

循化撒拉族自治县清水乡人民政府
2024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、精神文明建设工作、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、科技和社会发展规划，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2024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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,214.67	一、一般公共服务支出	479.06
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	111.36
九、其他收入		九、卫生健康支出	61.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	527.53
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	45.45

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,214.67	本年支出合计	1,224.67
上年结转	10.00	结转下年	
收入总计	1,224.67	支出总计	1,224.67

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	1,224.67	10.00	1,214.67								
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）	1,224.67	10.00	1,214.67								

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	1,224.67	674.54	550.13			
201	一般公共服务支出	479.06	459.96	19.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	470.56	459.96	10.60			
2010301	行政运行	286.25	286.25				
2010350	事业运行	174.30	173.70	0.60			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
20132	组织事务	8.50		8.50			
2013299	其他组织事务支出	8.50		8.50			
208	社会保障和就业支出	111.36	109.36	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	108.24	108.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.78	54.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.39	27.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.07	26.07				
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	61.28	61.28				
21011	行政事业单位医疗	61.28	61.28				
2101101	行政单位医疗	19.79	19.79				
2101102	事业单位医疗	16.16	16.16				
2101103	公务员医疗补助	20.54	20.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.78	4.78				
211	节能环保支出						

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
21101	环境保护管理事务						
2110105	环境保护法规、规划及标准						
21104	自然生态保护						
2110402	农村环境保护						
213	农林水支出	527.53		527.53			
21301	农业农村						
2130126	农村社会事业						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	225.00		225.00			
2130505	生产发展	225.00		225.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出						
21307	农村综合改革	302.53		302.53			
2130701	对村级公益事业建设的补助						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.53		302.53			
221	住房保障支出	45.45	43.95	1.50			
22101	保障性安居工程支出	1.50		1.50			
2210105	农村危房改造	1.50		1.50			
2210199	其他保障性安居工程支出						
22102	住房改革支出	43.95	43.95				
2210201	住房公积金	43.95	43.95				
224	灾害防治及应急管理支出						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出						
2240703	自然灾害救灾补助						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出						

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	1,214.67	一、本年支出	1,224.67	1,224.67		
一般公共预算拨款收入	1,214.67	(一) 一般公共服务支出	479.06	479.06		
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	111.36	111.36		
		(九) 卫生健康支出	61.28	61.28		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	527.53	527.53		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	45.45	45.45		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	10.00	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	10.00					
(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	1,224.67	支出总计	1,224.67	1,224.67		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,214.67	674.54	540.13
201	一般公共服务支出	470.56	459.96	10.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	470.56	459.96	10.60
2010301	行政运行	286.25	286.25	
2010350	事业运行	174.30	173.70	0.60
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	111.36	109.36	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	108.24	108.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.78	54.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.39	27.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.07	26.07	
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	61.28	61.28	
21011	行政事业单位医疗	61.28	61.28	
2101101	行政单位医疗	19.79	19.79	
2101102	事业单位医疗	16.16	16.16	
2101103	公务员医疗补助	20.54	20.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.78	4.78	
213	农林水支出	527.53		527.53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	225.00		225.00
2130505	生产发展	225.00		225.00
21307	农村综合改革	302.53		302.53

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.53		302.53
221	住房保障支出	43.95	43.95	
22102	住房改革支出	43.95	43.95	
2210201	住房公积金	43.95	43.95	

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	674.54	639.02	35.52
301	工资福利支出	608.17	608.17	
30101	基本工资	122.56	122.56	
30102	津贴补贴	161.97	161.97	
30103	奖金	67.41	67.41	
30107	绩效工资	72.49	72.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.78	54.78	
30109	职业年金缴费	27.39	27.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.95	35.95	
30111	公务员医疗补助缴费	20.54	20.54	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	43.95	43.95	
302	商品和服务支出	35.52		35.52
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	0.27		0.27
30207	邮电费	1.70		1.70
30208	取暖费	4.14		4.14
30211	差旅费	2.70		2.70
30215	会议费	0.39		0.39
30217	公务接待费	0.86		0.86
30226	劳务费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	14.34		14.34
30299	其他商品和服务支出	3.55		3.55

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	30.85	30.85	
30302	退休费	18.64	18.64	
30305	生活补助	7.43	7.43	
30307	医疗费补助	4.78	4.78	

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					2024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	
3.73		2.30		2.30	1.43	3.16		2.30		2.30	0.86

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		2024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2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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、部门收支预算情况的总体说明

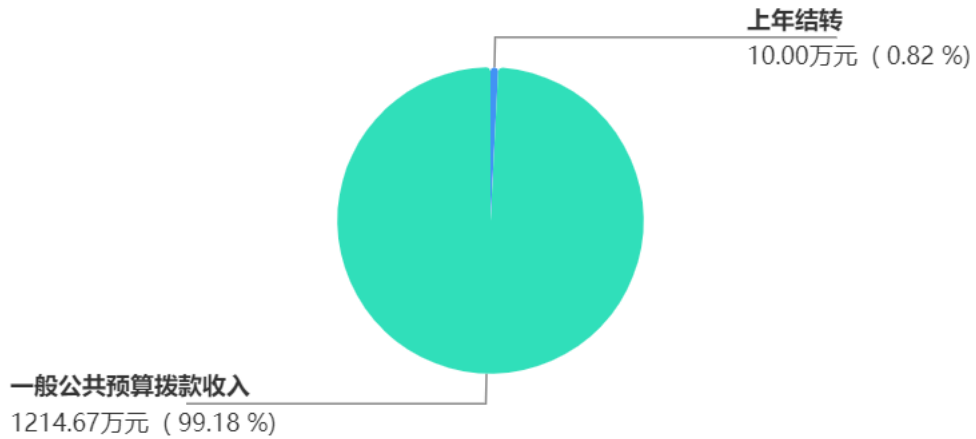
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县清水乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,214.67万元、上年结转10.00万元；支出包括：一般公共服务支出479.06万元、社会保障和就业支出111.36万元、卫生健康支出61.28万元、农林水支出527.53万元、住房保障支出45.45万元。

循化撒拉族自治县清水乡人民政府2024年收支总预算1,224.67万元。

二、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2024年收入预算1,224.67万元，其中：上年结转10.00万元，占0.82%；一般公共预算拨款收入1,214.67万元，占99.18%。

2024年收入预算构成图



三、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2024年支出预算1,224.67万元，其中：基本支出674.54万元，占55.08%；项目支出550.13万元，占44.92%。

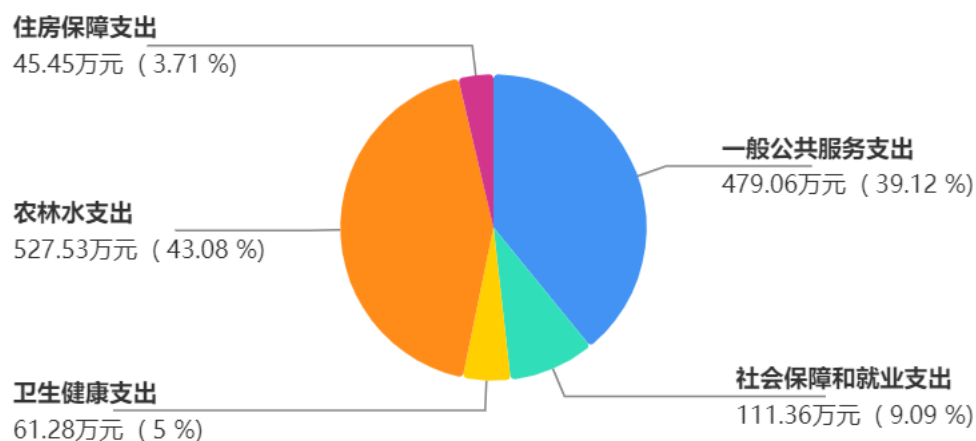
2024年支出预算构成图



四、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2024年财政拨款收支总预算1,224.67万元，比上年增加280.14万元，主要是人员变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,214.67万元，上年结转10.00万元；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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出479.06万元，社会保障和就业支出111.36万元，卫生健康支出61.28万元，农林水支出527.53万元，住房保障支出45.45万元。

2024年财政拨款预算支出

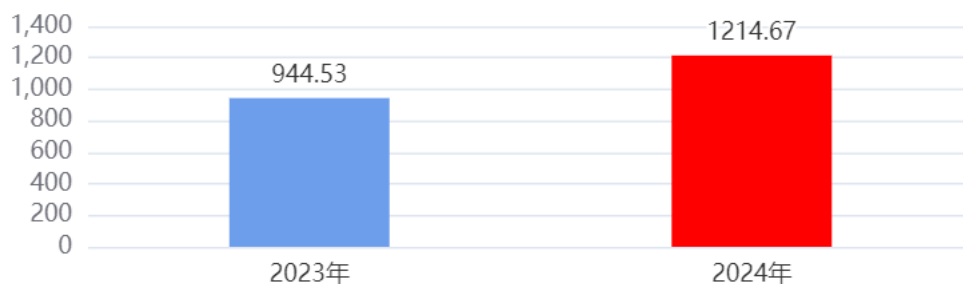


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2024年一般公共预算当年拨款1,214.67万元，比上年增加270.14万元，主要是人员变动。

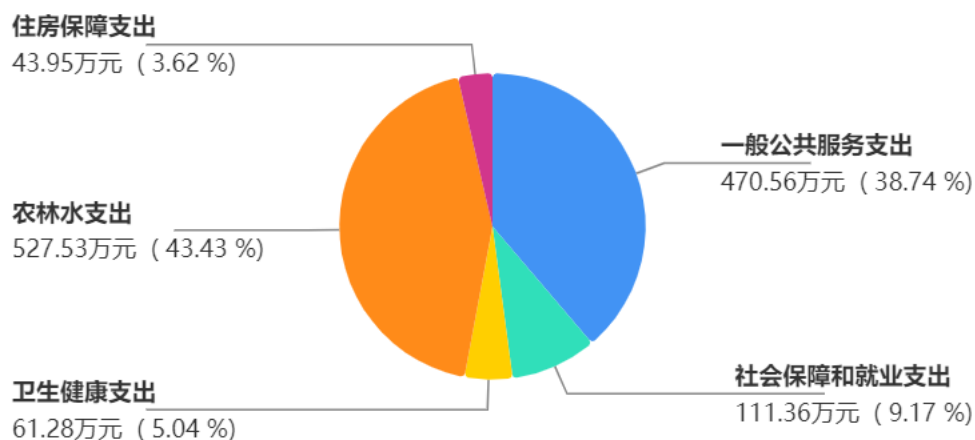
2024年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出470.56万元，占38.74%；社会保障和就业（类）支出111.36万元，占9.17%；卫生健康（类）支出61.28万元，占5.04%；农林水（类）支出527.53万元，占43.43%；住房保障（类）支出43.95万元，占3.62%。

2024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）2024年预算数为286.25万元，比上年减少1.25万元，下降0.43%。主要是压缩支出。

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）2024年预算数为174.30万元，比上年增长13.40万元，增长8.33%。主要是人员变动，经费增加。

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）2024年预算数为10.00万元，与上年持平。

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）2024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）2024年预算数为54.78万元，比上年增长6.48万元，增长13.42%。主要是人员变动，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）2024年预算数为27.39万元，比上年增长3.24万元，增长13.42%。主要是人员变动，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）2024年预算数为26.07万元，比上年增长8.52万元，增长48.55%。主要是人员变动，医疗补助相应增加。

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）2024年预算数为1.11万元，比上年增长0.76万元，增长217.14%。主要是人员变动，补助相应增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为19.79万元，比上年减少0.40万元，下降

1.98%。主要是人员变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为16.16万元，比上年增加3.41万元，增长26.75%。主要是人员变动。

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）2024年预算数为20.54万元，比上年增加3.42万元，增长19.98%。主要是人员变动。

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）2024年预算数为4.78万元，比上年减少6.30万元，下降56.86%。主要是压缩支出。

13、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）2024年预算数为225.00万元，比上年增加225.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是年底未单列相关预算。

14、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）2024年预算数为302.53万元，比上年增加11.47万元，增长3.94%。主要是村干部报酬标准提高。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为43.95万元，比上年增加2.36万元，增长5.67%。主要是人员变动，相应补助增加。

六、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2024年一般公共预算基本支出674.54万元，其中：

人员经费 639.02万元，主要包括：基本工资122.56万元，津贴补贴161.97万元，奖金67.41万元，绩效工资72.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费54.78万元，职业年金缴费27.39万元，职工基本医疗保险缴费35.95万元，公务员医疗补助缴费20.54万元，其他社会保障缴费1.11万元，住房公积金43.95万元，退休费18.64万元，生活补助7.43万元，医疗费补助4.78万元；

公用经费 35.52万元，主要包括：水费0.27万元，电费0.27万元，邮电费1.70万元，取暖费4.14万元，差旅费2.70万元，会议费0.39万元，公务接待费0.86万元，劳务费5.00万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用14.34万元，其他商品和服务支出3.55万元。

七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.16万元，比上年减少0.57万元，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0.86万元，减少0.57万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是压缩支出。

八、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2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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2024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。

2024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35.52万元，比上年减少11.33万元，下降24.18%。主要是压缩支出。

（二）政府采购安排情况。

2024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：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024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		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□			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(由财政部门口填)
					合计		76.5万元	
					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:						
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		乡镇食堂补助		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 <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□ 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		10	
						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	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(盖章) 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	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□ 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□			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		
				经常性拨款(年初)		2		
				预算内收费				
				基金预算拨款				
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）：部门需根据公开报告中涉及的功

能科目进行名词解释。

（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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十三）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十四）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

四、部门专业类名词

清水乡人民政府无专业类名词。