

祁连县默勒镇人民政府

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、部门预算部门构成

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

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

(一) 宣传贯彻落实党和国家的政策、法律和法规；

(二) 制定并组织实施本镇区域的经济社会发展规划，包括畜牧业、餐饮业、商品批发零售、集镇和公共服务等规划；

(三) 培育和促进以牛羊育肥为重点的畜牧业，以种子工程集约化经营为重点的畜牧业产业化。以劳动技能和使用技能为重点的劳务经济等畜牧业特色经济发展；

(四) 为本乡区域内的各类市场主题服务营造发展环境，包括集镇建设、基础设施建设、小城镇管理、牧区产业化示范政策和信息服务；

(五) 维护宪法和法律的权威，保障公民和法人的合法权益，保证社会公平；

(六) 整合社会管理资源，健全利益协调机制和矛盾疏导机制，落实社会治安综合治理的措施；

(七) 开展人口和计划生育工资；

(八) 协调县及其以上政府做好安全生产、生态治理、草原保护、林业生态和环境保护工资；

(九) 加强村级基层组织建设，帮助和指导村委会自身建设；

(十) 规范公共服务决策的规则和程序；

(十一) 提供本乡区域的乡村道路建设、集镇建设、文化设、

畜牧业等基础设施建设。

(十二)开展农村牧区文化和群众性体育活动,发展镇文化、体育事业;

(十三)全力做好采空区牧民搬迁工作,确保群众生命财产安全;

(十四)提供科技信息,就业培训等方面的服务,组织引导牧民劳动力转移和就业;

(十五)协助县及其以上政府做好义务教育、合作医疗、公共卫生、社会保障等方面的工作;

(十六)建立牧区公共财政制度,对乡集体资产实施有效的管理;

(十七)坚持依法治镇,推进依法行政,维护社会稳定;

(十八)严格执行党和国家有关民族工作的法律和政策,做好民族团结进步工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”,祁连县默勒镇人民政府镇机关无设内设机构

三、部门预算部门构成

纳入祁连县默勒镇人民政府 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号	部门名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	1071.87	一、一般公共服务支出	789.99
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	128.43
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	91.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	62.14
		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	1.29
		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	
本年收入合计	1071.87	本年支出合计	1073.16
上年结转	1.29	结转下年	
收入总计	1073.16	支出总计	1073.16

收入总表

单位：万元

预算部门	合计	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	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
	1073.16	1.29	1071.87								
祁连县默勒镇人民政府	1073.16	1.29	1071.87								
祁连县默勒镇人民政府（本级）	1073.16	1.29	1071.87								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业部门经营支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出
	合计	1073.16	905.16	168.00			
201	一般公共服务支出	789.99	623.28	166.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	789.99	623.28	166.71			
2010301	行政运行	490.10	490.10				
2010350	事业运行	133.19	133.19				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	166.71		166.71			
208	社会保障和就业支出	128.43	128.43				
20805	行政事业单位养老支出	128.43	128.43				
2080501	行政单位离退休	47.33	47.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.21	54.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.89	26.89				
210	卫生健康支出	91.31	91.31				
21011	行政事业单位医疗	91.31	91.31				
2101101	行政单位医疗	16.37	16.37				
2101102	事业单位医疗	14.20	14.20				
2101103	公务员医疗补助	36.12	36.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.62	24.62				
221	住房保障支出	62.14	62.14				
22102	住房改革支出	62.14	62.14				
2210201	住房公积金	62.14	62.14				
224	灾害防治及应急管理支出	1.29		1.29			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.29		1.29			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.29		1.29			

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	1071.87	一、本年支出	1073.16	1073.16	
(一) 一般公共预算拨款收入	1071.87	(一) 一般公共服务支出	789.99	789.99	
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
		(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	128.43	128.43	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	91.31	91.31	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(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	62.14	62.14	
		(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	1.29	1.29	
		(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	1.29	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	1.29				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	1073.16	支出总计	1073.16	1073.16	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
合计				1071.87	905.16	166.71
201			一般公共服务支出	789.99	623.28	166.71
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	789.99	623.28	166.71
		01	行政运行	490.10	490.10	
		50	事业运行	133.19	133.19	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	166.71		166.71
208			社会保障和就业支出	128.43	128.43	
	05		行政事业单位养老支出	128.43	128.43	
		01	行政单位离退休	47.33	47.33	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.21	54.21	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.89	26.89	
210			卫生健康支出	91.31	91.31	
	11		行政事业单位医疗	91.31	91.31	
		01	行政单位医疗	16.37	16.37	
		02	事业单位医疗	14.20	14.20	
		03	公务员医疗补助	36.12	36.12	
		99	其他行政事业单位医疗支出	24.62	24.62	
221			住房保障支出	62.14	62.14	
	02		住房改革支出	62.14	62.14	
		01	住房公积金	62.14	62.14	

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
合计			905.16	828.93	76.23
301		工资福利支出	756.98	756.98	
	01	基本工资	137.27	137.27	
	02	津贴补贴	247.97	247.97	
	03	奖金	110.05	110.05	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资	47.16	47.16	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.21	54.21	
	09	职业年金缴费	26.89	26.89	
	10	职工基本医疗保险缴费	21.60	21.60	
	11	公务员医疗补助缴费	45.09	45.09	
	12	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
	13	住房公积金	62.14	62.14	
	99	其他工资福利支出	2.70	2.70	
302		商品和服务支出	76.23		76.23
	01	办公费	8.68		8.68
	05	水费	0.66		0.66
	06	电费	2.62		2.62
	07	邮电费	2.99		2.99
	08	取暖费	15.78		15.78
	11	差旅费	15.10		15.10
	16	培训费	2.92		2.92
	17	公务接待费	1.68		1.68
	18	专用材料费			
	25	专用燃料费			
	29	福利费	0.11		0.11
	31	公务用车运行维护费	1.76		1.76
	39	其他交通费用	23.42		23.42
	99	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303		对个人和家庭的补助	71.95	71.95	
	02	退休费	37.39	37.39	
	05	生活补助	9.94	9.94	
	07	医疗费补助	24.62	24.62	

399		其他支出			
	99	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.92		5.92		5.92		3.44		1.76		1.76	1.68

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

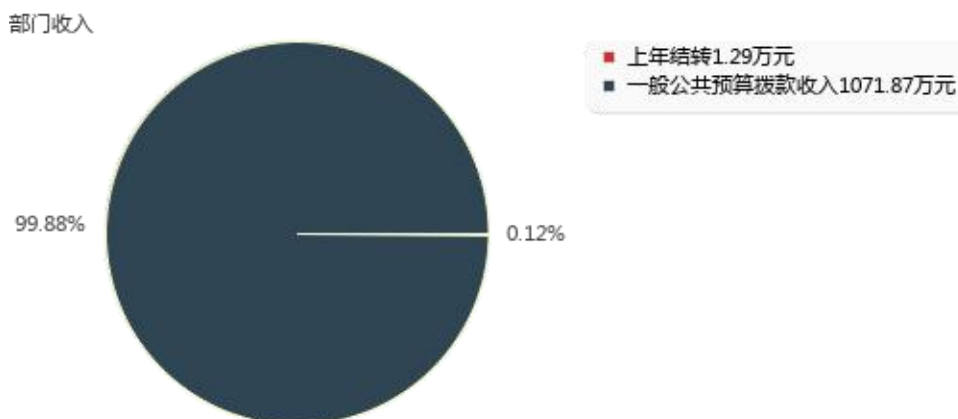
第三部分 部门预算情况说明

一、关于祁连县默勒镇人民政府（本级）2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，祁连县默勒镇人民政府（本级）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 1071.87 万元，上年结转 1.29 万元；支出包括：一般公共服务支出 789.99 万元，社会保障和就业支出 128.43 万元，卫生健康支出 91.31 万元，住房保障支出 62.14 万元，灾害防治及应急管理支出 1.29 万元。祁连县默勒镇人民政府（本级）2023 年收支总预算 1073.16 万元。

二、关于祁连县默勒镇人民政府（本级）2023 年部门收入预算情况说明

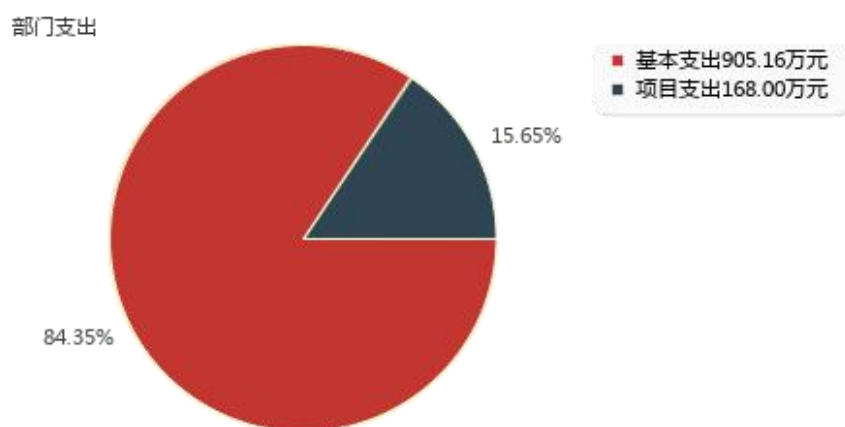
祁连县默勒镇人民政府（本级）2023 年收入预算 1073.16 万元，其中：上年结转 1.29 万元，占 0.12%；一般公共预算拨款收入 1071.87 万元，占 99.88%。



三、关于祁连县默勒镇人民政府（本级）2023 年部门支出

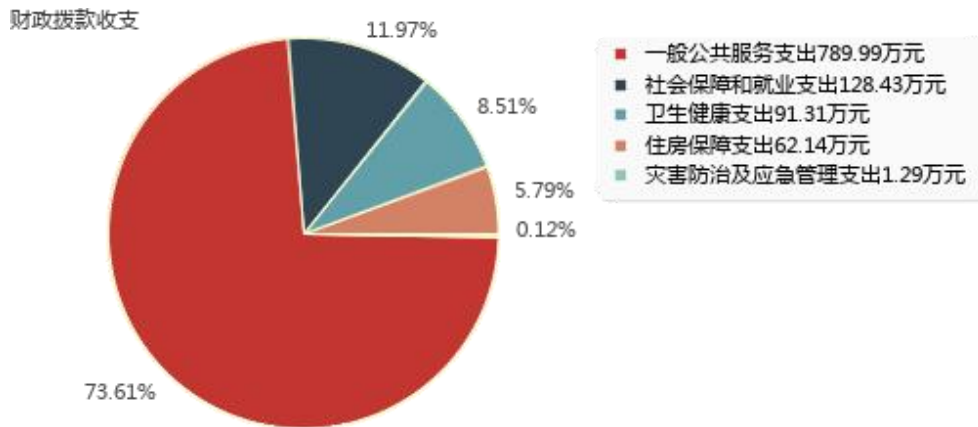
预算情况说明

祁连县默勒镇人民政府（本级）2023 年支出预算 1073.16 万元，其中：基本支出 905.16 万元，占 84.35%；项目支出 168.00 万元，占 15.65%。



四、关于祁连县默勒镇人民政府（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

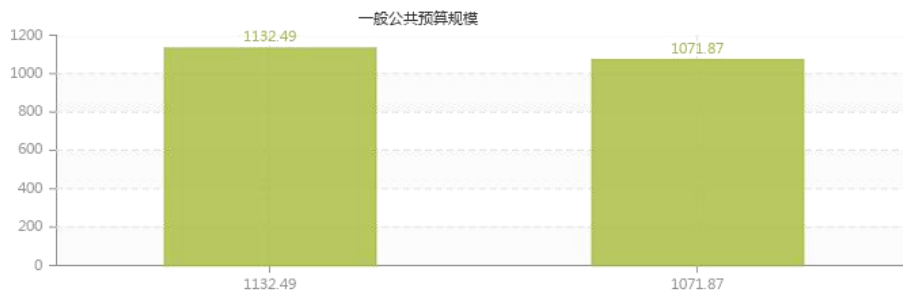
祁连县默勒镇人民政府（本级）2023 年财政拨款收支总预算 1073.16 万元，比上年减少 59.33 万元，主要是一般公共服务经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 1071.87 万元，上年结转 1.29 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 789.99 万元，社会保障和就业支出 128.43 万元，卫生健康支出 91.31 万元，住房保障支出 62.14 万元，灾害防治及应急管理支出 1.29 万元。



五、关于祁连县默勒镇人民政府（本级）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

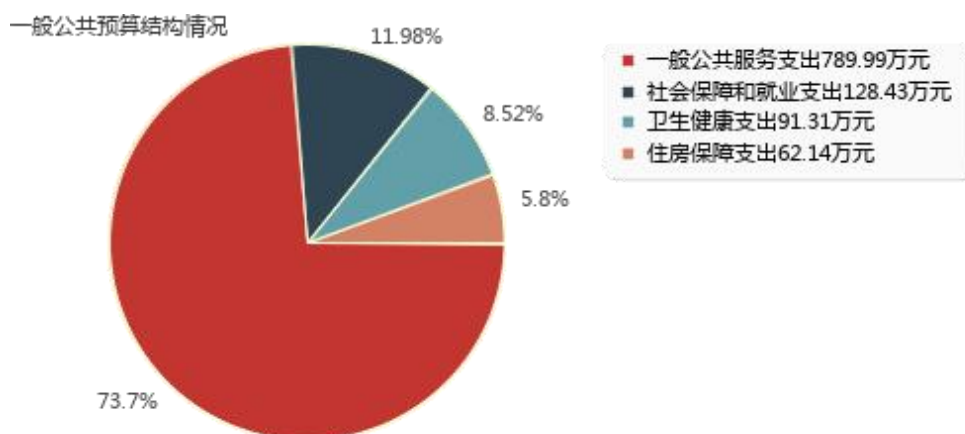
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁连县默勒镇人民政府（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 1071.87 万元，比上年减少 60.62 万元，主要是人员变动，一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少所致。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务支出 789.99 万元，占 73.70%；社会保障和就业支出 128.43 万元，占 11.98%；卫生健康支出 91.31 万元，占 8.52%；住房保障支出 62.14 万元，占 5.80%。



(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490.10万元，比上年减少53.78万元，下降9.89%。主要是人员变动、功能科目调整。

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133.19万元，比上年减少3.92万元，下降2.86%。主要是人员变动、功能科目调整。

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166.71万元，比上年增加8.39万元，增长5.30%。主要是本年度新增项目资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为47.33万元，比上年减少10.64万元，下降18.35%。主要是在职人员及离退休人员退休金和医疗费增加。

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54.21万元，比上年减少3.78万元，下降6.52%。主要是在职人员及离退休人员养老保险金调减。

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26.89万元，比上年减少2.10万元，下降7.24%。主要是在职人员及离退休人员机关事业单位职业年金缴费调整。

7、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16.37万元，比上年减少6.92万元，下降29.71%。主要是人员变动、功能科目调整。

8、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14.20万元，比上年增加7.88万元，增长124.68%。主要是人员变动、功能科目调整。

9、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36.12万元，比上年减少4.88万元，下降11.90%。主要是人员变动、功能科目调整。

10、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24.62万元，比上年增加1.66万元，增长7.23%。主要是本年度功能科目调整。

11、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62.14万元，比上年增加7.47万元，增长13.66%。

主要是住房改革逐年调整。

六、关于祁连县默勒镇人民政府（本级）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

祁连县默勒镇人民政府（本级）2023 年一般公共预算基本支出 905.16 万元，其中：

人员经费 828.93 万元，主要包括：基本工资 137.27 万元、津贴补贴 247.97 万元、奖金 110.05 万元、绩效工资 47.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.21 万元、职业年金缴费 26.89 万元、职工基本医疗保险缴费 21.60 万元、公务员医疗补助缴费 45.09 万元、其他社会保障缴费 1.90 万元、住房公积金 62.14 万元、其他工资福利支出 2.70 万元、退休费 37.39 万元、生活补助 9.94 万元、医疗费补助 24.62 万元；

公用经费 76.23 万元，主要包括：办公费 8.68 万元、水费 0.66 万元、电费 2.62 万元、邮电费 2.99 万元、取暖费 15.78 万元、差旅费 15.10 万元、培训费 2.92 万元、公务接待费 1.68 万元、福利费 0.11 万元、公务用车运行维护费 1.76 万元、其他交通费用 23.42 万元、其他商品和服务支出 0.51 万元。

七、关于祁连县默勒镇人民政府（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

祁连县默勒镇人民政府（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.44 万元，比上年减少 2.48 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 1.76 万元，减少 4.16 万元；公务接待费 1.68 万元，增加 1.68 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是财政部门压缩了本年度三公经费预算数。

八、关于祁连县默勒镇人民政府（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明

祁连县默勒镇人民政府（本级）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年祁连县默勒镇人民政府（本级）机关运行经费财政拨款预算 76.23 万元，比上年预算增加 12.52 万元，增长 19.65%。主要是公用经费调标。

（二）政府采购安排情况。

2023 年祁连县默勒镇人民政府（本级）各单位政府采购预算总额 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 2023 年 2 月底，祁连县默勒镇人民政府（本级）所属各预算单位共有车辆 3 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 2 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 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 3 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年祁连县默勒镇人民政府（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目17个，预算金额166.71万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
农牧区人居环境整治经费	7.00	为进一步搞好集镇周边环境整治工作。	产出指标	数量指标	年度内拉运及处理集镇周边垃圾	=	6000	吨
					集镇内环境整治	=	4	次
				质量指标	提升集镇整体形象为全域旅游提供保障	定性	优良中低差	%
					时效指标	顺利完成本年度工作	=	2023
			效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	定性	优良中低差	%
				可持续影响指标	保证乡镇人居环境质量	定性	优良中低差	%
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤	98

人大代表 活动经费	2.76	为发挥乡镇人大的监督职责，督促全镇财经工作安全运行，提供必要的工作经费。	产出 指标	数量 指标	向县人大及其常委会提出属于县人大及其常委会职权范围内同本委员会有关的议案。	=	1	次
					组织召开人大代表会议	=	2	次
					组织召开专委例会	=	5	次
				质量 指标	提升群众对人大工作的认可度	定性	优良中 低差	%
					及时有效办好上级下达的工作任务	定性	优良中 低差	%
					提高乡镇人大工作效率	定性	优良中 低差	%
			时效 指标	按时完成	=	2023	年	
			效益 指标	社会效益 指标	提升群众对人大工作的认可度	定性	优良中 低差	%
				可持续影 响指标	履行好监督职能、积极开展调研工作、提交调研报告及时向上级部门提交议案。持续有效巩固人大法制工作	定性	优良中 低差	%
			满意 度指 标	服务 对象 满意	群众满意度	≤	98	%

				度指标				
乡级人大及法制建设工作经费	2.00	提高乡人大工作的效率、为发挥乡镇人大的监督职责，督促全镇财经工作安全运行，提供必要的工作经费。	产出指标	数量指标	向县人大及其常委会提出属于县人大及其常委会职权范围内同本委员会有关的议案。	=	1	次
					调查研究等工作，并负责做好梳理、汇总、综合上报；配合上级人大常委会做好自治地方法规、地方性法规立法方面的立法调研、执法检查、工作调研	=	4	次
					组织召开专委会	=	5	次
				质量指标	提高乡镇人大工作效率	定性	优良中低差	%
					提升群众对人大工作的认可度	定性	优良中低差	%
				时效指标	顺利完成本年度乡人大法制建设工作	=	2022	年
				效益指标	社会效益指标	提升群众对人大工作的认可度	定性	优良中低差

				可持续影响指标	履行好监督职能、积极开展调研工作、提交调研报告及时向上级部门提交议案。持续有效巩固人大法制工作	定性	优良中低差	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤	98	%
村级运转经费	21.00	农村基层干部是基层工作的主要力量，是农村贯彻落实党的各项决议决定的组织者、推动者和实践者，妥善解决好农村基层干部的工作经费，有利于调动广大基层干部工作的积极性，充分发挥好其在社会主义新农村建设中的引领作用。	产出指标	数量指标	村委会个数	=	6	个
				质量指标	提高农村基层干部工作效率	定性	优良中低差	%
				时效指标	按时完成	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	有利于调动广大基层干部工作的积极性	定性	优良中低差	%
					提高农村基层干部工作效率	定性	优良中低差	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	%

村干部报酬	102.55	农村基层干部是基层工作的主要力量，是农村贯彻落实党的各项决议决定的组织者、推动者和实践者，妥善解决好农村基层干部的工资待遇，有利于调动广大基层干部工作的积极性，充分发挥好其在社会主义新农村建设中的引领作用。	产出指标	数量指标	各村村委会主任、支部书记及享受待遇两委成员人数	=	24	名
				质量指标	顺利发放本年度村干部报酬	≥	100	%
				时效指标	顺利完成本年度工作	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	优良中低差	%
				可持续影响指标	持续提升村两委工作积极性	定性	优良中低差	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤	98	%
			乡镇食堂伙食补助	8.40	使乡镇食堂合法、合理经营	产出指标	数量指标	乡镇食堂
雇佣大师傅	=	2						人
乡镇用餐人数	=	35						人
质量指标	保证干部用餐	=					100	%
	就餐率	=					100	%
时效指标	按时完成	=					2023	年
效益指标	社会效益指标	提升干部工作积极性				定性	优良中低差	%
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意				定性	优良中低差	%

				标				
乡镇乡村振兴工作经费	2.00	加快乡村文化基础设施建设, 推动乡村生活品质和质量的提高	产出指标	数量指标	乡村振兴村	=	2	处
				质量指标	完成率	=	100	%
				时效指标	按时完成	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	提升村民幸福感	定性	优良中低差	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≤	95	%
乡镇党建工作经费	6.00	发挥共青团的后备军作用, 充分调动和发挥青年的积极性和创造性	产出指标	数量指标	开展慰问党员培训	≥	10	次
					慰问党员	≥	43	名
					年度内发展党员	≥	15	人
			质量指标	农村党员的特点和优点为教育的起点和突破口, 根据农村工作的实际出发, 理解农村党员的经验和方法, 制度教育计划并付诸实施	定性	优良中低差	%	

					农村基础设施得到了较好的发展, 新农村面貌得到了较大改变, 农村基层党建工作也取得了不少突破	定性	优良中低差	%
				时效指标	按时完成	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	促进党在各项工作中的引领作用	定性	优良中低差	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对党的满意度。	≤	98	%
乡镇社会管理工作经费	1.50	基本上预防和减少违法犯罪, 保障社会稳定, 提高工作效率	产出指标	数量指标	了解社会动态积极开展专题调研, 每季度开展一次	=	4	次
				数量指标	开展群众满意度、社会各界满意度调查每季度开展一次	=	4	次
				数量指标	每月开专题研讨会积极协调和动员社会各界力量努力维护社会稳定	=	12	次
			质量指标	及时有效办好上级下达的工作任务	定性	优良中低差	%	

					统筹好社会各界力量,利用好社会资源努力让社会保持稳定发展	定性	优良中低差	%
				时效指标	顺利完成本年度乡镇社会管理工作	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	减少矛盾有效提升社会稳定	定性	优良中低差	%
				可持续影响指标	履行好职能、积极开展调研工作、持续有效协调好社会各界力量使社会长治久安。	定性	优良中低差	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤	98	%
乡级民族团结提质增效工作经费	2.50	充分发挥乡级调委会的作用,保障调委会的正常运转	产出指标	数量指标	每月加强涉藏维稳宣传引导,坚持不懈对党员干部进行反分裂斗争教育;积极开展党和国家民族理论、政策法规和民族基本常识的学习和宣传	≥	12	次

					专题部署民族团结创建工作会标	≥	2	次
			质量指标		提升民族团结质量	定性	优良中低差	%
			时效指标		按时完成	=	2023	年
		效益指标	社会效益指标		加大宣传力度,营造民族团结氛围	定性	优良中低差	%
					达到社会稳定和国家统一,促进辖区各民族的团结和谐	定性	优良中低差	%
		满意度指标	服务对象满意度指标		提升群众对政府的满意度	定性	优良中低差	%
村级民族团结提质增效工作经费	2.50	充分发挥村级调委会的作用,保障调委会的正常运转。切实加强涉藏维稳宣传引导,坚持不懈对党员干部进行反分裂斗争教育;积极开展党和国家民族理论、政策	产出指标	数量指标	专题部署民族团结创建工作会	≥	2	次
					每月加强涉藏维稳宣传引导,坚持不懈对党员干部进行反分裂斗争教育;积极开展党和国家民族理论、政策法规和民族基本常识的学习和宣传	≥	12	次

		法规和民族基本常识的学习和宣传，做到有活动、有专栏、有窗口、有图书资料等宣传设施。			各村设立民族团结宣传专栏一个	≥	4	个
				质量指标	提高乡镇、村级，工作效率	定性	优良中低差	%
				时效指标	按时完成	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	达到社会稳定和国家统一，促进辖区各民族的团结和谐	定性	优良中低差	%
					加大宣传力度，营造民族团结氛围	定性	优良中低差	%
				可持续影响指标	加强各民族团结，维护社会和谐发展	定性	优良中低差	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≤	98	%			
乡级人民调解委员会补助工作经费	0.10	为充分发挥乡级调委会的作用，保障调委会的正常运转，提供必要的工作补助	产出指标	数量指标	设立乡级人民调解委员会	=	1	个
					设计领导小组组长及成员	=	5	人
				质量指标	提高乡级调委会工作效率	=	100	%
				时效指标	按时完成	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	减少民间纠纷、调节工作宣传法律法规和政策	定性	优良中低差	%

					减少村内矛盾激化恶化现象	定性	优良中低差	%			
				可持续影响指标	减少矛盾计划有效防止矛盾扩大化恶化	定性	优良中低差	%			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	定性	优良中低差	%			
村级人民调解委员会补助工作经费	0.30	为认真贯彻落实党和国家民族政策，维护民族团结、社会稳定和国家统一，促进辖区各民族的团结和谐，提高工作效率	产出指标	数量指标	顺利完成人民调解任务	≥	100	%			
					各村设立调解委员一名	=	6	名			
				质量指标	提高村级调委会工作效率	≥	100	%			
				时效指标	按时完成	=	2023	年			
			效益指标	社会效益指标	减少村内矛盾激化恶化现象	定性	优良中低差	%			
					发挥调委会能动性，减少矛盾提升社会和谐度	定性	优良中低差	%			
				可持续影响指标	减少矛盾计划有效防止矛盾扩大化恶化	定性	优良中低差	%			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤	98	%			
			城乡医疗	0.50	为充分发	产出	数量	完成参保人数	≥	100	%

保险工作经费		挥乡级合作医疗办公室的作用，提高工作效率，保障合作医疗办的正常运转，提供必要的工作经费。负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。	指标	指标	年度内报销各类疾病人次	≥	2	次
				质量指标	顺利完成医保工作	≥	100	%
				时效指标	按时完成	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	乡镇卫生院体制改革中政策与法律的关系。对乡镇卫生院改革的政策所形成的“软法”运行现状进行了分析，对乡镇卫生院改革中政策与法律的全方位调整设计了制度框架。	定性	优良中低差	%
					充分发挥乡级合作医疗办公室的作用，提高工作效率	定性	优良中低差	%
				可持续影响指标	保证乡镇医保工作的顺利实施并完成年度任务	定性	优良中低差	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤	98	%
集镇区路灯电费	5.00	保证夜晚集镇区周边道路照明	产出指标	数量指标	集镇路灯	=	24	盏
				质量指标	提供照明	≥	100	%

			时效指标	按时供电	=	2023	年	
			效益指标	社会效益指标	提升居民幸福感	定性	优良中低差	%
				可持续影响指标	保证夜晚道路照明	定性	优良中低差	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤	95	%
藏传佛教寺院管理工作经费	1.20	藏传佛教寺院管理工作经费	产出指标	数量指标	默勒镇寺院处	=	3	处
				时效指标	按时完成工作任务	=	2023	年
			效益指标	可持续影响指标	满足了社会中的个体及群体的部分需求	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
乡镇维稳及综治工作经费	1.40	维稳、综治、平安建设工作维稳措施有效落实重点工作	产出指标	数量指标	综治维稳村	=	6	处
				质量指标	提高维稳治安率	≥	95	%
				时效指标	按时完成	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	维稳落到实处	定性	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

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）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）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）费是指部门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部门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

支出是指部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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的职业年金支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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

无。