

互助土族自治县南门峡镇人民政府
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。主要职责是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；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；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；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；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；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和管理；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；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

我单位为独立核算的财政一级预算单位，财政全额拨款，单位核定编制行政编制24人，事业编制18人。实有人员30人，行政在职人员18人，事业人员在职12人，退休人员7人，遗属人员3人，“三定”退休人员6人。

三、部门预算单位构成

无纳入南门峡镇人民政府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：互助土族自治县南门峡镇人民政府

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	1,058.95	一. 一般公共服务支出	537.56
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	0.80
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	9.53
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	104.50
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	65.52
		十一. 节能环保支出	35.66
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	76.11
		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	47.26
		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	267.66
		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	1,058.95	本年支出合计	1,144.59
上年结转	85.64	结转下年	
收入总计	1,144.59	支出总计	1,144.59

收入总表

部门名称：互助土族自治县南门峡镇人民政府

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	1,144.59	85.64	1,058.95								
互助土族自治县南门峡镇人民政府	1,144.59	85.64	1,058.95								
互助土族自治县南门峡镇人民政府（本级）	1,144.59	85.64	1,058.95								

支出总表

部门名称：互助土族自治县南门峡镇人民政府

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	1,144.59	728.14	416.45			
201	一般公共服务支出	537.56	510.86	26.70			
20101	人大事务	3.57		3.57			
2010101	行政运行	3.57		3.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.39	499.94	4.45			
2010301	行政运行	320.60	316.15	4.45			
2010350	事业运行	183.79	183.79				
20132	组织事务	10.00		10.00			
2013201	行政运行	10.00		10.00			
20199	其他一般公共服务支出	19.59	10.91	8.68			
2019999	其他一般公共服务支出	19.59	10.91	8.68			
203	国防支出	0.80		0.80			
20306	国防动员	0.80		0.80			
2030607	民兵	0.80		0.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	9.53		9.53			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.53		9.53			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.53		9.53			
208	社会保障和就业支出	104.50	104.50				
20805	行政事业单位养老支出	103.20	103.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.55	54.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.27	27.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.38	21.38				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.30	1.30				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.86	0.86				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44				

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
210	卫生健康支出	65.52	65.52				
21011	行政事业单位医疗	65.52	65.52				
2101101	行政单位医疗	21.87	21.87				
2101102	事业单位医疗	13.93	13.93				
2101103	公务员医疗补助	20.46	20.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.27	9.27				
211	节能环保支出	35.66		35.66			
21101	环境保护管理事务	2.00		2.00			
2110101	行政运行	2.00		2.00			
21104	自然生态保护	33.66		33.66			
2110402	农村环境保护	33.66		33.66			
213	农林水支出	76.11		76.11			
21301	农业农村	23.46		23.46			
2130126	农村社会事业	23.46		23.46			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	52.65		52.65			
2130505	生产发展	32.65		32.65			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	47.26	47.26				
22102	住房改革支出	47.26	47.26				
2210201	住房公积金	47.26	47.26				
229	其他支出	267.66		267.66			
22999	其他支出	267.66		267.66			
2299999	其他支出	267.66		267.66			

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县南门峡镇人民政府

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	1,058.95	一、本年支出	1,144.59	1,144.59		
一般公共预算拨款收入	1,058.95	(一) 一般公共服务支出	537.56	537.56		
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	0.80	0.80		
		(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	9.53	9.53		
		(八) 社会保障和就业支出	104.50	104.50		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	65.52	65.52		
		(十一) 节能环保支出	35.66	35.66		
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	76.11	76.11		
		(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	47.26	47.26		
		(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	267.66	267.66		
		(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	85.64	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	85.64					
(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	1,144.59	支出总计	1,144.59	1,144.59		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县南门峡镇人民政府

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	1,058.95	728.14	330.82
201	一般公共服务支出	537.56	510.86	26.70
20101	人大事务	3.57		3.57
2010101	行政运行	3.57		3.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.39	499.94	4.45
2010301	行政运行	320.60	316.15	4.45
2010350	事业运行	183.79	183.79	
20132	组织事务	10.00		10.00
2013201	行政运行	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	19.59	10.91	8.68
2019999	其他一般公共服务支出	19.59	10.91	8.68
203	国防支出	0.80		0.80
20306	国防动员	0.80		0.80
2030607	民兵	0.80		0.80
208	社会保障和就业支出	104.50	104.50	
20805	行政事业单位养老支出	103.20	103.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.55	54.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.27	27.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.38	21.38	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.30	1.30	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.86	0.86	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	65.52	65.52	
21011	行政事业单位医疗	65.52	65.52	

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
2101101	行政单位医疗	21.87	21.87	
2101102	事业单位医疗	13.93	13.93	
2101103	公务员医疗补助	20.46	20.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.27	9.27	
211	节能环保支出	35.66		35.66
21101	环境保护管理事务	2.00		2.00
2110101	行政运行	2.00		2.00
21104	自然生态保护	33.66		33.66
2110402	农村环境保护	33.66		33.66
221	住房保障支出	47.26	47.26	
22102	住房改革支出	47.26	47.26	
2210201	住房公积金	47.26	47.26	
229	其他支出	267.66		267.66
22999	其他支出	267.66		267.66
2299999	其他支出	267.66		267.66

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县南门峡镇人民政府

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	728.14	684.00	44.14
301	工资福利支出	653.35	653.35	
30101	基本工资	127.55	127.55	
30102	津贴补贴	176.91	176.91	
30103	奖金	76.25	76.25	
30107	绩效工资	75.10	75.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.55	54.55	
30109	职业年金缴费	27.27	27.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.80	35.80	
30111	公务员医疗补助缴费	20.46	20.46	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	47.26	47.26	
30199	其他工资福利支出	10.91	10.91	
302	商品和服务支出	44.14		44.14
30201	办公费	4.24		4.24
30202	印刷费	0.31		0.31
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	1.07		1.07
30207	邮电费	0.69		0.69
30208	取暖费	9.30		9.30
30211	差旅费	2.88		2.88
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.50		0.50
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	15.84		15.84
30299	其他商品和服务支出	3.10		3.10
303	对个人和家庭的补助	30.64	30.64	
30302	退休费	19.00	19.00	
30305	生活补助	2.38	2.38	
30307	医疗费补助	9.27	9.27	
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：互助土族自治县南门峡镇人民政府

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：互助土族自治县南门峡镇人民政府

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：互助土族自治县南门峡镇人民政府

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南门峡镇人民政府2023年部门收支预算情况的总体说明

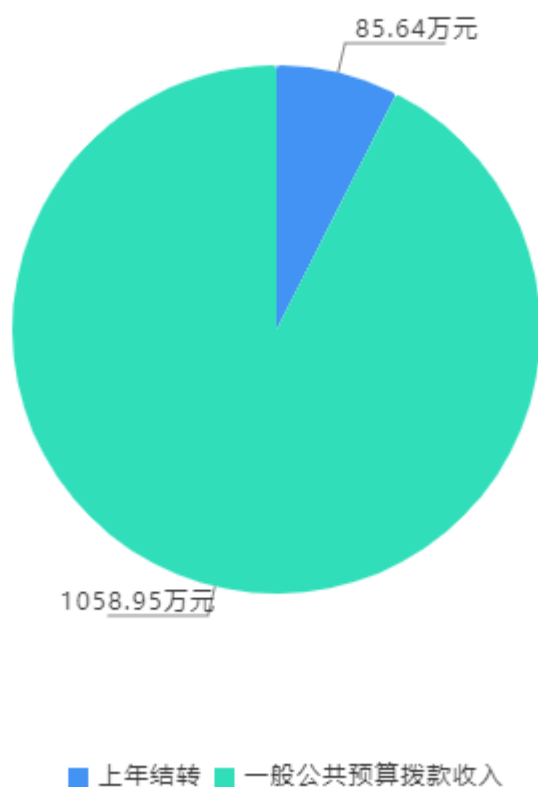
按照综合预算的原则，互助土族自治县南门峡镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,058.95万元、上年结转85.64万元；支出包括：一般公共服务支出537.56万元、国防支出0.80万元、文化旅游体育与传媒支出9.53万元、社会保障和就业支出104.50万元、卫生健康支出65.52万元、节能环保支出35.66万元、农林水支出76.11万元、住房保障支出47.26万元、其他支出267.66万元。

互助土族自治县南门峡镇人民政府2023年收支总预算1,144.59万元。

二、关于互助土族自治县南门峡镇人民政府2023年部门收入预算情况说明

互助土族自治县南门峡镇人民政府2023年收入预算1,144.59万元，其中：上年结转85.64万元，占7.48%；一般公共预算拨款收入1,058.95万元，占92.52%。

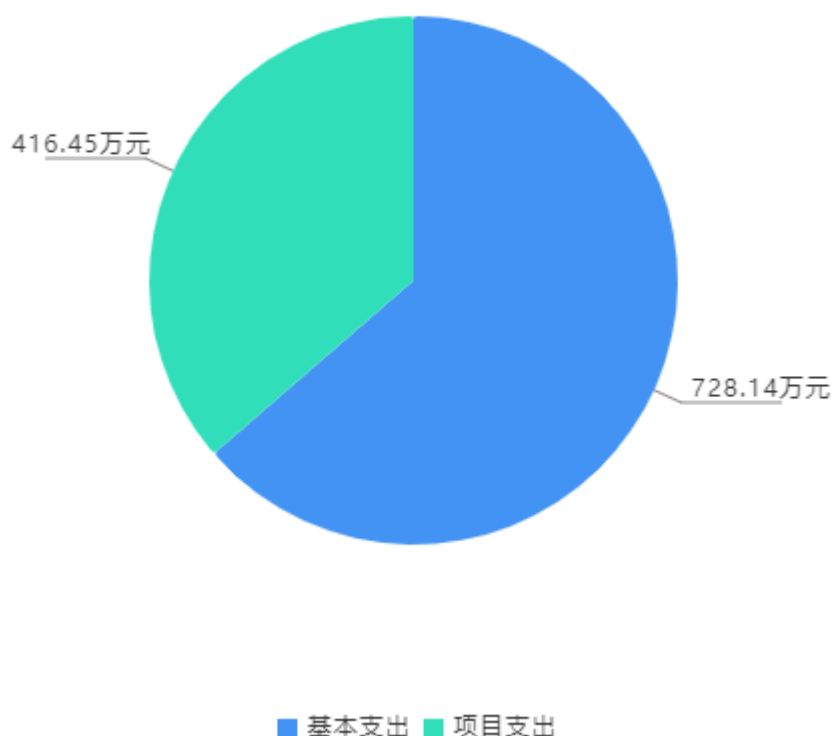
2023年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县南门峡镇人民政府2023年部门支出预算情况说明

互助土族自治县南门峡镇人民政府2023年支出预算1,144.59万元，其中：基本支出728.14万元，占63.62%；项目支出416.45万元，占36.38%。

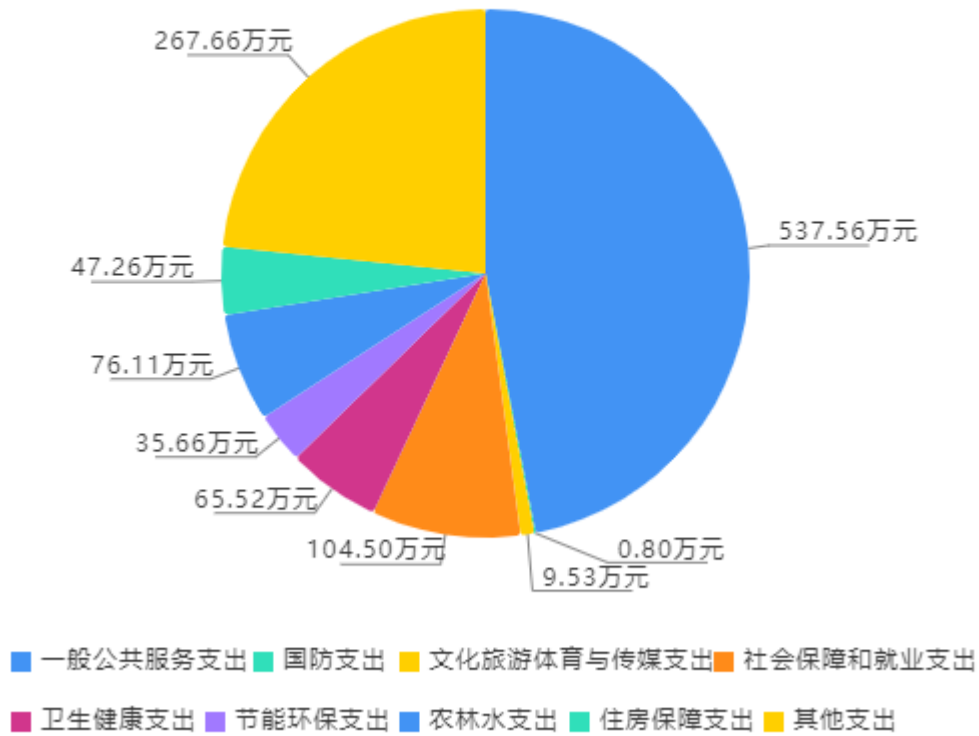
2023年支出预算构成图



四、关于互助土族自治县南门峡镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县南门峡镇人民政府2023年财政拨款收支总预算1,144.59万元，比上年增加183.21万元，主要是项目支出经费增加、工资增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,058.95万元，上年结转85.64万元；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537.56万元，国防支出0.80万元，文化旅游体育与传媒支出9.53万元，社会保障和就业支出104.50万元，卫生健康支出65.52万元，节能环保支出35.66万元，农林水支出76.11万元，住房保障支出47.26万元，其他支出267.66万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于互助土族自治县南门峡镇人民政府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。

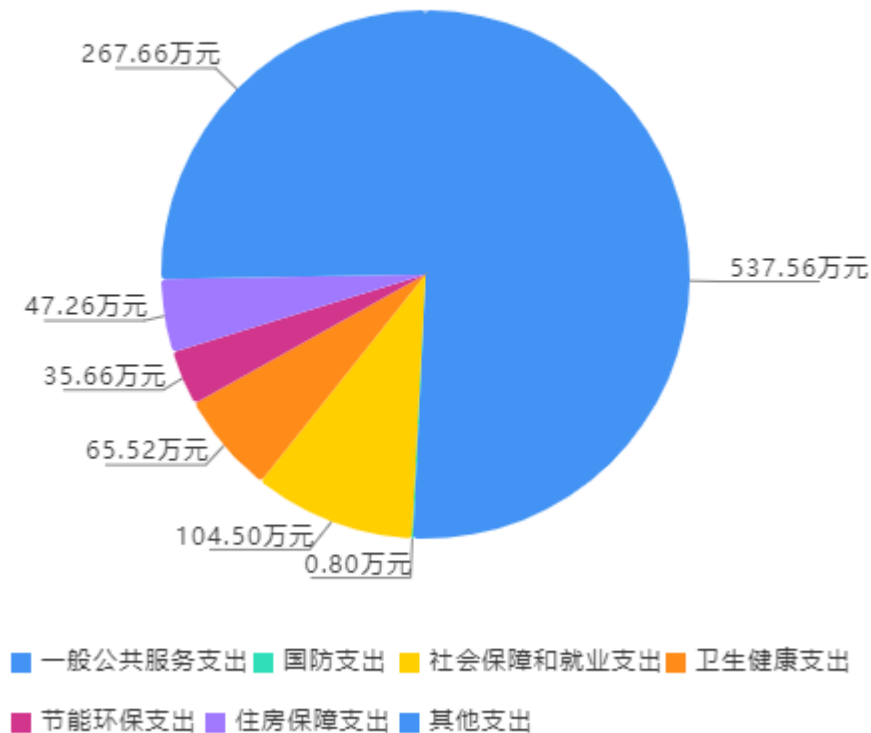
互助土族自治县南门峡镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1,058.95万元，比上年增加97.57万元，主要是项目支出经费增加、工资增长。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出537.56万元，占50.76%；国防（类）支出0.80万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出104.50万元，占9.87%；卫生健康（类）支出65.52万元，占

6.19%；节能环保（类）支出35.66万元，占3.37%；住房保障（类）支出47.26万元，占4.46%；其他（类）支出267.66万元，占25.28%。

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201（类）人大事务01（款）行政运行01（项）2023年预算数为3.57万元，比上年增加3.57万元。主要是去年没有此项预算，今年增加此项预算。

2、一般公共预算支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）2023年预算数为320.60万元，比上年增加20.38万元，增长6.79%。主要是行政工资社保资金上涨。

3、一般公共预算支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）2023年预算数为183.79万元，

比上年减少46.60万元，下降20.23%。主要是有1名事业人员辞职以及3名事业人员调出。

4、一般公共服务支出201（类）组织事务32（款）行政运行01（项）2023年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，主要是去年没有此项预算，今年增加此项预算。

5、一般公共服务支出201（类）其他一般公共服务支出99（款）其他一般公共服务支出99（项）2023年预算数为19.59万元，比上年增加19.59万元，主要是去年没有此项预算，今年增加此项预算。

6、国防支出203（类）国防动员06（款）民兵07（项）2023年预算数为0.80万元，比上年增加0.80万元，主要是去年没有此项预算，今年增加此项预算。

7、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2023年预算数为54.55万元，比上年增加8.11万元，增长17.46%。主要是由于养老基数调整导致相应养老保险缴费支出增加。

8、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）2023年预算数为27.27万元，比上年增加4.05万元，增长17.44%。主要是由于基数调整导致相应职业年金缴费支出增加。

9、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）其他行政事业单位养老支出99（项）2023年预算数为21.38万元，比上年增加3.97万元，增长22.80%。主要是机关事业单位工资社保资金上涨，经费增加。

10、社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金

的补助27（款）财政对失业保险基金的补助01（项）2023年预算数为0.86万元，比上年增加0.86万元，主要是去年没有此项预算，今年增加此项预算。

11、社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）财政对工伤保险基金的补助02（项）2023年预算数为0.44万元，比上年增加0.15万元，增长51.72%。主要是机关事业单位工资社保资金上涨，经费增加。

12、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2023年预算数为21.87万元，比上年增加6.36万元，增长41.01%。主要是医疗改革导致相应经费增加。

13、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2023年预算数为13.93万元，比上年减少1.04万元，下降6.95%。主要是有1名事业人员辞职导致相应经费减少。

14、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）2023年预算数为20.46万元，比上年增加3.05万元，增长17.52%。主要是医疗改革导致相应经费增加。

15、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）2023年预算数为9.27万元，比上年增加1.40万元，增长17.79%。主要是医疗改革导致相应经费增加。

16、节能环保支出211（类）环境保护管理事务01（款）行政运行01（项）2023年预算数为2.00万元，比上年增加2.00万元。主要是去年没有此项预算，今年增加此项预算。

17、节能环保支出211（类）自然生态保护04（款）农村环境保护02（项）2023年预算数为33.66万元，比上年增加33.66万

元。主要是去年没有此项预算，今年增加此项预算。

18、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2023年预算数为47.26万元，比上年增加4.72万元，增长11.10%。主要是公积金基数调整导致相应的经费增加。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023年预算数为267.66万元，比上年增加264.47万元，增长8290.60%。主要是年中增加麻其村乡村振兴试点项目，去年无此项预算。

六、关于互助土族自治县南门峡镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县南门峡镇人民政府2023年一般公共预算基本支出728.14万元，其中：

人员经费 684.00万元，主要包括：基本工资127.55万元，津贴补贴176.91万元，奖金76.25万元，绩效工资75.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费54.55万元，职业年金缴费27.27万元，职工基本医疗保险缴费35.80万元，公务员医疗补助缴费20.46万元，其他社会保障缴费1.30万元，住房公积金47.26万元，其他工资福利支出10.91万元，退休费19.00万元，生活补助2.38万元，医疗费补助9.27万元；

公用经费 44.14万元，主要包括：办公费4.24万元，印刷费0.31万元，水费0.31万元，电费1.07万元，邮电费0.69万元，取暖费9.30万元，差旅费2.88万元，会议费2.00万元，培训费0.50万元，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15.84万元，其他商品和服务支出3.10万元。

七、关于互助土族自治县南门峡镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县南门峡镇人民政府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缩小公务接待费开支。

八、关于互助土族自治县南门峡镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县南门峡镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于互助土族自治县南门峡镇人民政府2023年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县南门峡镇人民政府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年互助土族自治县南门峡镇人民政府机关运行经费财政拨款预算44.14万元，比上年预算减少0.14万元，下降0.32%。主要是落实过紧日子要求缩减经费需求。

（二）政府采购安排情况。

2023年互助土族自治县南门峡镇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，互助土族自治县南门峡镇人民政府共有车辆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年互助土族自治县南门峡镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额33.66万元。

绩效目标表

单位信息：	713001-互助土族自治县南门峡镇人民政府		项目名称：	卫生监督员补助		职能职责与活动：	05-发展农村经济/01-发展农村经济							
主管部门：	713-互助土族自治县南门峡镇人民政府		项目经办人：	包文寿		项目总额：	336600							
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	8390698		其中：	财政资金：	336600						
整体目标：	按照上级单位要求，及时发放补助，保持村容干净整洁。						财政专户管理资金：	0						
							单位资金：	0						
							社会投入资金：	0						
							银行贷款：	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注						
产出指标	数量指标	补助资金分配人数	=		22	人	30							
产出指标	时效指标	项目资金使用年限	定性		2023	年	20							
效益指标	社会效益指标	确保各村监督员尽职尽责	=		0	项	20							
成本指标	经济成本指标	补助金额	=		336600	元	20							

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。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。

（二）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，如利息收入等。

（三）上年结转：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。

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）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。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词解释。