

化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府
2022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

（一）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，负责土地、林木、水等自然资源 and 生态环境的保护，做好护林防火工程。

（二）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正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理，民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（三）抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反封建迷信，破除陈规陋习，设立社会新风尚。

（四）完成上级政府交办的其它事项。

二、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3个职能机构。

（一）综合办公室（加挂党建办公室牌子）负责乡镇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；承担辖区内人大代表政协委员的联络服务

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、政府交办的其他任务。

（二）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，协助相关部门开展公共安全、市场监管、应急管理、消防安全、食品药品、安全生产、校园安全和生态环境监管工作；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；承担退役军人服务、拥军优属及人民武装工作；完成乡党委、政府交办的其他任务。

（三）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、国土资源管理、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、企业管理和农牧等工作；统筹协调辖区内生态环境保护相关工作；承担辖区内农村土地承包经营与流转管理、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；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。

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县查甫乡人民政府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

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府

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	864. 93	一. 一般公共服务支出	490. 79
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	92. 18
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	62. 39
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	181. 68
		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	37. 89
		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	
本年收入合计	864. 93	本年支出合计	864. 93
上年结转		结转下年	
收入总计	864. 93	支出总计	864. 93

收入总表

部门名称：化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府 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	864.93		864.93								
化隆回族自治县查甫藏族乡人民 政府	864.93		864.93								
化隆回族自治县查甫藏族乡人民 政府（本级）	864.93		864.93								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府

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	864.93	664.19	200.74			
201	一般公共服务支出	490.79	471.73	19.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.79	471.73	19.06			
2010301	行政运行	324.00	320.91	3.09			
2010350	事业运行	150.82	150.82				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.96		15.96			
208	社会保障和就业支出	92.18	92.18				
20805	行政事业单位养老支出	88.73	88.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.58	19.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.98	29.98				
20808	抚恤	2.26	2.26				
2080801	死亡抚恤	2.26	2.26				
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	62.39	62.39				
21011	行政事业单位医疗	62.39	62.39				
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41				
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43				
2101103	公务员医疗补助	18.94	18.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.61	16.61				
213	农林水支出	181.68		181.68			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.52		0.52			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.52		0.52			
21399	其他农林水支出	181.16		181.16			
2139999	其他农林水支出	181.16		181.16			

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
221	住房保障支出	37.89	37.89				
22102	住房改革支出	37.89	37.89				
2210201	住房公积金	37.89	37.89				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府

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	864.93	一、本年支出	864.93	864.93		
一般公共预算拨款收入	864.93	（一）一般公共服务支出	490.79	490.79		
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	92.18	92.18		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	62.39	62.39		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	181.68	181.68		
		（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	37.89	37.89		
		（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				
		（二十四）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				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	864.93	支出总计	864.93	864.93		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府 单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	864.93	664.19	200.74
201	一般公共服务支出	490.79	471.73	19.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.79	471.73	19.06
2010301	行政运行	324.00	320.91	3.09
2010350	事业运行	150.82	150.82	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.96		15.96
208	社会保障和就业支出	92.18	92.18	
20805	行政事业单位养老支出	88.73	88.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.58	19.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.98	29.98	
20808	抚恤	2.26	2.26	
2080801	死亡抚恤	2.26	2.26	
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	62.39	62.39	
21011	行政事业单位医疗	62.39	62.39	
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41	
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	
2101103	公务员医疗补助	18.94	18.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.61	16.61	
213	农林水支出	181.68		181.68
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.52		0.52
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.52		0.52
21399	其他农林水支出	181.16		181.16

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2139999	其他农林水支出	181.16		181.16
221	住房保障支出	37.89	37.89	
22102	住房改革支出	37.89	37.89	
2210201	住房公积金	37.89	37.89	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	664.19	616.80	47.39
301	工资福利支出	567.94	567.94	
30101	基本工资	103.08	103.08	
30102	津贴补贴	179.96	179.96	
30103	奖金	54.00	54.00	
30107	绩效工资	55.37	55.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.16	39.16	
30109	职业年金缴费	19.58	19.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.84	26.84	
30111	公务员医疗补助缴费	18.94	18.94	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	37.89	37.89	
30199	其他工资福利支出	31.94	31.94	
302	商品和服务支出	47.39		47.39
30201	办公费	9.15		9.15
30202	印刷费	0.06		0.06
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.55		1.55
30207	邮电费	0.79		0.79
30208	取暖费			
30211	差旅费	4.82		4.82
30213	维修（护）费			
30216	培训费	2.23		2.23
30217	公务接待费	3.63		3.63
30226	劳务费			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	15.69		15.69
30299	其他商品和服务支出	3.37		3.37
303	对个人和家庭的补助	48.86	48.86	
30302	退休费	29.98	29.98	
30305	生活补助	2.26	2.26	
30307	医疗费补助	16.61	16.61	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府 单位：万元

上年预算数						2022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	
						10.72		6.00		6.00	4.72

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府 单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府 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2022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、关于化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府2022年部门收支预算情况的总体说明

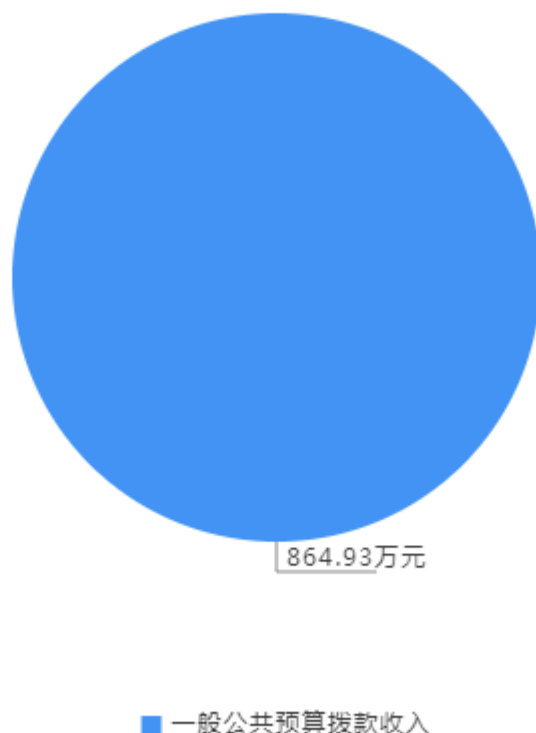
按照综合预算的原则，化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入864.93万元；支出包括：一般公共服务支出490.79万元、社会保障和就业支出92.18万元、卫生健康支出62.39万元、农林水支出181.68万元、住房保障支出37.89万元。

化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府2022年收支总预算864.93万元。

二、关于化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府2022年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府2022年收入预算864.93万元，其中：一般公共预算拨款收入864.93万元，占100.00%。

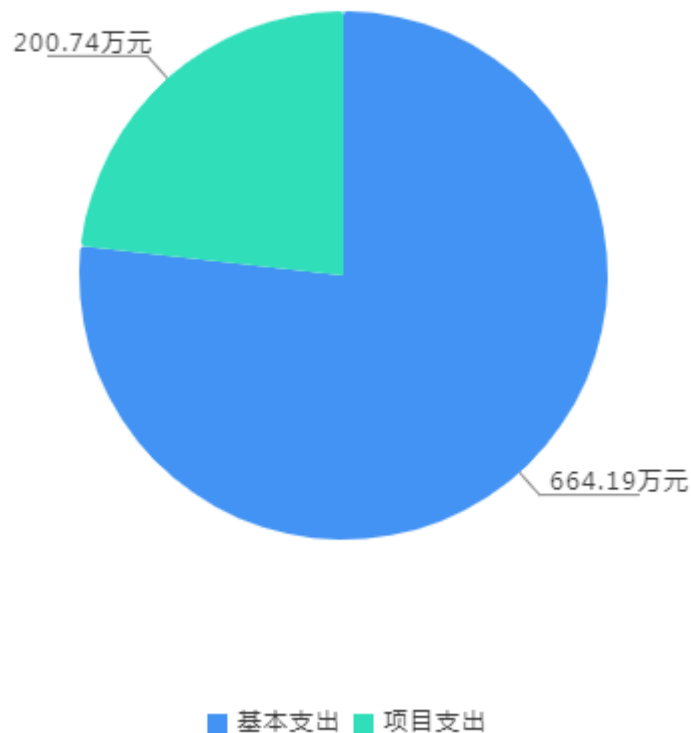
2022年收入预算构成图



三、关于化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府2022年部门支出预算情况说明

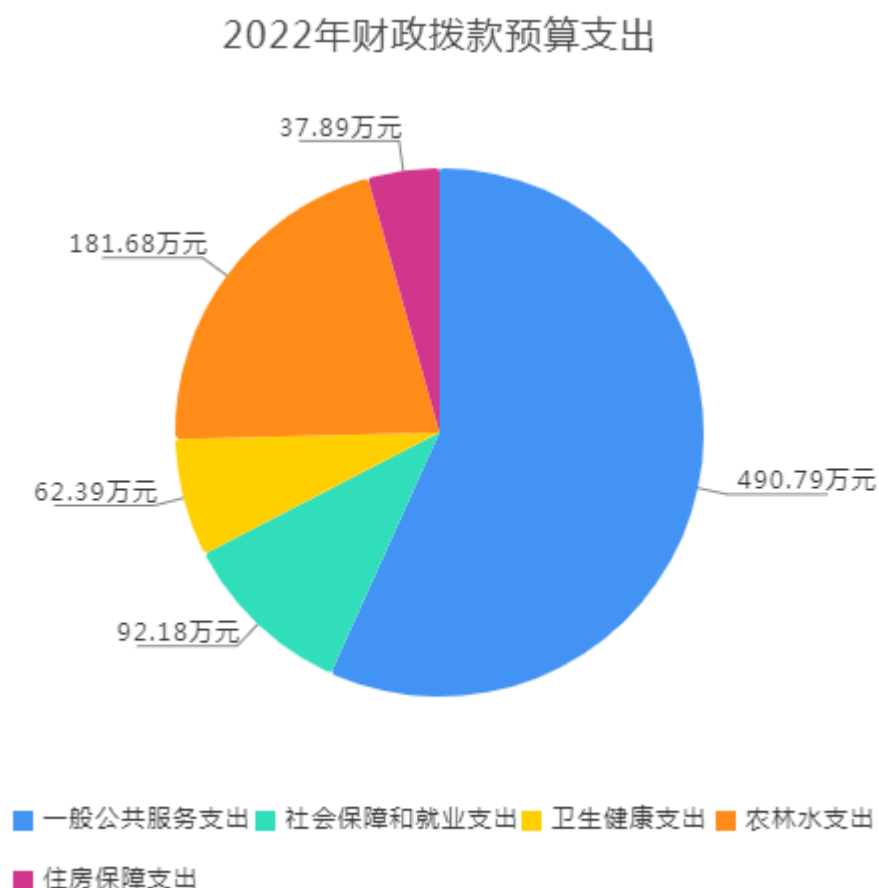
化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府2022年支出预算864.93万元，其中：基本支出664.19万元，占76.79%；项目支出200.74万元，占23.21%。

2022年支出预算构成图



四、关于化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府2022年财政拨款收支总预算864.93万元，比上年增加86.91万元，主要是退休人员统外工资增加以及新增公务员医疗补助等分项。收入包括：一般公共预算当年拨款收入864.93万元，上年结转0.00万元；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。支出包括：一般公共服务支出490.79万元，社会保障和就业支出92.18万元，卫生健康支出62.39万元，农林水支出181.68万元，住房保障支出37.89万元。



五、关于化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

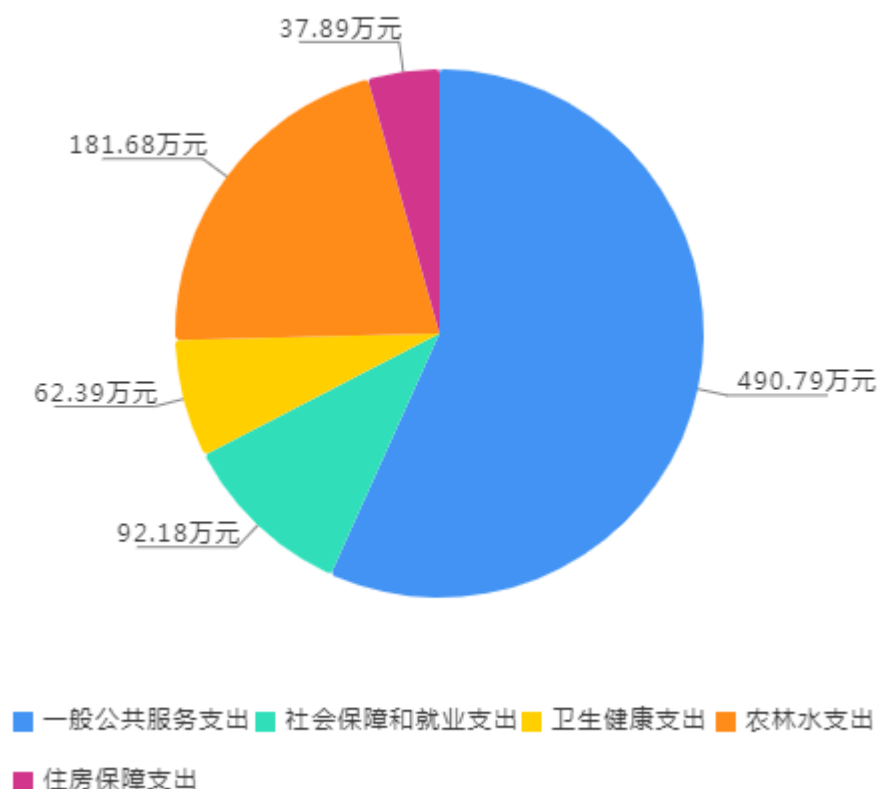
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款864.93万元，比上年增加86.91万元，主要是退休人员统外工资增加以及新增公务员医疗补助等分项。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出490.79万元，占56.74%；社会保障和就业（类）支出92.18万元，占10.66%；卫生健康（类）支出62.39万元，占7.21%；农林水（类）支出181.68万元，占21.01%；住房保障（类）支出37.89万元，占4.38%。

2022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、一般公共服务支出（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2022年预算数为324.01万元，比2021年增加28.74万元，增加9.73%。主要是2022年行政运行和事业运行分开列示。

2、一般公共服务支出（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）2022年预算数为150.82万元，比2021年增加150.82万元，增长100%，主要是2021年无此项资金科目。

3、一般公共服务支出(201类)党委办公厅（室）及相关机构事务(03款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(99项)2022年预算数为15.96万元，比2021年增加15.21万元，增加95.3%，主要事县级专项项目增加。

4、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）2022年预算数为39.17万元，比2021年减少0.65万元，减少0.16%。主要是人员减少。

5、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）2022年预算数为19.58万元，比2021年增加0.93万元，增加5%，退休人员增加，职业年金减少。

6、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）2022年预算数为29.98万元，比2021年增加12.6万元，增长42%。主要是退休人员统筹外工资增加。

7、社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）2022年预算数为2.26万元，比2021年增加2.26万元，增长100%，主要是2021年无此项科目资金。

8、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2022年预算数为1.19万元，比2021年减少0.89万元，减少42.8%。主要是事业人员减少。

9、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）2022年预算数为17.41万元，比2021年减少41.15万元，减少70.3%。主要是将行政事业单位医疗的项进行分列。

10、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）2022年预算数为9.43万元，比2021年增加9.43

万元，增长100%，主要是2022年新增此项科目资金。

11、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）2022年预算数为18.94万元，比2021年增加18.94万元，增长100%，主要是2022年新增此项科目资金。

12、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）2022年预算数为16.61万元，比2021年增加16.61万元，增长100%，主要是2022年新增此项科目资金。

13、农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）2022年预算数为0.5216.61万元，比2021年增加0.52万元，增长100%，主要是2022年新增县级扶贫专项项目资金。

14、农林水支出（213类）住房改革支出（99款）其他农林水支出（99项）2022年预算数为181.16万元，比2021年增加13.46万元，增加8%，主要是村干部报酬及村级运转经费增加。

15、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2022年预算数为37.89万元，比2021年减少1.05万元，减少2.7%。主要是人员调出公积金减少。

六、关于化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府2022年一般公共预算基本支出664.19万元，其中：

人员经费 616.80万元，主要包括：基本工资103.08万元，津贴补贴179.96万元，奖金54.00万元，绩效工资55.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.16万元，职业年金缴费19.58万

元，职工基本医疗保险缴费26.84万元，公务员医疗补助缴费18.94万元，其他社会保障缴费1.19万元，住房公积金37.89万元，其他工资福利支出31.94万元，退休费29.98万元，生活补助2.26万元，医疗费补助16.61万元；

公用经费 47.39万元，主要包括：办公费9.15万元，印刷费0.06万元，水费0.10万元，电费1.55万元，邮电费0.79万元，差旅费4.82万元，培训费2.23万元，公务接待费3.63万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用15.69万元，其他商品和服务支出3.37万元。

七、关于化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算数为9.63万元，比上年增加1.96万元，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6.00万元，增加2.45万元；公务接待费3.63万元，减少0.49万元。2022年“三公”经费预算比上年增加1.96万元。主要原因是新增加一辆公务用车。

八、关于化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府2022年国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府2022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。

2022年化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算47.39万元，比上年预算增加 4.15万元，增加9.6%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府采购预算总额 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2021年12月底，化隆回族自治县查甫藏族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。

2022年化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额200.74万元。

部门预算项目支出绩效目标

预算年度： 2022

金额单位： 万元

项目名称	预算资金	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			
村干部报酬	126.116	通过发放村干部报酬，保障各村正常运转，加强农村基层党组织建设、基层服务能力，提高村干部工作积极性，更好的配合乡政府完成各项工作。	产出指标	数量指标	在职村干部报酬10%年终绩效	=	10	人
				数量指标	村级离任村干部报酬	=	5	人
				数量指标	行政村数	=	12	个
				质量指标	报酬发放及时率	=	100	%
				时效指标	2022年	=	1	年
				成本指标	村干部报酬	≤	12.2571	万元
				成本指标	现任村干部报酬10%年终绩效	=	11.6971	万元
			效益指标	经济效益指标	增加村干部收入	定性	优良中低差	套
				社会效益指标	强化农村基层党组织建设及管理	定性	优良中低差	套
				生态效益指标	改善农村 人居环境	定性	优良中低差	套
				可持续影响指标	确保村级各项工作顺利开展	定性	优良中低差	套
			满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标

预算年度： 2022

金额单位： 万 元

项目 名称	预算 资金	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			
村级 组织 运转 经费	0.782	通过发放 村级运转 经费，保 障各村正 常运转， 加强农村 基层党组 织建设、 基层服务 能力，提 高村干部 工作积极 性，更好 的配合乡 政府完成 各项工作 。	产出 指标	数量指 标	行政村个 数	=	12	个
				质量指 标	经费报销及时率	=	100	%
				时效指 标	村级经费 发放时间	=	12	月
				成本指 标	村级经费	= =	0.782 1	万元
			效益 指标	可持续影响指标	确保村级各项工作顺利开展	定性	优良中低 差	
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥	96	%
				服务对 象满意 度指标	村干部满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标

预算年度： 2022

金额单位： 万 元

项目名称	预算资金	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			
乡镇公用取暖费	11.9636	通过乡镇公用取暖费的使用，保障查甫乡政府办公用房及周转房冬季供暖正常运行，为职工的生活工作提供便利，更好的为人民群众服务。	产出指标	数量指 标	供暖面积	=	603	平方米
				数量指标	用暖人数	=	37	人
				质量指 标	供暖保障率	=	100	%
				时效指 标	供暖天数	=	180	天
			效益指标	可持续影响指标	保障办公场所冬季正常供暖	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对 象满意 度指标	办公人员满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标

预算年度： 2022

金额单位： 万 元

项目名称	预算资金	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			
村级保洁员经费	0.524251	按时发放村级保洁员工资，提高保洁员积极性，保障人居环境整洁，村级组织正常运行	产出指标	效果指 标	村级环境卫生得到改善	定性	1	
				时效指 标	2022年	=	1	年
				成本指 标	按时支付村级保洁员工资	定性	1	
				数量指 标	保障人居环境整治，提高保洁员积极性，保障村级组织正常运行。 村级经费	=	5	人
				质量指标	保障环境卫生质量	定性	1	
			效益指标	经济效 益指标	推动农村经济等发展	定性	优良中低差	
				社会效 益指标	强化基层党组织建设及管理	定性	优良中低差	
				生态效 益指标	加强农村环境整治	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	确保村级各项工作顺利开展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥	96	%
				服务对 象满意 度指标	村干部满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标

预算年度： 2022

金额单位： 万 元

项目名称	预算资金	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			
2021年锅炉维修经费	4	按规定时间完成锅炉维修，保障冬季干部供暖，为干部提供良好的工作环境。	产出指标	数量指 标	保证乡政府工作正常运行，保证工作人员的到供暖。	=	1	个
				质量指 标	验收合格率	=	98	%
				时效指 标	按规定时间完成	=	90	天
				成本指 标	维修费用	=	4	万元
			效益指标	经济效 益指标	推动农村经济等发展	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	确保村级各项工作顺利开展	定性	优良中低差	
				服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥	96	%
			满意度指标	服务对 象满意 度指标	村干部满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标

预算年度： 2022

金额单位： 万 元

项目名称	预算资金	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			
2021年固定经费	3.0943	保障政府职能正常运行，增强政府办公效率，及时完成工作。	产出指标	数量指 标	固定经费支出次数	=	12	次
				成本指 标	公务接待费	=	1.0906	元
				时效指 标	2022年	=	95	%
				成本指 标	劳务费	=	1.015	元
				质量指标	经费拨付及时率	=	95	%
				成本指 标	委托业务费	=	0.6251	元
				成本指 标	培训费	=	0.1270	元
			效益指标	成本指 标	办公费	=	0.2366	元
				经济效 益指标	保障单位正常运行	=	1	
			满意度指标	服务对 象满意 度指标	干部满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标

预算年度： 2022

金额单位： 万 元

项目 名称	预算 资金	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			
村级 经费	42	通过发放 村级运转 经费，保 障各村正 常运行， 加强农村 基层党组 织建设、 基层服务 能力，提 高村干部 工作积极 性，更好 的配合乡 政府完成 各项工作 。。	产出 指标	数量指 标	行政村个 数	=	17	个
				质量指 标	经费报销及时率	=	100	%
				时效指 标	村级经费 发放时间	=	1	年
				成本指 标	村级经费	=	42	万元
			效益 指标	社会效 益指标	强化基层党组织建设及管理	定性	优良中 低差	
				生态效 益指标	加强农村环境整治	定性	优良中 低差	
				可持续 影响指 标	确保村级各项工作顺利开展	定性	优良中低 差	
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥	94	%
				服务对 象满意 度指标	村干部满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标

预算年度： 2022

金额单位： 万 元

项目 名称	预算 资金	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			
2021 年村 级干 部报 酬	12. 26	通过发放村干部报酬，保障各村正常运转，加强农村基层党组织建设、基层服务能力，提高村干部工作积极性，更好的配合乡政府完成各项工作。	产出 指标	数量指 标	村级离任村干部报酬	=	5	人
				数量指 标	行政村数	=	12	个
				数量指 标	在职村干部报酬10%年终绩效	=	10	人
				时效指 标	2022年	=	1	年
				成本指标	村级离任村干部报酬	=	0. 56	元
				质量指标	报酬发放及时率	≥	100	%
				成本指标	现任村干报酬10%年终绩效	=	116971	元
			效益 指标	经济效 益指标	推动农村经济等发展	定性	优良中低差	
				社会效 益指标	强化基层党组织建设及管理	定性	优良中低差	
				生态效 益指标	加强农村环境整治	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	确保村级各项工作顺利开展	定性	优良中低差	
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥	96	%
				服务对 象满意 度指标	村干部满意度	≥	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）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。

（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(201类)党委办公厅（室）及相关机构事务(03款)行政运行(01项)：指查甫乡人民政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如工作人员工资、社保缴费、机构运转经费等。

（二）一般公共服务支出（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）：反映事业单位的基本支出，不包含行政运行。

（三）一般公共服务支出（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）：指查甫乡人民政府用于开展项目的支出。如水费、电费、印刷费、办公费、差旅费、培训费等。

（四）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05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。主要为在职人员养老保险单位缴费20%部分。

（五）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映机关事业单位缴纳的职业年金缴费支出。主要为在职人员职业年金缴费部分。

（六）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）：反映财政对离退休人员的退休费支出。

（七）社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：反映退休干部去世后的一次性定期抚恤金以及丧葬补助费。

（八）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：反映财政对工伤保险基金，失业保险基金的补助支出。

（九）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）：反映财政对行政人员职工基本医疗保险基金的补助支出。

（十）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）：反映财政对事业人员职工基本医疗保险基金的补助支出。

（十一）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）：主要用于在职人员公务员医疗缴费支出。

（十二）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）：主要用于退休人员医疗缴费支出。

（十三）农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）：反映县级专项扶贫项目资金反面的支出。

（十四）农林水支出（213类）其他农林水支出（99款）其他农林水支出（99项）：反映村干部报酬及村级运转方面的支出。

（十五）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01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。主要为在职人员住房公积金单位缴费12%部分。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县查甫乡人民政府无部门专业类名词。