《中共青海省委办公厅关于认真做好2021年市县乡领导班子换届工作的通知》(青办发〔2021〕6号)有关规定配备，各职能机构负责人由领导班子副职兼任。

三、其他事项：

(一)对公安派出所、森林公安派出所、司法所、中小学校、卫生院、畜牧兽医站等，继续实行派驻体制。同时建立纳入乡统

一指挥协调工作机制。

(二)不再保留清水乡农业综合服务中心和清水乡社会事业发展中心。

三、部门预算单位构成

纳入清水乡人民政府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：循化撒拉族自治县清水乡人民政府

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	944.53	一. 一般公共服务支出	458.40
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	92.34
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	61.15
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	291.06
		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	41.59
		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	
本年收入合计	944.53	本年支出合计	944.53
上年结转		结转下年	
收入总计	944.53	支出总计	944.53

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县清水乡人民政府

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	944.53		944.53								
循化撒拉族自治县清水乡人民 政府											
循化撒拉族自治县清水乡人民 政府（本级）	944.53		944.53								

支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县清水乡人民政府

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	944.53	641.47	303.06			
201	一般公共服务支出	458.40	448.40	10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.40	448.40	10.00			
2010301	行政运行	287.51	287.51				
2010350	事业运行	160.89	160.89				
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	92.34	90.34	2.00			
20802	民政管理事务	2.00		2.00			
2080299	其他民政管理事务支出	2.00		2.00			
20805	行政事业单位养老支出	89.99	89.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.15	24.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.55	17.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	61.15	61.15				
21011	行政事业单位医疗	61.15	61.15				
2101101	行政单位医疗	20.19	20.19				
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75				
2101103	公务员医疗补助	17.12	17.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.08	11.08				
213	农林水支出	291.06		291.06			
21307	农村综合改革	291.06		291.06			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.06		291.06			

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
221	住房保障支出	41.59	41.59				
22102	住房改革支出	41.59	41.59				
2210201	住房公积金	41.59	41.59				

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县清水乡人民政府

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	944.53	一、本年支出	944.53	944.53		
一般公共预算拨款收入	944.53	(一) 一般公共服务支出	458.40	458.40		
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	92.34	92.34		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	61.15	61.15		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	291.06	291.06		
		(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	41.59	41.59		
		(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				
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	944.53	支出总计	944.53	944.53		

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县清水乡人民政府

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	944.53	641.47	303.06
201	一般公共服务支出	458.40	448.40	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.40	448.40	10.00
2010301	行政运行	287.50	287.50	
2010350	事业运行	160.90	160.90	
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	92.34	90.34	2.00
20802	民政管理事务	2.00		2.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00		2.00
20805	行政事业单位养老支出	89.99	89.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.15	24.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.55	17.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	61.15	61.15	
21011	行政事业单位医疗	61.15	61.15	
2101101	行政单位医疗	20.19	20.19	
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75	
2101103	公务员医疗补助	17.12	17.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.08	11.08	
213	农林水支出	291.06		291.06
21307	农村综合改革	291.06		291.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.06		291.06
221	住房保障支出	41.59	41.59	

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
22102	住房改革支出	41.59	41.59	
2210201	住房公积金	41.59	41.59	

一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县清水乡人民政府

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	641.47	594.63	46.85
301	工资福利支出	566.00	566.00	
30101	基本工资	116.29	116.29	
30102	津贴补贴	153.77	153.77	
30103	奖金	64.07	64.07	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	66.83	66.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.29	48.29	
30109	职业年金缴费	24.15	24.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.94	32.94	
30111	公务员医疗补助缴费	17.12	17.12	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	41.59	41.59	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
302	商品和服务支出	46.85		46.85
30201	办公费	4.24		4.24
30202	印刷费	2.55		2.55
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.43		0.43
30206	电费	0.42		0.42
30207	邮电费	1.28		1.28
30208	取暖费	6.58		6.58

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
30209	物业管理费			
30211	差旅费	11.39		11.39
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.66		0.66
30216	培训费	1.15		1.15
30217	公务接待费	1.43		1.43
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	14.40		14.40
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	28.63	28.63	
30301	离休费			
30302	退休费	9.29	9.29	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	8.26	8.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	11.08	11.08	
30308	助学金			
30309	奖励金			

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
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
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：循化撒拉族自治县清水乡人民政府

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	
3.89		2.30		2.30	1.59	3.73		2.30		2.30	1.43

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县清水乡人民政府

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：循化撒拉族自治县清水乡人民政府

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清水乡人民政府2023年部门收支预算情况的总体说明

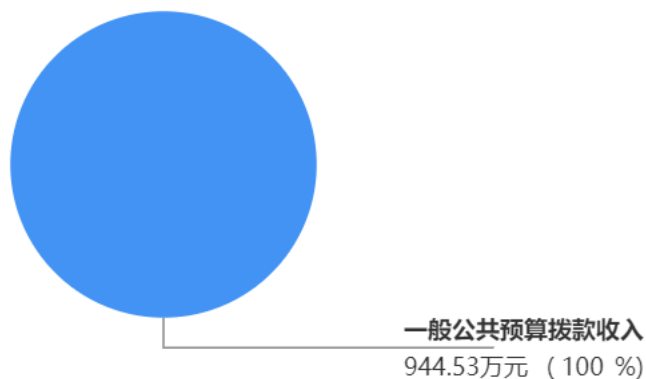
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县清水乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入944.53万元；支出包括：一般公共服务支出458.40万元、社会保障和就业支出92.34万元、卫生健康支出61.15万元、农林水支出291.06万元、住房保障支出41.59万元。

循化撒拉族自治县清水乡人民政府2023年收支总预算944.53万元。

二、关于循化撒拉族自治县清水乡人民政府2023年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县清水乡人民政府2023年收入预算944.53万元，其中：一般公共预算拨款收入944.53万元，占100.00%。

2023年收入预算构成图



三、关于循化撒拉族自治县清水乡人民政府2023年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县清水乡人民政府2023年支出预算944.53万元，其中：基本支出641.47万元，占67.91%；项目支出303.06万元，占32.09%。

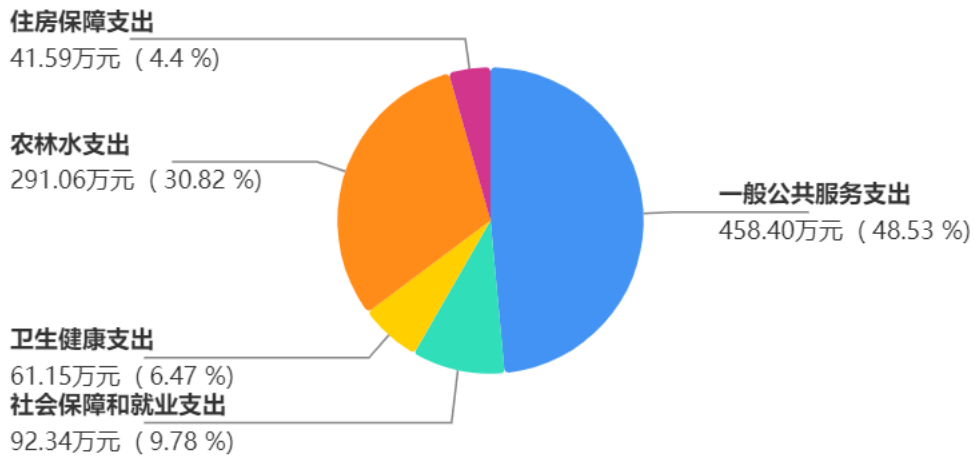
2023年支出预算构成图



四、关于循化撒拉族自治县清水乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县清水乡人民政府2023年财政拨款收支总预算944.53万元，比上年减少19.27万元，主要是压缩支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入944.53万元，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458.40万元，社会保障和就业支出92.34万元，卫生健康支出61.15万元，农林水支出291.06万元，住房保障支出41.59万元。

2023年财政拨款预算支出

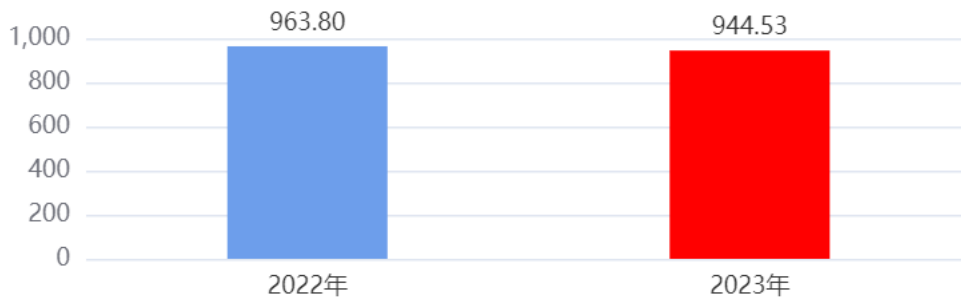


五、关于循化撒拉族自治县清水乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县清水乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款944.53万元，比上年减少19.27万元，主要是压缩支出。

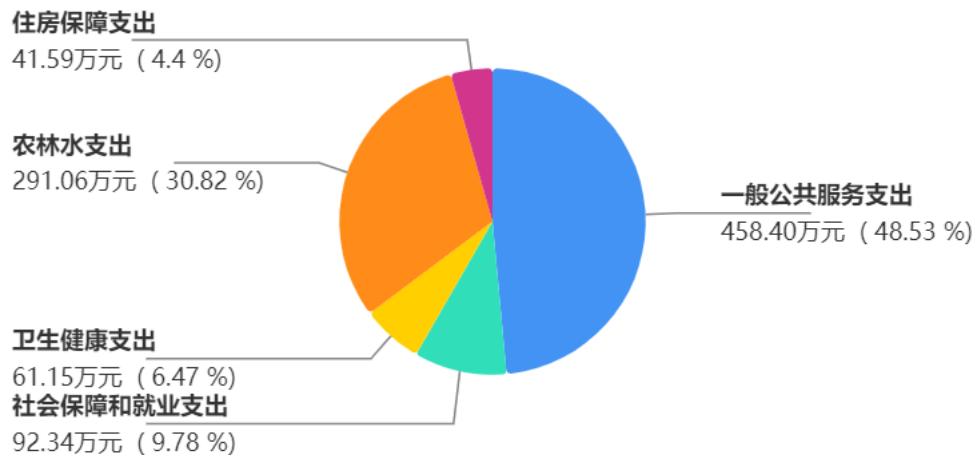
2023年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出458.40万元，占48.53%；社会保障和就业（类）支出92.34万元，占9.78%；卫生健康（类）支出61.15万元，占6.47%；农林水（类）支出291.06万元，占30.82%；住房保障（类）支出41.59万元，占4.40%。

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287.50万元，比上年减少9.32万元，下降3.14%。主要是人员减少、压缩支出。。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为160.90万元，比上年减少27.99万元，下降14.82%。主要是人员减少、压缩支出。。

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）。主要是上年未单列预算，年底调整的预算。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算数为2.00万元，与上年持平。

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48.30万元，比上年增加3.70万元，增长8.30%。主要是是人员变动，医疗补助相应增加。

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24.15万元，比上年增加3.47万元，增长16.78%。主要是是人员变动，医疗补助相应增加。

7、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17.55万元，比上年增加17.55万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年未单列预算，年底调整的预算。

8、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0.35万元，比上年减少0.09万元，下降20.45%。主要是人员减少、压缩支出。。

9、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20.19万元，比上年减少1.70万元，下降7.77%。主要是人员减少、压缩支出。。

10、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12.75万元，比上年减少1.57万元，下降10.96%。主要是〈b〉人员减少、压缩支出〈/b〉。

11、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17.12万元，比上年减少1.70万元，下降9.03%。主要是人员减少、压缩支出。。

12、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11.08万元，比上年增加4.58万元，增长70.46%。主要是人员变动。

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291.06万元，比上年增加3.74万元，增长1.30%。主要是村干部报酬标准提高。

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41.59万元，比上年增加3.95万元，增长10.49%。主要是人员变动。

六、关于循化撒拉族自治县清水乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县清水乡人民政府2023年一般公共预算基本支出641.47万元，其中：

人员经费 594.63万元，主要包括：基本工资116.29万元，津贴补贴153.77万元，奖金64.07万元，绩效工资66.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.29万元，职业年金缴费24.15万元，职工基本医疗保险缴费32.94万元，公务员医疗补助缴费17.12万元，其他社会保障缴费0.35万元，住房公积金41.59万元，其他工资福利支出0.60万元，退休费9.29万元，生活补助8.26万元，医疗费补助11.08万元；

公用经费 46.85万元，主要包括：办公费4.24万元，印刷费2.55万元，水费0.43万元，电费0.42万元，邮电费1.28万元，取暖费6.58万元，差旅费11.39万元，会议费0.66万元，培训费1.15

万元，公务接待费1.43万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用14.40万元。

七、关于循化撒拉族自治县清水乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县清水乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.73万元，比上年减少0.16万元，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1.43万元，减少0.16万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是压缩支出。

八、关于循化撒拉族自治县清水乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县清水乡人民政府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清水乡人民政府2023年国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县清水乡人民政府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清水乡人民政府机关运行经费财政拨款预算46.85万元，比上年减少1.85万元，下降3.80%。主要是压缩支出。

（二）政府采购安排情况。

2023年循化撒拉族自治县清水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，循化撒拉族自治县清水乡人民政府共有车辆4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年循化撒拉族自治县清水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281.28万元。

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:循化县清水乡人民政府

项目名称	村干部报酬		预算单位	循化县拉族自治县清水乡人民政府	预算单位代码	410		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目负责人	马海龙	项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1.商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2.其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3.其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			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		1,927,773.08	
					财政拨款(补助)		1,927,773.08	
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
实施单位			项目起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日	支出功能科目名称及编码	2130705		
设定依据								
绩效目标	年度目标	保证村干部基本生活费						
		预算金额						
	总额	财政拨款	其他资金					
		1,927,773.08						
	目标1:							
目标2:								
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)	
	成本指标	经济成本	指标1:	=	1,927,773.08	元	10	
			指标2:					
			指标3:					
		社会成本	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
		生态成本	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
	产出指标	数量指标	指标1:	≥	68	人	30	
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1:	≥	100	%	10	
			指标2:					
			指标3:					
		时效指标	指标1:	≥	100	%	10	
			指标2:					
			指标3:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
		社会效益指标	指标1:	定性	优良中差	优	20	
			指标2:					
指标3:								
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
可持续影响指标		指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	≥	95	%	10		
		指标2:						
		指标3:						
财政部门审核意见	业务科室审核意见	业务科室审核(签章) 年 月 日						
	预算室审核意见	预算室审核(签章) 年 月 日						
	绩效室审核意见	绩效室审核(签章) 年 月 日						

填报单位负责人(签名):

填表人(签名):

联系电话:

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:循化县清水乡人民政府

项目名称	村运转经费		预算单位	循化撒拉族自治县清水乡人民政府	预算单位代码	410		
项目属性	新增项目□ 延续项目□	项目负责人	马海龙	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□			项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际支付资金(由财政部门口填)	
				合计		76.5万元		
				资金来源	预算内收费			
				基金预算拨款				
				事业收入				
实施单位			项目起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日	支出功能科目名称及编码	2130705		
设定依据								
绩效目标	年度目标	确保清水乡人民政府17个行政村的正常运转,每个村每年保证45000元的运转经费,为各村完成各项工作任务提供基本的经费保障						
		预算金额						
	总额	财政拨款	其他资金					
		765000						
目标1:								
目标2:								
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)	
	成本指标	经济成本	指标1:	=	76.5	万元	10	
			指标2:					
			指标3:					
		社会成本	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
		生态成本	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
	产出指标	数量指标	指标1:	=	17	个	30	
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1:	=	100	%	10	
			指标2:					
			指标3:					
		时效指标	指标1:	≥	100	%	10	
			指标2:					
			指标3:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
		社会效益指标	指标1:	定性	优良中差	优	30	
			指标2:					
指标3:								
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
可持续影响指标		指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	≥	95	%	10		
		指标2:						
		指标3:						
业务科室 审核意见	业务科室审核(签章) 年 月 日							
	财政部门 审核意见	预算室审核(签章) 年 月 日						
		绩效室 审核意见	绩效室审核(签章) 年 月 日					

填报单位负责人(签名):

填表人(签名):

联系电话:

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:循化县清水乡人民政府

项目名称	乡镇食堂补助			预算单位	循化县拉浪自治县清水乡人民政府	预算单位代码	410		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目负责人	马海龙	项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1.商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2.其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3.其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				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		10	
						预算内收费			
						基金预算拨款			
						事业收入			
其他资金									
实施单位				项目起止时间	2024年1月1日至 2024年12月31日	支出功能科目名称及编码	2010399		
设定依据									
绩效目标	年度目标		满足清水乡人民政府近50名职工正常的工作就餐,满足食堂全年的正常运转,完成全年供餐任务,保障职工用餐需求,并得到职工的认可和满意						
	预算金额								
	总额	财政拨款			其他资金				
		10							
目标1:									
目标2:									
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)		
	成本指标	经济成本	指标1:	=	10	万元	10		
			指标2:						
			指标3:						
		社会成本	指标1:						
			指标2:						
			指标3:						
		生态成本	指标1:						
			指标2:						
			指标3:						
	产出指标	数量指标	指标1:	=	50	人	50		
			指标2:						
			指标3:						
		质量指标	指标1:	≥	100	%	20		
			指标2:						
			指标3:						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
			指标3:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			指标3:						
		社会效益指标	指标1:	≥	100	%	20		
			指标2:						
			指标3:						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
			指标3:						
可持续影响指标		指标1:							
		指标2:							
		指标3:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	≥	95	%	10			
		指标2:							
		指标3:							
业务科室 审核意见	业务科室审核(盖章) 年 月 日								
	预算室 审核意见	预算室审核(盖章) 年 月 日							
		绩效室 审核意见							
填报单位负责人(签名): _____ 填表人(签名): _____ 联系电话: _____									

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:循化县清水乡人民政府

项目名称	清水乡上庄村韩热亥木救助		预算单位	循化县拉族自治县清水乡人民政府	预算单位代码	410		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目负责人	马海龙	项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			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		2	
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
其他资金								
实施单位			项目起止时间	2024年1月1日至 2024年12月31日	支出功能科目名称及编码	2080299		
设定依据	循化县人民政府常务会议纪要第(2011)4号的决定							
绩效目标	年度目标		每年为清水乡上庄村韩热亥木提供2万元生活补助,保障韩热亥木基本生活需求					
	预算金额							
	总额	财政拨款	2		其他资金			
	目标1:							
目标2:								
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)	
	成本指标	经济成本	指标1:	=	2	万元	10	
			指标2:					
			指标3:					
		社会成本	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
		生态成本	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
	产出指标	数量指标	指标1:	≥	1	户	40	
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
		社会效益指标	指标1:	定性	优良中差		优	30
			指标2:					
指标3:								
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
可持续影响指标		指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	≥	95	%	10		
		指标2:						
		指标3:						
财政部门审核意见	业务科室 审核意见	业务科室审核(盖章) 年 月 日						
	预算室 审核意见	预算室审核(盖章) 年 月 日						
	绩效室 审核意见	绩效室审核(盖章) 年 月 日						

填报单位负责人(签名):

填表人(签名):

联系电话:

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)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

(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职业年金支出。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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

清水乡人民政府无专业类名词