

化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府
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、社会管理职能。

化隆回族自治县塔加乡人民政府是独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保，一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2. 加强综合治理，维护社会稳定。3. 根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

二、发展经济职能。

发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。但是，乡镇政府参与经济应由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括1. 组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2. 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3. 通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4. 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

三、公共服务职能。

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，

实现向公共服务型政府的转变。

四、基层建设职能。

1. 抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2. 抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织 and 社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3. 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4. 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

二、机构设置

化隆回族自治县塔加乡人民政府内设11个办公室；分别为党政办、财务室、纪委办、人大办、林业站、科协办、集镇办、乡村振兴办、便民服务中心、武装办、退役军人事务站。

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县塔加乡人民政府2022年部门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：化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府

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	763.90	一. 一般公共服务支出	428.66
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	71.90
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	51.74
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	176.48
		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	35.12
		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	763. 90	本年支出合计	763. 90
上年结转		结转下年	
收入总计	763. 90	支出总计	763. 90

收入总表

部门名称：化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府 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	763.90		763.90								
化隆回族自治县塔加藏族乡人民 政府	763.90		763.90								
化隆回族自治县塔加藏族乡人民 政府（本级）	763.90		763.90								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府

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	763.90	581.40	182.50			
201	一般公共服务支出	428.66	422.65	6.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	428.66	422.65	6.02			
2010301	行政运行	270.81	270.81				
2010302	一般行政管理事务	3.32		3.32			
2010350	事业运行	151.84	151.84				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.70		2.70			
208	社会保障和就业支出	71.90	71.90				
20805	行政事业单位养老支出	70.75	70.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.16	36.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.51	16.51				
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
210	卫生健康支出	51.74	51.74				
21011	行政事业单位医疗	51.74	51.74				
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36				
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52				
2101103	公务员医疗补助	17.56	17.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.31	9.31				
213	农林水支出	176.48		176.48			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.35		1.35			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.35		1.35			
21399	其他农林水支出	175.13		175.13			
2139999	其他农林水支出	175.13		175.13			
221	住房保障支出	35.12	35.12				

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
22102	住房改革支出	35.12	35.12				
2210201	住房公积金	35.12	35.12				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府

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	763.90	一、本年支出	763.90	763.90		
一般公共预算拨款收入	763.90	（一）一般公共服务支出	428.66	428.66		
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	71.90	71.90		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	51.74	51.74		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	176.48	176.48		
		（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	35.12	35.12		
		（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	763. 90	支出总计	763. 90	763. 90		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府 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	763.90	581.40	182.50
201	一般公共服务支出	428.66	422.65	6.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	428.66	422.65	6.02
2010301	行政运行	270.81	270.81	
2010302	一般行政管理事务	3.32		3.32
2010350	事业运行	151.84	151.84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.70		2.70
208	社会保障和就业支出	71.90	71.90	
20805	行政事业单位养老支出	70.75	70.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.16	36.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.51	16.51	
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
210	卫生健康支出	51.74	51.74	
21011	行政事业单位医疗	51.74	51.74	
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36	
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	
2101103	公务员医疗补助	17.56	17.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.31	9.31	
213	农林水支出	176.48		176.48
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.35		1.35
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.35		1.35
21399	其他农林水支出	175.13		175.13
2139999	其他农林水支出	175.13		175.13

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
221	住房保障支出	35.12	35.12	
22102	住房改革支出	35.12	35.12	
2210201	住房公积金	35.12	35.12	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府 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	581.40	538.21	43.19
301	工资福利支出	512.39	512.39	
30101	基本工资	96.26	96.26	
30102	津贴补贴	164.22	164.22	
30103	奖金	47.65	47.65	
30107	绩效工资	55.65	55.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.16	36.16	
30109	职业年金缴费	18.08	18.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.87	24.87	
30111	公务员医疗补助缴费	17.56	17.56	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	35.12	35.12	
30199	其他工资福利支出	15.67	15.67	
302	商品和服务支出	43.19		43.19
30201	办公费	8.50		8.50
30202	印刷费	0.06		0.06
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	1.44		1.44
30207	邮电费	0.73		0.73
30208	取暖费			
30211	差旅费	4.48		4.48
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30216	培训费	2.07		2.07
30217	公务接待费	3.37		3.37

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
30226	劳务费			
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	13.33		13.33
30299	其他商品和服务支出	3.13		3.13
303	对个人和家庭的补助	25.83	25.83	
30302	退休费	16.51	16.51	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	9.31	9.31	
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：化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府 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	
						9.76		6.38		6.38	3.37

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府 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：化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府 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塔加藏族乡人民政府2022年部门收支预算情况的总体说明

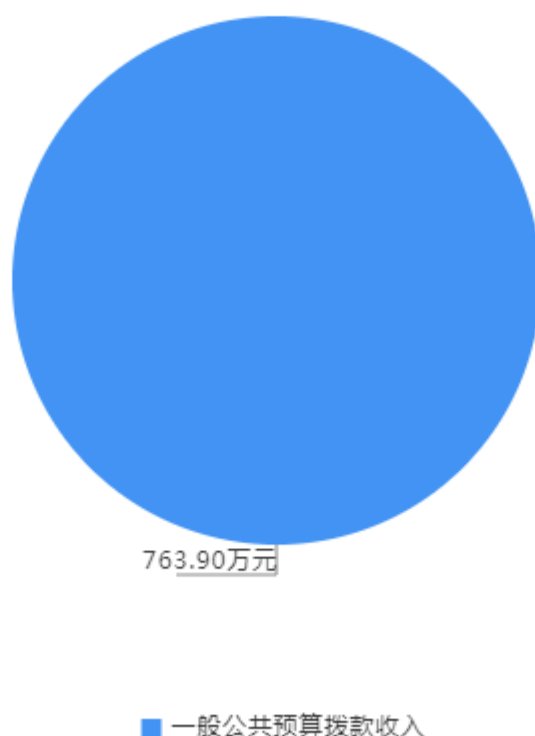
按照综合预算的原则，化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入763.90万元；支出包括：一般公共服务支出428.66万元、社会保障和就业支出71.90万元、卫生健康支出51.74万元、农林水支出176.48万元、住房保障支出35.12万元。

化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府2022年收支总预算763.90万元。

二、关于化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府2022年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府2022年收入预算763.90万元，其中：一般公共预算拨款收入763.90万元，占100.00%。

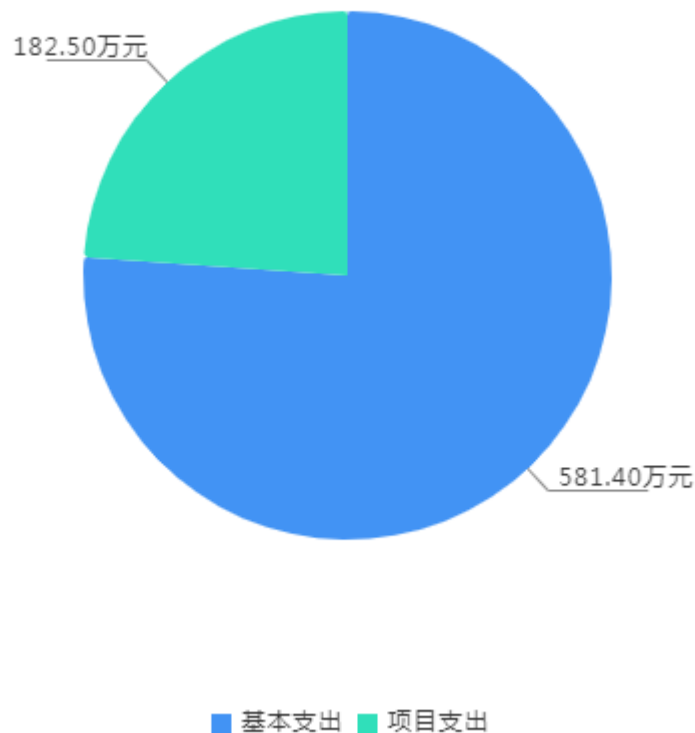
2022年收入预算构成图



三、关于化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府2022年部门支出预算情况说明

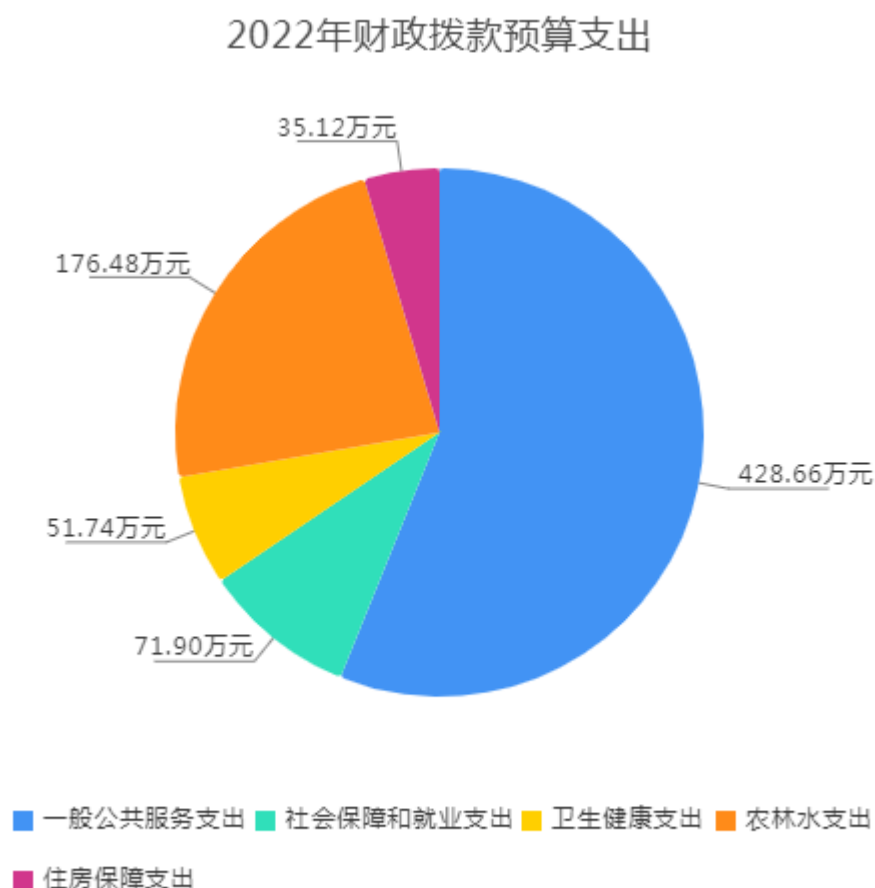
化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府2022年支出预算763.90万元，其中：基本支出581.40万元，占76.11%；项目支出182.50万元，占23.89%。

2022年支出预算构成图



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

化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府2022年财政拨款收支总预算763.90万元，比上年增加85.55万元，主要是项目支出增加，人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入763.90万元，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428.66万元，社会保障和就业支出71.90万元，卫生健康支出51.74万元，农林水支出176.48万元，住房保障支出35.12万元。



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

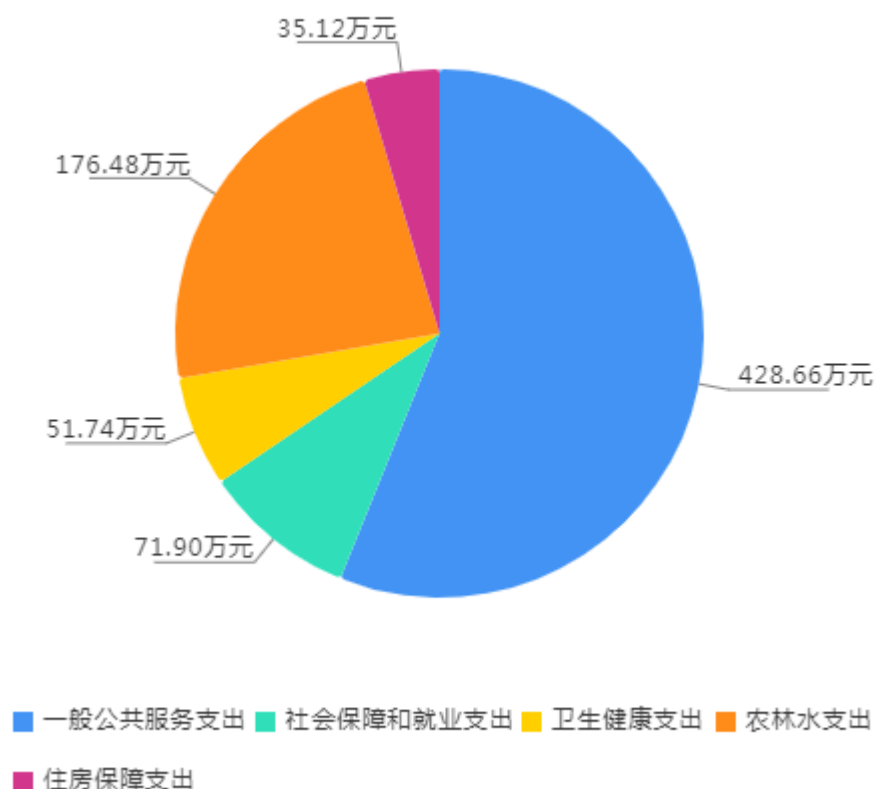
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款763.90万元，比上年增加85.55万元，主要是人员增加，基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出428.66万元，占56.11%；社会保障和就业（类）支出71.90万元，占9.41%；卫生健康（类）支出51.74万元，占6.77%；农林水（类）支出176.48万元，占23.10%；住房保障（类）支出35.12万元，占4.60%。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2022年预算数为270.81万元，比上年增加33.77万元，增长14.25%。主要是行政人员工资基数上调，导致行政工资增加。

2、一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）2022年预算数为3.32万元。主要原因是2021年底冲销的固定经费纳入预算数。

3、一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）2022年预算数为151.84万元。主要原因是事业人员增加，人员工资基数上调，导致事业工资增加。

4、一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）2022年预算数为2.70万元。主要原因是2021年冲销的接待中心征地农民社会养老费用纳入预算数。

5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2022年预算数为36.16万元，比上年增加2.22万元，增长6.2%。主要是总体人数增加，财政配套养老保险支出增加。

6、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18.08万元，比上年增加0.64万元，增长3.7%。主要总体人数增加，财政配套职业年金支出增加。

7、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）2022年预算数为16.51万元，比上年增加6.87万元，增长7.13%。主要是总体人数增加，养老金支出增加）。

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1.15万元，比上年减少16.72万元，减少93.56%，主要原因是2021年预算数内包含接待中心土地有偿使用金16万，2022年不包含此项支出。

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15.35万元，比去年减少30.65万元，下降66.62%。主要是因为2022年行政事业单位医疗分开做预算，2021年预算数为行政事业单位的总预算数，故有所减少。

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9.52万元，主要为事业单位的医疗基数，2021年预算在功能科目2101101款项中。

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17.56万元，主要是2021年预算在功能科目2101101款项中。

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9.31万元，主要是2021年预算在功能科目2101101款项中。

13、农林水支出（213类）巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99项）2022年预算数为1.35万元，主要2021年底冲销的村级保洁员经费纳入预算数。

14、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）2022年预算数为175.13万元，比上年增加46.55万元，增长36.30%。主要是2021年冲销的部分村级经费及村干部报酬纳入预算数。

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35.12万元，比上年增加10.55万元，增加42.94%。主要是公积金基数上调。

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

化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府2022年一般公共预算基本支出581.40万元，其中：

人员经费 538.21万元，主要包括：基本工资96.26万元，津贴补贴164.22万元，奖金47.65万元，绩效工资55.65万元，机关

事业单位基本养老保险缴费36.16万元，职业年金缴费18.08万元，职工基本医疗保险缴费24.87万元，公务员医疗补助缴费17.56万元，其他社会保障缴费1.15万元，住房公积金35.12万元，其他工资福利支出15.67万元，退休费16.51万元，医疗费补助9.31万元；

公用经费 43.19万元，主要包括：办公费8.50万元，印刷费0.06万元，水费0.09万元，电费1.44万元，邮电费0.73万元，差旅费4.48万元，培训费2.07万元，公务接待费3.37万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用13.33万元，其他商品和服务支出3.13万元。

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

化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算数为9.76万元，比上年增加2.94万元，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6万元，增加2.45万元；公务接待费3.37万元，增加0.49万元。2022年“三公”经费预算比上年增加2.94万元，主要是公务用车运行费增加。

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

化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府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塔加藏族乡人民政府2022年国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府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年化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算43.19万元，比上年预算增加2.77万元，增长6.85%。主要是其他交通费用增加，村干部报酬增加、人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年化隆回族自治县塔加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、政府采购服务预算万0元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，化隆回族自治县塔加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年化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额182.50万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

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	97.08	有效保 障我乡 9个村 村干部 报酬	产出指标	时效指标	2022 年	=	1	年
				数量指标	卸任村干部	=	45	人
				数量指标	村干部人数	=	36	人
				数量指标	行政村数	=	9	个
				成本指标	现任及卸任村 干部报酬	≤	970760	元/年
				质量指标	报酬发放及时 率	=	100	%
			效益指标	经济效益指 标	增加村干部收 入	定性	优良中 低差	
				可持续影响 指标	通过及时落实 预算确保村级 各项工作顺利 开展	定性	优良中 低差	
				生态效益指 标	提升了村容村 貌，村民生活居 住环境	定性	优良中 低差	
				社会效益指 标	强化农村基层 党组织建设管 理	定性	优良中 低差	
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	村干部满意度	≥	95	%
				服务对象满 意度指标	辖区群众满意 度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

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	31.50	有效保 障 我乡 9 个 村 日常办 公等事 宜	产出指标	成本指标	商品和服务支 出	≤	31500	元/年
				时效指标	2022 年	=	1	年
				质量指标	经费报销及时 率	=	100	%
				数量指标	行政村数	=	9	个
			效益指标	可持续影响 指标	通过及时落实 预算确保村级 各项工作顺利 开展	定性	优良中 低差	
				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	
				生态效益指 标	强化农村基层 党组织建设及 管理	定性	优良中 低差	
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	村干部满意度	≥	98	%
				服务对象满 意度指标	辖区群众满意 度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

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 村干部 报酬	32.11	有效保 障我乡 9 个村 村干部 报酬	产出指标	数量指标	离任村干部	=	44	个
				数量指标	村干部人数	=	36	人
				质量指标	报酬发放及时率	=	100	%
				时效指标	2022 年	=	1	年
				成本指标	现任及离任村 干部报酬	≤	321126 .75	元/年
				数量指标	行政村数	=	9	个
			效益指标	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	
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

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 村级经 费	14.44	有效保 障 我乡 9 个 村 日常办 公等事 宜	产出指标	成本指标	商品和服务支 出	≤	144416	元/年
				数量指标	行政村数	=	9	个
				质量指标	经费报销及时 率	=	100	%
				时效指标	2022 年	定性	优良中 低差	
			效益指标	生态效益指 标	强化农村基层 党组织建设及 管理	定性	优良中 低差	
				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	
				可持续影响 指标	通过及时落实 预算确保村级 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	村干部满意度	≥	98	%
				服务对象满 意度指标	辖区群众满意 度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

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 村级保 洁员经 费	1.35	通过给 10 名保 洁员按 时发放 工资， 来改善 农村环 境卫生， 强化农 村人居 环境整 治。	产出指标	时效指标	2022 年	=	1	年
				数量指标	保洁员人数	=	10	人
				成本指标	保洁员工资	≤	13500	元
				质量指标	工资发放及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指 标	改善农村环境 卫生	定性	优良中 低差	
				可持续影响 指标	强化农村人居 环境	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	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

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	3.32	用于政 府工作 经费支 出，包 括差旅 费、公 务用车 运行维 护费、 其他交 通费用 等，提 升工作 效率， 确保乡 政府各 项工作 顺利开 展。	产出指标	时效指标	2022 年	=	1	年
				数量指标	出差次数	=	60	次
				成本指标	固定经费	≤	33222.63	元
				质量指标	经费报销及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指 标	提升工作效率	定性	优良中 低差	
				可持续影响 指标	确保乡政府各 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	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

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 接待中心征地 农民社会养老 费用	2.7	通过给 七户征 地农户 发放土 地有偿 使用金， 保障征 地农户 的自身 权益， 提升征 地农户 满意度。	产出指标	质量指标	土地有偿使用 金及时发放率	=	100	%
				数量指标	征地农户户数	=	7	户
				时效指标	202 年	=	1	年
				成本指标	征地农民社会 养老费用	=	26974	元
			效益指标	可持续影响 指标	提升农户经济 水平	定性	优良中 低差	
				社会效益指 标	保障农户自身 权益	定性	优良中 低差	
			服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	98	%

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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（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)政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行(01项)：指化隆回族自治县塔加藏族乡人

民政府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。包括行政人员基本工资、津补贴及公用经费。

（二）一般公共服务支出(201类)政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务(02项)：反映化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府固定经费。

（三）一般公共服务支出(201类)政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行(50项)：指化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府事业人员基本工资、津补贴及公用经费。

（四）一般公共服务(201类)政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(99项)：是指化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府旅游接待中心征地农民养老保险费用。

（五）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）：指化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府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（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）反映化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）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）：反映化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府离退休人员的统筹外工资支出。

（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）：反映化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府离休人员的统筹外工资支出。

治县塔加乡藏族人民政府职工的工伤保险、失业保险。

（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)：反映化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府的基本医疗保险缴费经费，包括在职行政人员医疗保险金。

（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)：反映化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府的基本医疗保险缴费经费，包括在职事业人员医疗保险金。

（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)：反映化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府的医疗保险缴费经费。

（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)：反映化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府的基本医疗保险缴费经费。

（十三）农林水支出(213类)巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99项）：反映化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府村级保洁员工资。

（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）：反映化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府村干部报酬及村级经费。

（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)：反映化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津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

化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府无部门专业类名词。