

互助土族自治县红崖子沟乡人民政府
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

我单位属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。主要职责包括以下几点：

（一）贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

（二）制定并落实本行政区域的紧急计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；

（六）推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督管理；

（七）指导村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；

（八）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置

互助县红崖子沟乡人民政府本级为独立核算的县财政一级预算单位。

部门内设机构5个，具体为综合办公室、党建办公室、公共管理服务办公室、经济发展办公室、综合执法办公室。

人员构成：行政编制22人，事业编制15人，实有人数61人，其中行政在职人员22人，事业在职人员15人，三定人员5人，遗属人员6人，退休人数11人，临聘人员2人。

三、部门预算单位构成

暂无纳入互助土族自治县红崖子沟乡人民政府2023年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县红崖子沟乡人民政府

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	1,099.49	一. 一般公共服务支出	737.05
二. 政府性基金预算拨款收入	88.00	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	14.10
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	129.84
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	78.70
		十一. 节能环保支出	24.48
		十二. 城乡社区支出	88.00
		十三. 农林水支出	647.17
		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	51.92
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	77.50
		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	1,187.49	本年支出合计	1,848.76
上年结转	661.27	结转下年	
收入总计	1,848.76	支出总计	1,848.76

收入总表

部门名称：互助土族自治县红崖子沟乡人民政府

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	1,848.76	661.27	1,099.49	88.00							
互助土族自治县红崖子沟乡人民政府	1,848.76	661.27	1,099.49	88.00							
互助土族自治县红崖子沟乡人民政府（本级）	1,848.76	661.27	1,099.49	88.00							

支出总表

部门名称：互助土族自治县红崖子沟乡人民政府

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	1,848.76	827.38	1,021.38			
201	一般公共服务支出	737.05	566.91	170.13			
20101	人大事务	2.21		2.21			
2010101	行政运行	2.21		2.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	553.44	544.12	9.33			
2010301	行政运行	332.54	323.21	9.33			
2010350	事业运行	220.91	220.91				
20199	其他一般公共服务支出	181.39	22.80	158.60			
2019999	其他一般公共服务支出	181.39	22.80	158.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	14.10		14.10			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.10		14.10			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.10		14.10			
208	社会保障和就业支出	129.84	129.84				
20805	行政事业单位养老支出	128.33	128.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.96	59.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.98	29.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.39	38.39				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.51	1.51				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.04	1.04				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	78.70	78.70				
21011	行政事业单位医疗	78.70	78.70				
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50				
2101102	事业单位医疗	16.85	16.85				
2101103	公务员医疗补助	22.49	22.49				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.86	16.86				
211	节能环保支出	24.48		24.48			
21104	自然生态保护	24.48		24.48			
2110402	农村环境保护	24.48		24.48			
212	城乡社区支出	88.00		88.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.00		88.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.00		88.00			
213	农林水支出	647.17		647.17			
21301	农业农村	30.60		30.60			
2130126	农村社会事业	30.60		30.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	616.57		616.57			
2130505	生产发展	137.55		137.55			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	479.02		479.02			
221	住房保障支出	51.92	51.92				
22102	住房改革支出	51.92	51.92				
2210201	住房公积金	51.92	51.92				
229	其他支出	77.50		77.50			
22999	其他支出	77.50		77.50			
2299999	其他支出	77.50		77.50			

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县红崖子沟乡人民政府

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	1,187.49	一、本年支出	1,848.76	1,760.76	88.00	
一般公共预算拨款收入	1,099.49	(一) 一般公共服务支出	737.05	737.05		
政府性基金预算拨款收入	88.00	(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	14.10	14.10		
		(八) 社会保障和就业支出	129.84	129.84		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	78.70	78.70		
		(十一) 节能环保支出	24.48	24.48		
		(十二) 城乡社区支出	88.00		88.00	
		(十三) 农林水支出	647.17	647.17		
		(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	51.92	51.92		
		(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	77.50	77.50		
		(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	661.27	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	661.27					
(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	1,848.76	支出总计	1,848.76	1,760.76	88.00	

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县红崖子沟乡人民政府

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	1,099.49	827.38	272.11
201	一般公共服务支出	737.05	566.91	170.13
20101	人大事务	2.21		2.21
2010101	行政运行	2.21		2.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	553.44	544.12	9.33
2010301	行政运行	332.54	323.21	9.33
2010350	事业运行	220.91	220.91	
20199	其他一般公共服务支出	181.39	22.80	158.60
2019999	其他一般公共服务支出	181.39	22.80	158.60
208	社会保障和就业支出	129.84	129.84	
20805	行政事业单位养老支出	128.33	128.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.96	59.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.98	29.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.39	38.39	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.51	1.51	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.04	1.04	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	78.70	78.70	
21011	行政事业单位医疗	78.70	78.70	
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50	
2101102	事业单位医疗	16.85	16.85	
2101103	公务员医疗补助	22.49	22.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.86	16.86	
211	节能环保支出	24.48		24.48

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
21104	自然生态保护	24.48		24.48
2110402	农村环境保护	24.48		24.48
221	住房保障支出	51.92	51.92	
22102	住房改革支出	51.92	51.92	
2210201	住房公积金	51.92	51.92	
229	其他支出	77.50		77.50
22999	其他支出	77.50		77.50
2299999	其他支出	77.50		77.50

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县红崖子沟乡人民政府

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	827.38	781.80	45.58
301	工资福利支出	726.55	726.55	
30101	基本工资	143.19	143.19	
30102	津贴补贴	189.40	189.40	
30103	奖金	77.07	77.07	
30107	绩效工资	88.87	88.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.96	59.96	
30109	职业年金缴费	29.98	29.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.35	39.35	
30111	公务员医疗补助缴费	22.49	22.49	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
30113	住房公积金	51.92	51.92	
30199	其他工资福利支出	22.80	22.80	
302	商品和服务支出	45.58		45.58
30201	办公费	4.44		4.44
30202	印刷费	0.33		0.33
30205	水费	0.33		0.33
30206	电费	1.09		1.09
30207	邮电费	0.71		0.71
30208	取暖费	9.90		9.90
30211	差旅费	2.98		2.98
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.52		0.52
30217	公务接待费	1.90		1.90

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	2.00		2.00
30239	其他交通费用	16.08		16.08
30299	其他商品和服务支出	3.30		3.30
303	对个人和家庭的补助	55.25	55.25	
30302	退休费	33.60	33.60	
30305	生活补助	4.79	4.79	
30307	医疗费补助	16.86	16.86	
30399	其他对个人和家庭的补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县红崖子沟乡人民政府

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	
4.00		2.00		2.00	2.00	3.90		2.00		2.00	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县红崖子沟乡人民政府

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	88.00		88.00
212	城乡社区支出	88.00		88.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.00		88.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.00		88.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县红崖子沟乡人民政府

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	其中：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、关于互助土族自治县红崖子沟乡人民政府2023年部门收支预算情况的总体说明

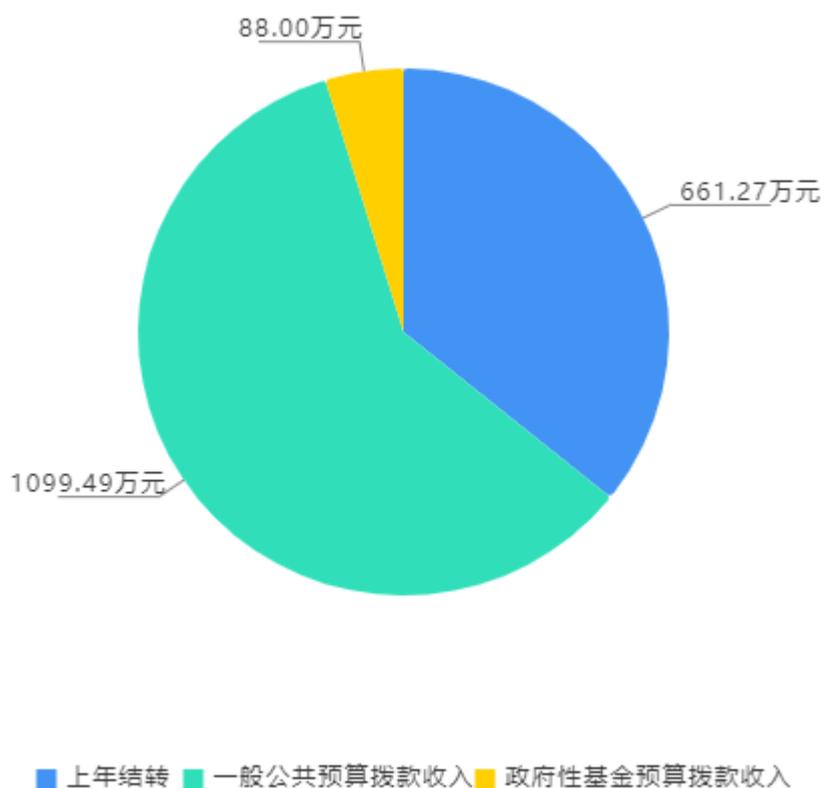
按照综合预算的原则，互助土族自治县红崖子沟乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,099.49万元、政府性基金预算拨款收入88.00万元、上年结转661.27万元；支出包括：一般公共服务支出737.05万元、文化旅游体育与传媒支出14.10万元、社会保障和就业支出129.84万元、卫生健康支出78.70万元、节能环保支出24.48万元、城乡社区支出88.00万元、农林水支出647.17万元、住房保障支出51.92万元、其他支出77.50万元。

互助土族自治县红崖子沟乡人民政府2023年收支总预算1,848.76万元。

二、关于互助土族自治县红崖子沟乡人民政府2023年部门收入预算情况说明

互助土族自治县红崖子沟乡人民政府2023年收入预算1,848.76万元，其中：上年结转661.27万元，占35.77%；一般公共预算拨款收入1,099.49万元，占59.47%；政府性基金预算拨款收入88.00万元，占4.76%。

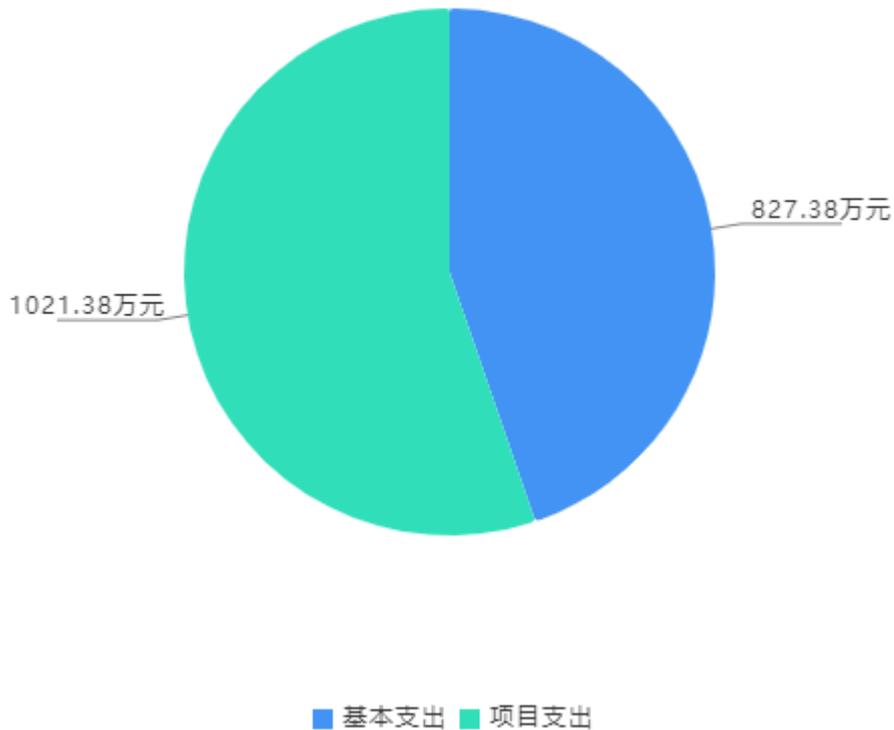
2023年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县红崖子沟乡人民政府2023年部门支出预算情况说明

互助土族自治县红崖子沟乡人民政府2023年支出预算1,848.76万元，其中：基本支出827.38万元，占44.75%；项目支出1,021.38万元，占55.25%。

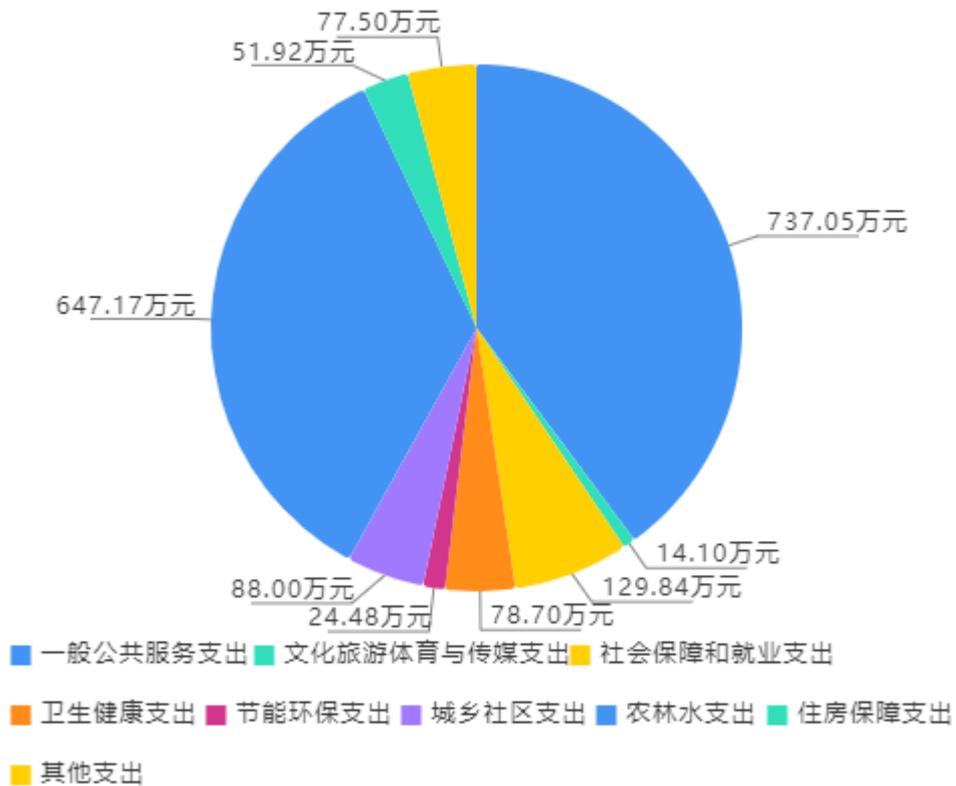
2023年支出预算构成图



四、关于互助土族自治县红崖子沟乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县红崖子沟乡人民政府2023年财政拨款收支总预算1,848.76万元，比上年增加855.59万元，主要是一般公共服务预算和文化旅游体育与传预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,099.49万元，上年结转661.27万元；政府性基金预算当年拨款收入88.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出737.05万元，文化旅游体育与传媒支出14.10万元，社会保障和就业支出129.84万元，卫生健康支出78.70万元，节能环保支出24.48万元，城乡社区支出88.00万元，农林水支出647.17万元，住房保障支出51.92万元，其他支出77.50万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于互助土族自治县红崖子沟乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

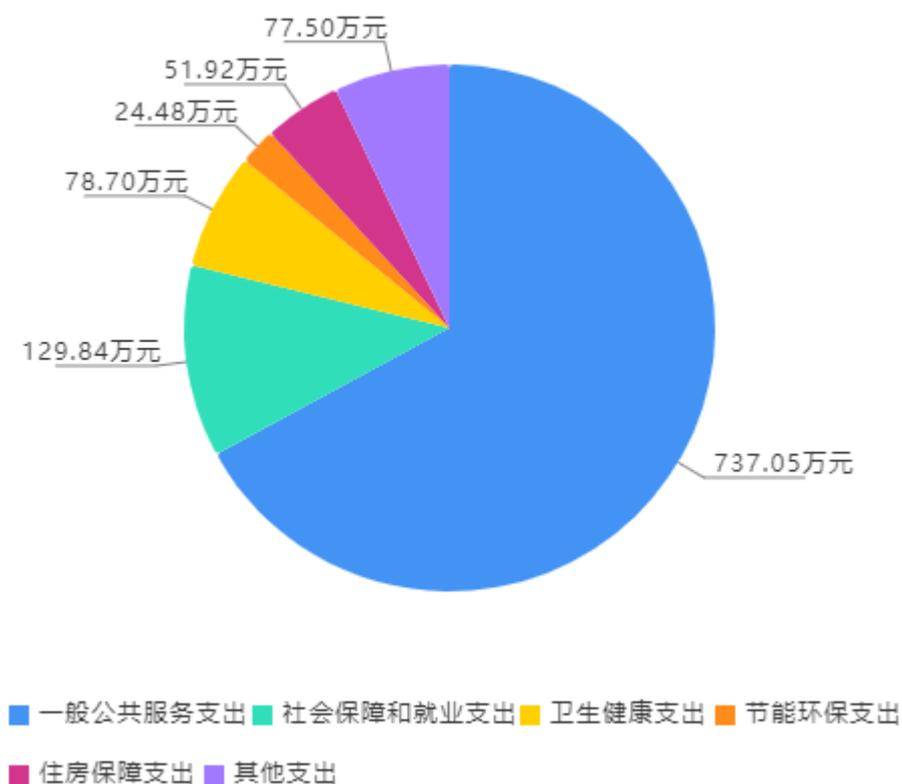
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县红崖子沟乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款1,099.49万元，比上年增加106.32万元，主要是一般公共服务预算和文化旅游体育与传预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出737.05万元，占67.04%；社会保障和就业（类）支出129.84万元，占11.81%；卫生健康（类）支出78.70万元，占7.16%；节能环保（类）支出24.48万元，占2.23%；住房保障（类）支出51.92万元，占4.72%；其他（类）支出77.50万元，占7.05%。

2023年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2.21万元，比上年增加0.21万元，增长10.50%。主要是人员增加。

2、一般公共预算支出（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332.54万元，比上年增加28.88万元，增长9.51%。主要是公务员晋级晋档，工资社保资金上涨工资提高。

3、一般公共预算支出（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220.91万元，比上年增加34.66万元，增长18.61%。主要是事业人员晋级晋档，工资社保资金上涨工资提高，经费增加。

4、一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其

他一般公共服务支出（项）2023年预算数为181.39万元，比上年增加181.39万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年无此项预算。

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59.96万元，比上年增加17.16万元，增长40.09%。主要是2023年本单位养老保险基数提高。

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29.98万元，比上年增加8.58万元，增长40.09%。主要是2023年本单位职业年金基数提高。

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38.39万元，比上年减少7.57万元，下降16.47%。主要是人员减少，其他行政事业单位养老减少。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为1.04万元，比上年增加1.04万元，增长（基数为0，不可比）。主要是失业保险基数提高。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.48万元，比上年增加0.21万元，增长77.78%。主要是工伤保险基数提高，工伤保险费增多。

10、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22.50万元，比上年增加6.61万元，增

长41.60%。主要是2023年本单位医疗保险基数提高，医疗保险费增多。

11、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16.85万元，比上年增加4.65万元，增长38.11%。主要是是2023年本单位医疗保险基数提高，医疗保险费增多。

12、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22.49万元，比上年增加6.44万元，增长40.12%。主要是2023年本单位新考录4名选调生，公务员医疗补助费增多。

13、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16.86万元，比上年增加2.30万元，增长15.80%。主要是2023年医疗基数提高，其他行政事业单位医疗费提高。

14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2023年预算数为24.48万元，比上年增加24.48万元，增长（基数为0，不可比）。主要是去年没有此项预算。

15、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51.92万元，比上年增加12.96万元，增长33.26%。主要是2023年本单位住房公积金基数提高，住房公积金提高。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023年预算数为77.50万元，比上年增加77.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2022年没有此项预算。

六、关于互助土族自治县红崖子沟乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县红崖子沟乡人民政府2023年一般公共预算基本支出827.38万元，其中：

人员经费 781.80万元，主要包括：基本工资143.19万元，津贴补贴189.40万元，奖金77.07万元，绩效工资88.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费59.96万元，职业年金缴费29.98万元，职工基本医疗保险缴费39.35万元，公务员医疗补助缴费22.49万元，其他社会保障缴费1.51万元，住房公积金51.92万元，其他工资福利支出22.80万元，退休费33.60万元，生活补助4.79万元，医疗费补助16.86万元；

公用经费 45.58万元，主要包括：办公费4.44万元，印刷费0.33万元，水费0.33万元，电费1.09万元，邮电费0.71万元，取暖费9.90万元，差旅费2.98万元，会议费2.00万元，培训费0.52万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用16.08万元，其他商品和服务支出3.30万元。

七、关于互助土族自治县红崖子沟乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县红崖子沟乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.90万元，比上年减少0.10万元，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2.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，减少0.10万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待在本单位食堂接待。

八、关于互助土族自治县红崖子沟乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况的说明

(一) 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县红崖子沟乡人民政府2023年政府性基金预算当年拨款88.00万元，比上年增加88.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2022年没有此项预算。

(二) 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出88.00万元，占100.00%。

(三) 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为88.00万元，比上年增加88.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2022年没有此项预算。

九、关于互助土族自治县红崖子沟乡人民政府2023年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县红崖子沟乡人民政府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年互助土族自治县红崖子沟乡人民政府机关运行经费财政拨款预算45.58万元，比上年预算增加3.24万元，增长7.65%。主要是2023年办公经费增多。

(二) 政府采购安排情况。

2023年互助土族自治县红崖子沟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，互助土族自治县红崖子沟乡人民政府共有车辆1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年互助土族自治县红崖子沟乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额112.48万元。

2023年红崖子沟项目支出绩效目标表

单位：万

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		112.48											
705001-互助土族自治县红崖子沟乡人民政府(本级)	63022300024T000000653-非贫困村农村环境卫生监督员补助	10.00	24.48	保障红崖子沟乡卫生监督员每人发放850元、受益人数为24人,共计24.48万元,提升卫生监督员满意度。	成本指标	经济成本	非贫困村农村环境卫生监督员补助标准	≥	850	850	元/人·月	5	5	
							非贫困村农村环境卫生监督员补助预算金额	≥	24.48	24.48	万元	5	5	
						社会成本	保障非贫困村农村环境卫生监督员补助	≥	95	95	%	10	10	
					产出指标	数量指标	工资发放人数	=	24	24	人	10	10	
							非贫困村农村环境卫生整治村数	=	10	10	个	10	10	
						质量指标	工作完成率	≥	95	95	%	5	5	
					环境卫生整洁度	定性	良	良	优良中低差	5	5			
				时效指标	资金发放年限	=	2023	2023	年	10	10			
				效益指标	社会效益	卫生监督员生活水平改善,保障全乡农村卫生监督员工作积极性	≥	95	95	%	10	10		
					生态效益	保障全乡环境卫生整洁,提升人居环境	≥	95	95	%	10	10		
	可持续影响	环境可持续发展	定性		良	良	优良中低差	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度	卫生监督员满意度	≥	95	95	%	5	5					
	63022323T000002044116-环境整治砖厂拆除及复垦费用	10.00	88.00	保障红崖子沟乡环境整治砖厂拆除及复垦能顺利进行,提升红崖子沟乡人民群众的满意度。	成本指标	经济成本	带动当地经济发展	≥	95	95	%	10	10	
							环境整治砖厂拆除及复垦金额	≥	88	88	万元	10	10	
					产出指标	数量指标	收益村数	≥	10	10	村	10	20	
						质量指标	工作完成率	≥	95	95	%	10	10	
						时效指标	资金发放年限	=	2023	2023	年	5	10	
效益指标					社会效益	环境整治砖厂拆除及复垦项目完成后提高群众收益	≥	95	95	%	10	10		
					可持续影响	环境可持续发展	定性	良	良	优良中低差	5	10		
					满意度指标	服务对象满意度	卫生监督员满意度	≥	95	95	%	5	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、专项收入和其他收入。

（二）其他收入：指除了上述“财政拨款收入”等以外的收入，如利息收入等。

（三）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）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。

（四）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(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本工资、办公费等。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本工资、办公费等。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指用于“三定”退休人员退休费、遗属人员生活补助以及退休人员医疗费补助。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助。

（七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对生育保险基金的补助。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会与村党支部的补助（项）：指对村级干部报酬及办公经费保障。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于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

本单位无部门专业类名词。