

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府  
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。主要职责在县委和县人民政府及乡党委的领导下，负责全乡各个领域经济建设，政治建设，文化建设，社会建设，生态文明建设等资金管理工作。促进乡域经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、巩固基层政权、维护农村社会和谐稳定。以加强政策引导、制定发展规划、服务市场主体、营造发展环境、加快经济发展、提高农民收入。

1、为农村经济发展创造环境。包括稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益，加快对农村市场的监管，组织农村基础设施建设，完善农业社会化服务体系。

2、为农民提供更多的公共服务。加快农村教育、卫生、文化、体育、科技、环境保护等社会事业发展。

3、为农村构建和谐社会创造条件。加强社会管理中的薄弱环节，开展农村扶贫和社会救助，化解农村社会矛盾，保持农村社会稳定；推动农村民主政治建设和村民自治，提高基层自治能力和农民的民主法治意识。同时，履行农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产管理等行政职责。

## 二、机构设置

哈拉直沟乡人民政府为独立核算的财政一级预算单位，财政全额拨款，单位核定编制人数为35人，其中行政编制20人，事业

编制15人。实有人员48人，行政在职人员15人，事业人员在职13人，退休人员9人，临聘人员1人，遗属人员7人，“三定”退休人员3人。

### 三、部门预算单位构成

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府本级。内设机构5个，具体为：综合办公室、经济发展办公室、党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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	954.48	一. 一般公共服务支出	469.05
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	2.97
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	103.47
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	61.57
		十一. 节能环保支出	37.74
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	260.50
		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	40.84
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	954.48	<b>本年支出合计</b>	976.14
上年结转	21.67	结转下年	
<b>收入总计</b>	976.14	<b>支出总计</b>	976.14

收入总表

部门名称：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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	976.14	21.67	954.48								
互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府	976.14	21.67	954.48								
互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府（本级）	976.14	21.67	954.48								

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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	976.14	650.96	325.19			
201	一般公共服务支出	469.05	445.07	23.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	457.81	433.83	23.98			
2010301	行政运行	276.30	252.32	23.98			
2010350	事业运行	181.51	181.51				
20199	其他一般公共服务支出	11.24	11.24				
2019999	其他一般公共服务支出	11.24	11.24				
207	文化旅游体育与传媒支出	2.97		2.97			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.97		2.97			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.97		2.97			
208	社会保障和就业支出	103.47	103.47				
20805	行政事业单位养老支出	102.25	102.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.92	46.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.46	23.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.86	31.86				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.22	1.22				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.84	0.84				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	61.57	61.57				
21011	行政事业单位医疗	61.57	61.57				
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30				
2101102	事业单位医疗	13.49	13.49				
2101103	公务员医疗补助	17.60	17.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.18	13.18				
211	节能环保支出	37.74		37.74			



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
21104	自然生态保护	37.74		37.74			
2110402	农村环境保护	37.74		37.74			
213	农林水支出	260.50		260.50			
21301	农业农村	18.70		18.70			
2130126	农村社会事业	18.70		18.70			
21302	林业和草原	8.12		8.12			
2130201	行政运行	8.12		8.12			
21307	农村综合改革	233.68		233.68			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.68		233.68			
221	住房保障支出	40.84	40.84				
22102	住房改革支出	40.84	40.84				
2210201	住房公积金	40.84	40.84				

## 财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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	954.48	一、本年支出	976.14	976.14		
一般公共预算拨款收入	954.48	（一）一般公共服务支出	469.05	469.05		
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	2.97	2.97		
		（八）社会保障和就业支出	103.47	103.47		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	61.57	61.57		
		（十一）节能环保支出	37.74	37.74		
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	260.50	260.50		
		（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	40.84	40.84		
		（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	21.67	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	21.67					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	976.14	<b>支出总计</b>	976.14	976.14		

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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	954.48	650.96	303.52
201	一般公共服务支出	469.05	445.07	23.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	457.81	433.83	23.98
2010301	行政运行	276.30	252.32	23.98
2010350	事业运行	181.51	181.51	
20199	其他一般公共服务支出	11.24	11.24	
2019999	其他一般公共服务支出	11.24	11.24	
208	社会保障和就业支出	103.47	103.47	
20805	行政事业单位养老支出	102.25	102.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.92	46.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.46	23.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.86	31.86	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.22	1.22	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.84	0.84	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	61.57	61.57	
21011	行政事业单位医疗	61.57	61.57	
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30	
2101102	事业单位医疗	13.49	13.49	
2101103	公务员医疗补助	17.60	17.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.18	13.18	
211	节能环保支出	37.74		37.74
21104	自然生态保护	37.74		37.74
2110402	农村环境保护	37.74		37.74

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
213	农林水支出	241.80		241.80
21302	林业和草原	8.12		8.12
2130201	行政运行	8.12		8.12
21307	农村综合改革	233.68		233.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.68		233.68
221	住房保障支出	40.84	40.84	
22102	住房改革支出	40.84	40.84	
2210201	住房公积金	40.84	40.84	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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	650.96	612.66	38.30
301	工资福利支出	567.61	567.61	
30101	基本工资	105.87	105.87	
30102	津贴补贴	152.02	152.02	
30103	奖金	60.34	60.34	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	77.30	77.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.92	46.92	
30109	职业年金缴费	23.46	23.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.79	30.79	
30111	公务员医疗补助缴费	17.60	17.60	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	40.84	40.84	
30199	其他工资福利支出	11.24	11.24	
302	商品和服务支出	38.30		38.30
30201	办公费	3.70		3.70
30202	印刷费	0.28		0.28
30205	水费	0.28		0.28
30206	电费	0.88		0.88
30207	邮电费	0.58		0.58
30208	取暖费	8.40		8.40
30211	差旅费	2.45		2.45
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.43		0.43

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
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	12.60		12.60
30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
303	对个人和家庭的补助	45.05	45.05	
30302	退休费	26.32	26.32	
30305	生活补助	5.54	5.54	
30307	医疗费补助	13.18	13.18	
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：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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			

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：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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哈拉直沟乡人民政府2023年部门收支预算情况的总体说明

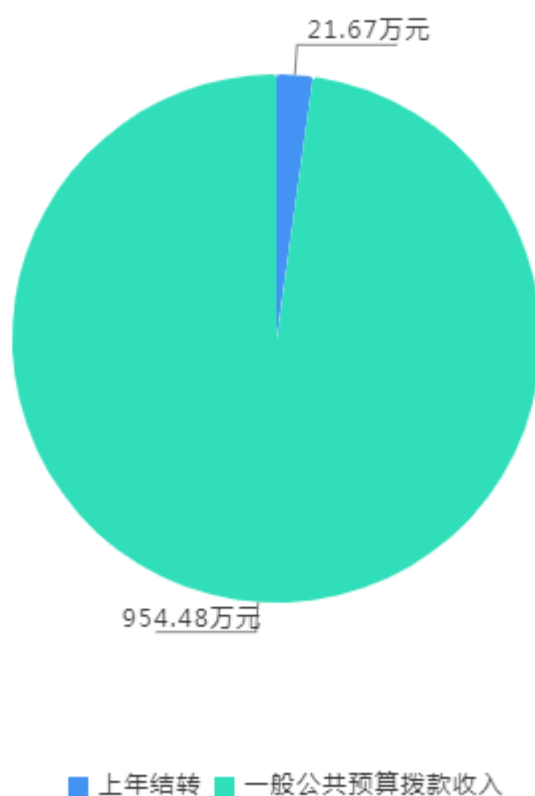
按照综合预算的原则，互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入954.48万元、上年结转21.67万元；支出包括：一般公共服务支出469.05万元、文化旅游体育与传媒支出2.97万元、社会保障和就业支出103.47万元、卫生健康支出61.57万元、节能环保支出37.74万元、农林水支出260.50万元、住房保障支出40.84万元。

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府2023年收支总预算976.14万元。

### 二、关于互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府2023年部门收入预算情况说明

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府2023年收入预算976.14万元，其中：上年结转21.67万元，占2.22%；一般公共预算拨款收入954.48万元，占97.78%。

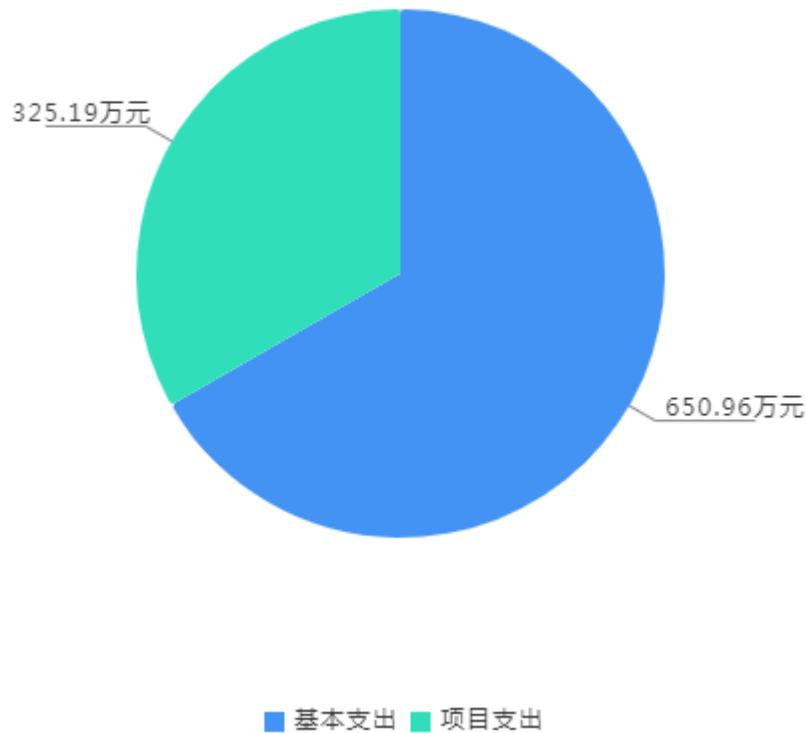
2023年收入预算构成图



### 三、关于互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府2023年部门支出预算情况说明

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府2023年支出预算976.14万元，其中：基本支出650.96万元，占66.69%；项目支出325.19万元，占33.31%。

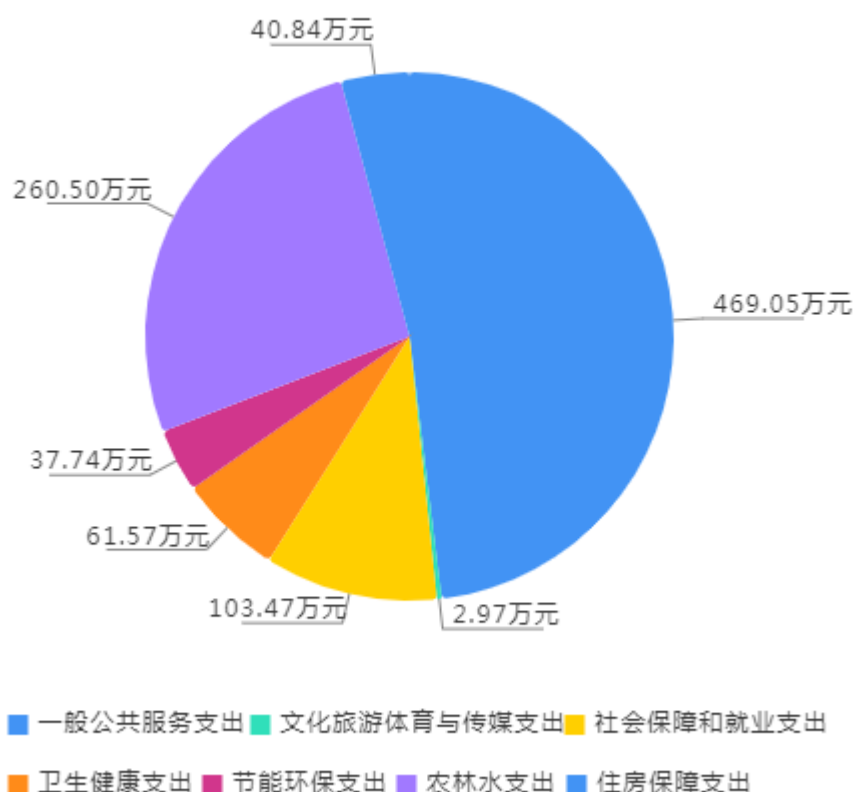
2023年支出预算构成图



#### 四、关于互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府2023年财政拨款收支总预算976.14万元，比上年增加159.92万元，主要是项目支出经费增加，如：节能环保支出本年度预算37.74万元，而2022年则无此项目预算、工资增长（招录3名行政在编人员，人员经费及公用经费增加）。收入包括：一般公共预算当年拨款收入954.48万元，上年结转21.67万元；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469.05万元，文化旅游体育与传媒支出2.97万元，社会保障和就业支出103.47万元，卫生健康支出61.57万元，节能环保支出37.74万元，农林水支出260.50万元，住房保障支出40.84万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

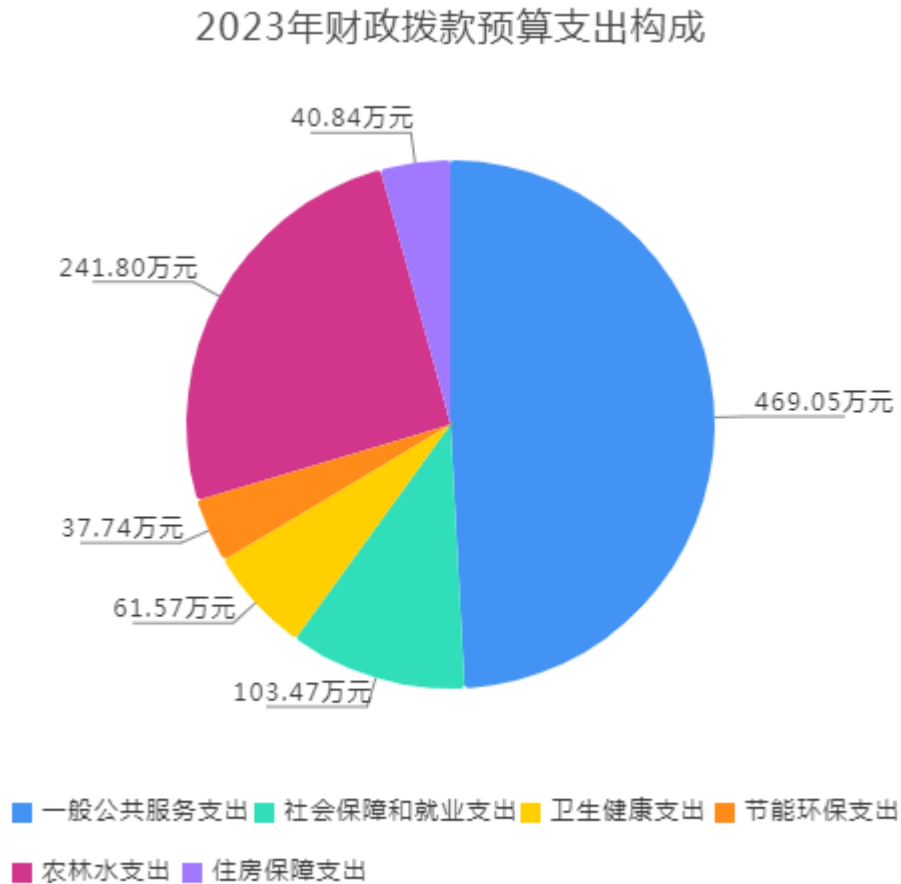
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款954.48万元，比上年增加138.26万元，主要是项目支出经费增加、如：节能环保支出本年度预算37.74万元，而2022年则无此项目预算、人员增加、工资增长（招录3名行政在编人员，人员经费及公用经费增加）。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出469.05万元，占49.14%；社会保障和就业（类）支出103.47万元，占10.84%；卫生健康（类）支出61.57万元，占6.45%；节能环保（类）支出37.74万元，占

3.95%；农林水（类）支出241.80万元，占25.33%；住房保障（类）支出40.84万元，占4.28%。



### （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）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276.30万元，比上年增加10.85万元，增长4.09%。主要是2023年人员经费预算增加、工资增长（招录3名行政在编人员，人员经费及公用经费增加）。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为181.51万元，比上年增加10.53万元，增长6.16%。主要是工资增长，人员经费及公用经费增加。

3、一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）2023年预算数为11.24万元，比上年增

加11.24万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年无此项预算收入。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023年预算数为2.97万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年无此项预算收入。

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46.92万元，比上年增加9.99万元，增长27.05%。主要是行政人员增加、工资增长、配套相应增加（招录3名行政在编人员）。

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23.46万元，比上年增加5.35万元，增长29.54%。主要是行政人员增加、工资增长、配套相应增加（招录3名行政在编人员）。

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31.86万元，比上年增加3.33万元，增长11.67%。主要是因为退休人员工资增加，遗属的生活补助增长。

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0.84万元，比上年增加0.82万元，增长4100.00%。主要是今年预算事业人员失业保险配套。

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0.38万元，比上年增加0.15万元，增长65.22%。主要是行政人员增



加、工资增长、社保基数增大，工伤保险配套相应增加（招录3名行政在编人员）。

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17.30万元，比上年增加3.55万元，增长25.82%。主要是行政人员增加、工资增长、社保基数增大，工伤保险配套相应增加（招录3名行政在编人员）。

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13.49万元，比上年增加3.00万元，增长28.60%。主要是2023年事业人员工资增长、医疗基数增大，医疗保险配套相应增加。

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17.60万元，比上年增加4.01万元，增长29.51%。主要是2023年行政人员增加、工资增长、医疗基数增大，医疗保险配套相应增加（招录3名行政在编人员）；。

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13.18万元，比上年增加1.88万元，增长16.64%。主要是2023年退休人员工资增长、医疗基数增大，医疗保险配套相应增加。

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37.74万元，比上年增加37.74万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2022年无此项目预算。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年预算数为18.7万元，比上年增加18.7万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2022年无此项目预算。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

2023年预算数为8.12万元，比上年增加8.12万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2022年无此项目预算。

17、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233.68万元，比上年增加20.13万元，增长9.43%。主要是村干部工资增长、村级运转经费预算增加、项目支出增多。

18、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40.84万元，比上年增加7.56万元，增长22.72%。主要是行政人员增加、工资增长、配套相应增加（招录3名行政在编人员）、公积金基数上调，公积金配套相应增加。

## 六、关于互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府2023年一般公共预算基本支出650.96万元，其中：

**人员经费** 612.66万元，主要包括：基本工资105.87万元，津贴补贴152.02万元，奖金60.34万元，绩效工资77.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.92万元，职业年金缴费23.46万元，职工基本医疗保险缴费30.79万元，公务员医疗补助缴费17.60万元，其他社会保障缴费1.22万元，住房公积金40.84万元，其他工资福利支出11.24万元，退休费26.32万元，生活补助5.54万元，医疗费补助13.18万元；

**公用经费** 38.30万元，主要包括：办公费3.70万元，印刷费0.28万元，水费0.28万元，电费0.88万元，邮电费0.58万元，取暖费8.40万元，差旅费2.45万元，会议费2.00万元，培训费0.43

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12.60万元，其他商品和服务支出2.80万元。

## **七、关于互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府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2023年单位提高效率，精简开支，严格控制三公经费支出，认真贯彻中央八项规定，厉行节俭。

## **八、关于互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况的说明**

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府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年互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府机关运行经费财政拨款预算38.30万元，比上年预算增加0.76万元，增长2.02%。主要是行政人员增加、机关运行经费相应增加（招录3名行政在编人员）。

## **（二）政府采购安排情况。**

2023年互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府未安排政府采购。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月底，互助土族自治县哈拉直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年互助土族自治县哈拉直沟乡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37.74万元。

2023年哈拉直沟乡项目支出绩效目标表

单位：万元

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	本年年权重			
合计-	-		303.52													
63022300023T0000000 54-乡镇食堂补助	10.00	6.05	有效保障干部职工生活水平，充分保证职工切身利益，减轻职工日常餐食开支，节省用餐时间，提高干部职工生活质量。	成本指标	经济成本	机关食堂成本指标	=	60500	60500	元	10	10				
					社会成本	食堂管理费用	≥	3000	3000	元	5	5				
					生态环境成本	食堂所用水、电、气费用	≥	3000	3000	元	5	5				
				产出指标	数量指标	机关食堂数量	=	3	3	间	10	10				
					质量指标	餐食合格率	≥	95	95	%	20	20				
					时效指标	餐食供应保障率	≥	95	95	%	10	10				
				效益指标	社会效益	保障食品安全	≥	95	95	%	20	20				
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	95	%	10	10				
				63022300023T0000000 93-防疫员工资	10.00	1.17	为确保全乡工作顺利开展，村级治理有效推进，落实该笔款项，为防疫员发放其劳动所得，鼓励其工作积极性，推进全乡防疫工作进行。	成本指标	经济成本	防疫员工资	=	11700	11700	元	10	10
									社会成本	保证2023年全乡工作顺利完成	≥	95	95	%	10	10
								产出指标	数量指标	受益人数	=	3	3	人	20	20
									质量指标	工作完成率	≥	95	95	%	10	10
									时效指标	2023年工资按时发放	=	1	1	年	10	10
效益指标	经济效益	提高工作水平	≥					95	95	%	5	5				
	社会效益	全乡工作高质量完成	≥					95	95	%	5	5				
	可持续影响	提高工作能力	≥					95	95	%	10	10				

2023年哈拉直沟乡项目支出绩效目标表

单位：万元

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-	-		303.52											
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	
	63022300024T0000006 24-人大代表活动经费	10.00	1.65	保障人大各项会议、活动顺利开展，注重提高资金使用效益，充分发挥财政资金作用。保证全乡工作持续推进，不脱节、不断档。	成本指标	经济成本	2023年人大工作经费	=	16500	16500	元	20	20	
					产出指标	数量指标	2023年人大代表数	=	56	56	人	20	20	
						质量指标	人大经费保障率	≥	95	95	%	10	10	
						时效指标	人大工作开展时效	≥	95	95	%	10	10	
						效益指标	社会效益	保障人大工作顺利开展	≥	95	95	%	20	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	
	63022300024T0000006 64-基层武装部经费	10.00	0.80	保障征兵宣传工作开展，提升宣传活动覆盖率和影响力，确保资金的合理使用和宣传效果最大化。注重提高资金使用效益，充分发挥财政资金作用。	成本指标	经济成本	2023年基层武装部经费	=	8000	8000	元	20	20	
					产出指标	数量指标	征兵宣传活动举办次数	≥	3	3	次	10	10	
						质量指标	保障武装工作运转	≥	95	95	%	10	10	
						时效指标	资金拨付及时性	≥	95	95	%	20	20	
						效益指标	社会效益	提升基层武装工作效果	=	95	95	%	10	10
						可持续影响	征兵工作宣传覆盖率	≥	95	95	%	10	10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	
	63022300024T0000006	10.00	10.00	为保障乡镇党建纪检工作顺利开展，保证当年工作保质保量完成。落实该笔资金	成本指标	经济成本	乡镇党建纪检经费	=	10	10	万元	20	20	
					产出指标	数量指标	乡镇党建纪检活动次数	≥	3	3	次	20	20	
						质量指标	当年党建纪检工作完成率	≥	95	95	%	10	10	

2023年哈拉直沟乡项目支出绩效目标表

单位：万元

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-	-		303.52											
	88-乡镇党建纪检经费	10.00	10.00	任务完成，落实该笔资金，以此来推进工作顺利开展，提升群众满意度。		时效指标	工作完成时效性	定性	及时	及时			10	10
					效益指标	社会效益	党建纪检工作完成对社会的积极影响	≥	95	95	%	20	20	
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	95	%	10	10	
	63022300024T0000007 19-集镇及周边环境整治	10.00	2.00	结合我乡实际情况，利用该笔资金，提升我乡环境卫生水平，改善我乡村民居住环境，美化村容村貌，创造一个干净、卫生、美丽的乡镇。	成本指标	经济成本	集镇及周边环境整治	=	20000	20000	元	10	10	
						生态环境成本	人居环境改善率	≥	80	80	%	10	10	
					产出指标	数量指标	整治次数	≥	12	12	次	20	20	
						质量指标	验收合格率	≥	90	90	%	10	10	
						时效指标	完成时效	≥	95	95	%	10	10	
					效益指标	生态效益	生活垃圾定点存放清运率	=	100	100	%	20	20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	
	63022300024T0000007 41-综治经费	10.00	1.68	为保障综治工作顺利开展，保证当年工作质量保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作顺利开展，提升人民群众满意度。	成本指标	经济成本	综治经费	=	16800	16800	元	20	20	
						产出指标	数量指标	综治平台数	=	13	13	个	20	20
					时效指标		综治工作完成及时性	定性	及时	及时		20	20	
					效益指标		社会效益	综治工作完成对社会稳定发展的积极影响	≥	90	90	%	20	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	5	10	10	
				成本指标	经济成本	乡镇补助	=	26300	26300	元	20	20		
						数量指标	工作完成率	≥	95	95	%	20	20	

2023年哈拉直沟乡项目支出绩效目标表

单位：万元

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-	-		303.52											
704001-互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府(本级)	63022300024T000000779-乡镇补助	10.00	8.12	及时落实该笔资金,合理支出资金,严格财经纪律,做到专款专用,保障全乡工作顺利开展,保障全乡工作人员正常工作运转。	产出指标	质量指标	保障全乡工作高质量完成	=	95	95	%	10	10	
						时效指标	资金使用年限	=	1	1	年	10	10	
					效益指标	社会效益	保障全乡工作正常运转	≥	95	95	%	20	20	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10
	63022300024T000000813-非贫困村农村环境卫生监督员补助	10.00	37.74	提高保洁员工作质量和效率,保持村庄美丽整洁,调动保洁员工作积极性、主动性,为创造一个美丽宜居的村庄努力。	成本指标	经济成本	资金到位率	定性	及时	及时			5	5
							非贫困村农村环境卫生监督员补助	=	377400	377400	元	10	10	
						生态环境成本	保持环境美化率	≥	95	95	%	5	5	
					产出指标	数量指标	保洁员人数	=	37	37	人	20	20	
						时效指标	打扫村级卫生及时率	≥	95	95	%	20	20	
					效益指标	社会效益	工作完成率	≥	95	95	%	10	10	
						生态效益	保持村庄美丽,打造宜居环境	≥	95	95	%	10	10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	
					该补助经费旨在保障村级组	成本指标	经济成本	村级运转经费经费	=	585000	58500	元	10	10
								资金到位率	定性	及时	及时		5	5
							社会成本	保证2023年全乡工作顺利完成	≥	95	95	%	5	5
产出指标						质量指标	工作完成率	≥	95	95	%	10	10	
						时效指标	解决群众问题时效性	定性	及时	及时		10	10	



2023年哈拉直沟乡项目支出绩效目标表

单位：万元

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-	-		303.52													
63022300024T0000009 58-村级运转经费	10.00	58.50	组织正常运转，落实该笔资金来支付村级组织各项合理支出，以此来为村干部日常工作做好经济保障。	效益指标	时效指标	保障村组织正常运转率	≥	95	95	%	10	10				
					经济效益	为有效办公提供资金支持	≥	95	95	%	5	5				
						社会效益	工作完成及时性	定性	及时	及时		5	5			
					提高村干部工作积极性，提升服务质量		≥	95	95	%	5	5				
					可持续影响	提升村级组织正常运转和农村社会稳定	≥	95	95	%	5	5				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10				
				63022300024T0000009 70-村干部报酬	10.00	160.89	该经费补助旨在保障村级组织正常运转，支付村级干部职工劳动报酬，以此来调动村干部的积极性，及时按月发放村干部工资。	成本指标	经济成本	村干部报酬	=	1608934	1608934	元	10	10
										资金到位率	定性	及时	及时		5	5
									社会成本	保证2023年全乡工作顺利完成	≥	95	95	%	5	5
								产出指标	数量指标	村干部人数	=	52	52	人	10	10
村干部两委负责人数	=	17	17							人	5	5				
任职年限补贴	=	300	300							元	5	5				
质量指标	工作按时完成	≥	95						95	%	5	5				
时效指标	解决群众问题时效性	定性	及时					及时		5	5					
	按月足额发放率	=	95					95	%	10	10					
效益指标	经济效益	提高村干部生活质量	≥					95	95	%	5	5				
	社会效益	提高村干部工作积极性，提升服务质量	≥	95	95	%	5	5								
		工作完成率	≥	95	95	%	5	5								
可持续影响	提高工作能力	≥	95	95	%	5	5									
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10								

2023年哈拉直沟乡项目支出绩效目标表

单位：万元

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	本年年权重			
合计-	-		303.52													
63022300024T0000009 78-村务监督委员会主任补助	10.00	1.69	该经费补助旨在保障村级组织正常运转，支付村级监督委员会主任劳动报酬，以此来调动其的积极性，监督村务事务，及时按月发放村干部工资。	成本指标	经济成本	村务监督委员会主任补助标准	=	1300	1300	元/人	10	10				
					社会成本	保证2023年全乡工作按时按量完成	≥	97	97	%	10	10				
				产出指标	数量指标	发放金额	=	16900	16900	元	5	5				
						受益人数	=	13	13	人	10	10				
					质量指标	工作完成率	≥	95	95	%	5	5				
				时效指标	2023年按时发放	=	1	1	年	20	20					
				效益指标	经济效益	提高生活水平	≥	95	95	%	5	5				
					社会效益	全乡工作高质量完成	≥	98	98	%	5	5				
					可持续影响	提高工作能力	≥	95	95	%	10	10				
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10				
				63022300024T0000009 85-卸任老干部生活补助	10.00	5.49	该经费补助旨在保障村级组织正常运转，支付村级干部职工劳动报酬，以此来调动村干部的积极性，及时按月发放村干部工资。	成本指标	经济成本	卸任干部生活补助	=	54880	54880	元	10	10
										资金到位率	定性	及时	及时	%	10	10
								产出指标	数量指标	卸任老干部补助标准	=	1120	1120	元/人	10	10
卸任老干部人数	=	49	49							人	10	10				
时效指标	2023年按时发放	=	1						1	年	10	10				
	按年足额发放率	=	95					95	%	10	10					
效益指标	经济效益	提高卸任干部生活质量	≥					95	95	%	10	10				
	社会效益	基本保障卸任干部生活所需	≥	95	95	%	5	5								

2023年哈拉直沟乡项目支出绩效目标表

单位：万元

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	本年年权重	
合计-	-		303.52											
	63022300024T000001068-其他（社长）工资	10.00	4.92	为确保全乡工作顺利开展，村级治理有效推进，落实该笔款项，为社长发放其劳动所得，鼓励其工作积极性，保障村级正常运转	满意度指标	可持续影响	发挥卸任老干部余热	≥	95	95	%	5	5	
						服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	
					成本指标	经济成本	其他（社长）工资	=	49200	49200	元	10	10	
							资金到位率	定性	及时	及时		5	5	
					社会成本	保证2023全乡工作按时完成	≥	95	95	%	5	5		
						产出指标	数量指标	受益人数	=	82	82	人	10	10
					报酬标准			=	600	600	元	10	10	
					质量指标		工作完成率	≥	95	95	%	10	10	
					效益指标	时效指标	2023年按时发放	=	1	1	年	10	10	
						经济效益	提高生活水平	≥	95	95	%	10	10	
							社会效益	全乡工作高质量完成	≥	95	95	%	5	5
					可持续影响	提高工作能力	定性	长期	长期		5	5		
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	
					成本指标	经济成本	护林员工资	=	10200	10200	元	5	5	
							资金到位率	定性	及时	及时		5	5	
社会成本	保证2023年全乡工作顺利开展	≥	95	95		%	5	5						
生态环境成本	保证2023年内全乡森林生态环境健康	≥	95	95		%	5	5						
数量指标	受益人数	=	10	10	人	10	10							

2023年哈拉直沟乡项目支出绩效目标表

单位：万元

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	本权重	
合计-	-		303.52											
	63022300024T000001069-护林员工资	10.00	1.02	为确保全乡工作顺利开展，村级治理有效推进，落实该笔款项，为护林员发放其劳动所得，鼓励其工作积极性，保护全乡公益林。	产出指标	质量指标	工作完成率	≥	95	95	%	10	10	
						时效指标	2023年按时发放	=	1	1	年	10	10	
							按年足额发放率	≥	95	95	%	10	10	
					效益指标	经济效益	提高生活水平	≥	95	95	%	5	5	
						社会效益	保障2023年全乡生态环境稳中向好	≥	95	95	%	5	5	
						生态效益	改善全乡森林生态环境	≥	95	95	%	5	5	
	可持续影响	提高工作能力	定性	长期		长期		5	5					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10					
	63022300024T000001108-乡镇妇联工作经费	10.00	1.80	为保障妇联工作顺利开展，保证当年工作质量保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作顺利开展，提升人民群众满意度。	成本指标	经济成本	乡镇妇联工作经费	=	18000	18000	元	20	20	
					产出指标	数量指标	慰问妇女及孤儿活动次数	≥	3	3	次	20	20	
时效指标						慰问活动时效性	定性	1	1	年	20	20		
效益指标					社会效益	慰问贫困妇女儿童对社会发展做出的积极影响	≥	95	95	%	10	10		
					可持续影响	提升对社会弱势群体的关注	≥	95	95	%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	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) 一般公共服务支出(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) 一般公共服务支出(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) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指行政单位其他必要的基本支出。

(四) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):行政单位用于开展文化事业所必须的文化经费支出。

(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。

(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):指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

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

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

（十三）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）：指行政单位用于缴纳退休人员单位基本医疗保险支出。

（十四）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指政府部门需按时发放的农村环境卫生监督员补助。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）指哈拉直沟乡人民政府对护林员的补助支出。如乡级护林员经费。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指政府部门需按时发放的厕所革命奖补资金支出。

（十七）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）：指村级干部报酬及村级办公经费保障。

（十八）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

无部门专业类名词