

化隆回族自治县巴燕镇人民政府
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、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（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，调解和处理，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，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（四）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

内设6个内设机构，规格均为办公室，党政办公室、民政办公室、乡村振兴办公室、信访办公室、统计办公室、纪律检查委员会办公室。

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县巴燕镇人民政府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：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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, 812. 31	一. 一般公共服务支出	1, 264. 64
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	184. 71
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	117. 38
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	177. 10
		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	68. 48
		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	1, 812. 31	本年支出合计	1, 812. 31
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 812. 31	支出总计	1, 812. 31

收入总表

部门名称：化隆回族自治县巴燕镇人民政府 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	1,812.31		1,812.31								
化隆回族自治县巴燕镇人民政府	1,812.31		1,812.31								
化隆回族自治县巴燕镇人民政府（本级）	1,812.31		1,812.31								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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	1,812.31	1,209.25	603.06			
201	一般公共服务支出	1,264.64	838.68	425.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	855.66	838.68	16.98			
2010301	行政运行	506.88	506.88				
2010350	事业运行	331.80	331.80				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.98		16.98			
20199	其他一般公共服务支出	408.98		408.98			
2019999	其他一般公共服务支出	408.98		408.98			
208	社会保障和就业支出	184.71	184.71				
20805	行政事业单位养老支出	174.72	174.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.47	73.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.74	36.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.51	64.51				
20808	抚恤	7.59	7.59				
2080801	死亡抚恤	7.59	7.59				
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40				
210	卫生健康支出	117.38	117.38				
21011	行政事业单位医疗	117.38	117.38				
2101101	行政单位医疗	27.08	27.08				
2101102	事业单位医疗	21.43	21.43				
2101103	公务员医疗补助	34.24	34.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.63	34.63				
213	农林水支出	177.10		177.10			
21399	其他农林水支出	177.10		177.10			
2139999	其他农林水支出	177.10		177.10			

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	68.48	68.48				
22102	住房改革支出	68.48	68.48				
2210201	住房公积金	68.48	68.48				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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	1,812.31	一、本年支出	1,812.31	1,812.31		
一般公共预算拨款收入	1,812.31	（一）一般公共服务支出	1,264.64	1,264.64		
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	184.71	184.71		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	117.38	117.38		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	177.10	177.10		
		（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	68.48	68.48		
		（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	1,812.31	支出总计	1,812.31	1,812.31		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县巴燕镇人民政府 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	1,812.31	1,209.25	603.06
201	一般公共服务支出	1,264.64	838.68	425.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	855.66	838.68	16.98
2010301	行政运行	506.88	506.88	
2010350	事业运行	331.80	331.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.98		16.98
20199	其他一般公共服务支出	408.98		408.98
2019999	其他一般公共服务支出	408.98		408.98
208	社会保障和就业支出	184.71	184.71	
20805	行政事业单位养老支出	174.72	174.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.47	73.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.74	36.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.51	64.51	
20808	抚恤	7.59	7.59	
2080801	死亡抚恤	7.59	7.59	
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
210	卫生健康支出	117.38	117.38	
21011	行政事业单位医疗	117.38	117.38	
2101101	行政单位医疗	27.08	27.08	
2101102	事业单位医疗	21.43	21.43	
2101103	公务员医疗补助	34.24	34.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.63	34.63	
213	农林水支出	177.10		177.10
21399	其他农林水支出	177.10		177.10

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	177. 10		177. 10
221	住房保障支出	68. 48	68. 48	
22102	住房改革支出	68. 48	68. 48	
2210201	住房公积金	68. 48	68. 48	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县巴燕镇人民政府 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	1,209.25	1,135.20	74.05
301	工资福利支出	1,028.48	1,028.48	
30101	基本工资	197.47	197.47	
30102	津贴补贴	306.83	306.83	
30103	奖金	83.01	83.01	
30107	绩效工资	114.65	114.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.47	73.47	
30109	职业年金缴费	36.74	36.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.51	48.51	
30111	公务员医疗补助缴费	34.24	34.24	
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
30113	住房公积金	68.48	68.48	
30199	其他工资福利支出	62.66	62.66	
302	商品和服务支出	74.05		74.05
30201	办公费	15.69		15.69
30202	印刷费	0.11		0.11
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	2.66		2.66
30207	邮电费	1.35		1.35
30208	取暖费			
30211	差旅费	8.27		8.27
30216	培训费	3.82		3.82
30217	公务接待费	6.23		6.23
30225	专用燃料费			
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
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	22.99		22.99
30299	其他商品和服务支出	5.77		5.77
303	对个人和家庭的补助	106.73	106.73	
30302	退休费	64.51	64.51	
30305	生活补助	7.59	7.59	
30307	医疗费补助	34.63	34.63	
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：化隆回族自治县巴燕镇人民政府 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	
						13.23		7.00		7.00	6.23

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县巴燕镇人民政府 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：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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巴燕镇人民政府2022年部门收支预算情况的总体说明

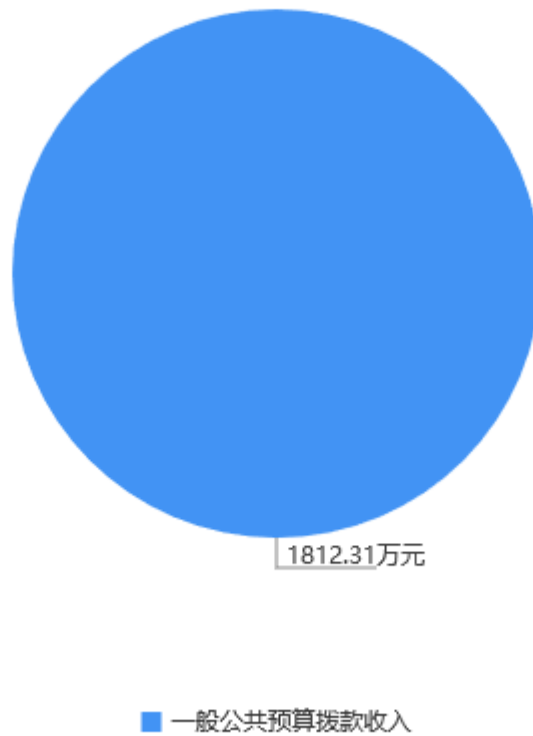
按照综合预算的原则，化隆回族自治县巴燕镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,812.31万元；支出包括：一般公共服务支出1,264.64万元、社会保障和就业支出184.71万元、卫生健康支出117.38万元、农林水支出177.10万元、住房保障支出68.48万元。

化隆回族自治县巴燕镇人民政府2022年收支总预算1,812.31万元。

二、关于化隆回族自治县巴燕镇人民政府2022年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县巴燕镇人民政府2022年收入预算1,812.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1,812.31万元，占100.00%。

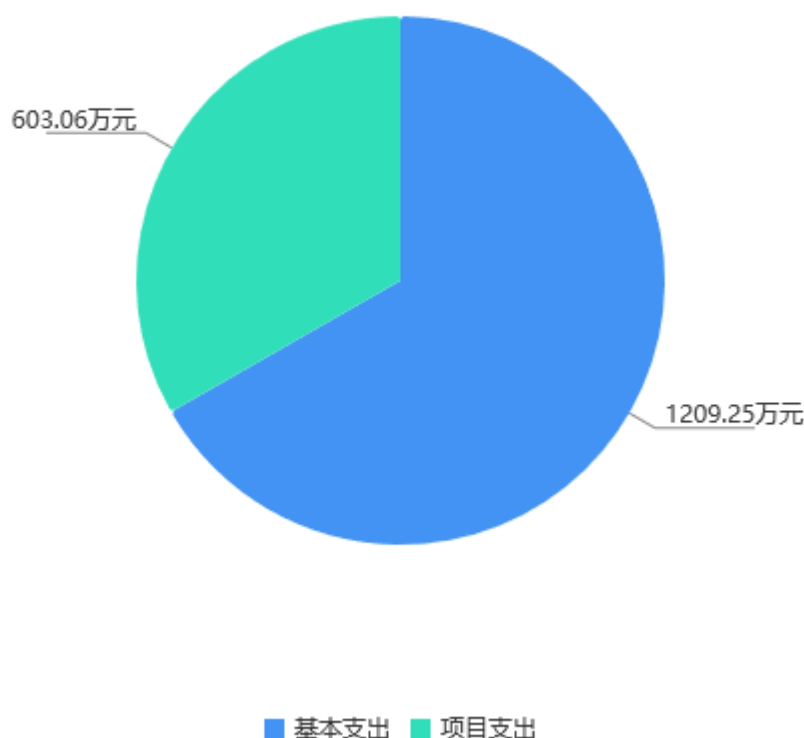
2022年收入预算构成图



三、关于化隆回族自治县巴燕镇人民政府2022年部门支出预算情况说明

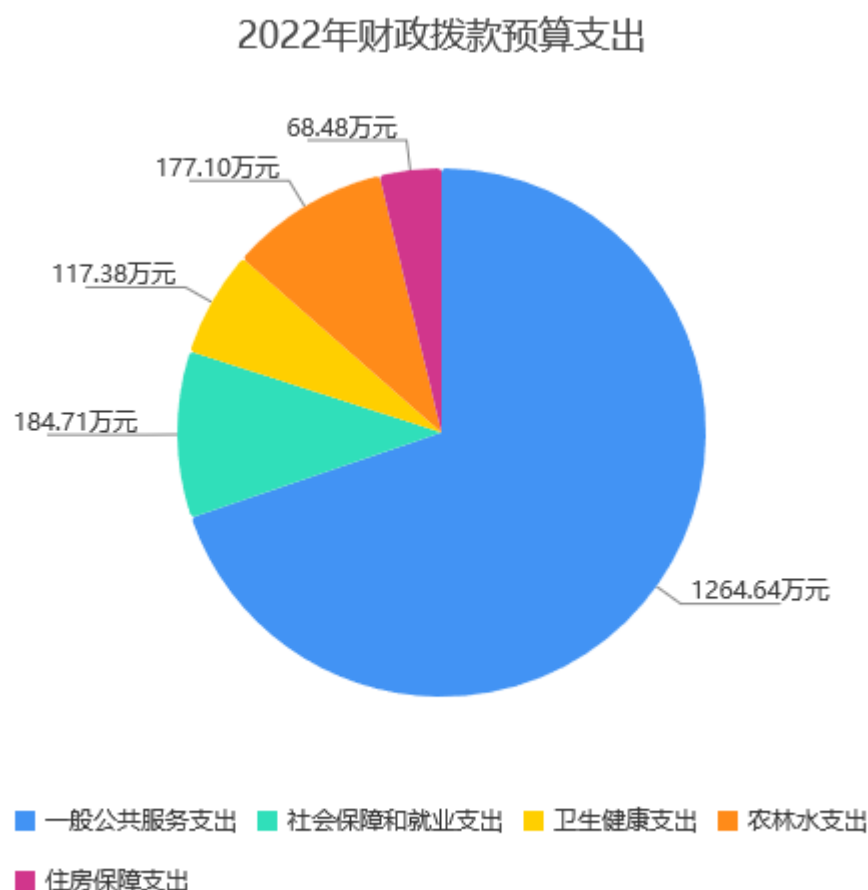
化隆回族自治县巴燕镇人民政府2022年支出预算1,812.31万元，其中：基本支出1,209.25万元，占66.72%；项目支出603.06万元，占33.28%。

2022年支出预算构成图



四、关于化隆回族自治县巴燕镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县巴燕镇人民政府2022年财政拨款收支总预算1,812.31万元，比上年增加118.65万元，主要是人员经费的增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,812.31万元，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1,264.64万元，社会保障和就业支出184.71万元，卫生健康支出117.38万元，农林水支出177.10万元，住房保障支出68.48万元。



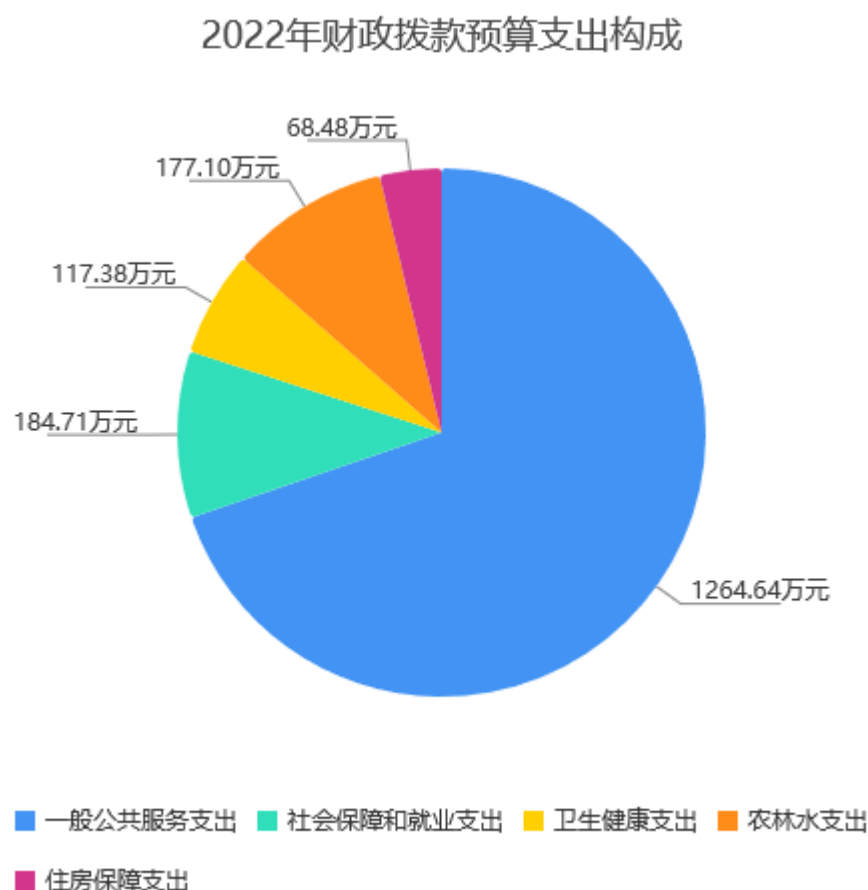
五、关于化隆回族自治县巴燕镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县巴燕镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1,812.31万元，比上年增加118.65万元，主要是人员经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,264.64万元，占69.78%；社会保障和就业（类）支出184.71万元，占10.19%；卫生健康（类）支出117.38万元，占6.48%；农林水（类）支出177.10万元，占9.77%；住房保障（类）支出68.48万元，占3.78%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算(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506.88万元，比2022年增加13.44万元，增长2.65%；主要是基本工资调整人员经费增加；

2、一般公共预算(201类)政府办公厅（室）及相关机构事务(03款)事业运行(01项)2022年预算数为331.8万元，比2022年增加331.8万元，增长100%；主要是在预算一体化系统中将事业人员经费与行政人员经费分开；

3、一般公共预算(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16.98万元，比2022年减少4.22万元，减少19.91%。2022年主要是财政拨付的乡镇取暖费，2022年武装部经费1.2万元及政府拨付对佳韵铝业污染补助款20万元不在此项预算中。

4、一般公共服务(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)2022年预算数为408.98万元，比2022年增加120.03万元，增加7.71%。主要是408.98万元为2022年村干部报酬，2022年288.95万元为事业综合类基本工资。

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73.47万元，比2022年减少3.36万元，减少4.37%。主要是人员减少，导致基本养老保险缴费支出减少。

6、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)2022年预算数为36.74万元，比2022年增加1.03万元，增长2.80%，主要是基数调整，导致职业年金缴费支出增加。

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64.51万元，比2022年增加28.74万元，增长44.55%，主要是退休人员统筹外工资增加。

8、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7.59万元，比2022年增加7.59万元，增加100%，主要是一体化系统中增加死亡抚恤类的预算。

9、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2.4万元，比2022年减少1.92万元，减少44.44%。主要是人员减少，导致工伤保险缴费支出减少。

10、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27.08万元，比2022年减少114.35万

元，减少80.85%。主要是一体化系统中将行政、事业等医疗保险细分，更加具体化。

11、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21.43万元，比2022年增加21.43万元，增加100%。主要是一体化系统中将行政、事业等医疗保险细分，更加具体化。

12、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34.24万元，比2022年增加34.24万元，增加100%。主要是一体化系统中将行政、事业等医疗保险细分，更加具体化。

13、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34.63万元，比2022年增加34.63万元，增加100%。主要是一体化系统中将行政、事业等医疗保险细分，更加具体化。

14、农林水支出(213类)其他农林水(99款)其他农林水(99项)2022年预算数为177.1万元，比2022年减少363.32万元，减少67.22%，主要是2022年将村干部报酬由2139999改为2019999。

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68.48万元，比2022年减少2.41万元，减少3.39%。主要是人员减少，导致住房公积金减少。

六、关于化隆回族自治县巴燕镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县巴燕镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1,209.25万元，其中：

人员经费 1,135.20万元，主要包括：基本工资197.46万元、津贴补贴306.83万元、奖金83.01万元、绩效工资114.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.47万元、职业年金缴费36.74万元、职工基本医疗保险缴费48.51万元、公务员医疗补助缴费34.24、其他社会保障缴费2.4万元、住房公积金68.48万元、其他工资福利支出62.66万元、退休费64.51万元、生活补助7.59万元、医疗费补助34.63万元；

公用经费 74.05万元，主要包括：办公费15.68万元、印刷费0.11万元、水费0.17万元、电费2.66万元、邮电费1.35万元、差旅费8.27万元、培训费3.82万元、公务接待费6.23万元、公务用车运行维护费7.00万元、其他交通费用22.99万元、其他商品和服务支出5.77万元。

七、关于化隆回族自治县巴燕镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县巴燕镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算数为13.23万元，比上年增加1.97万元，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7.00万元，增加7.00万元；公务接待费6.23万元，减少1.42万元。2022年“三公”经费预算比上年增加1.97万元，主要是公车运行费增加，增加原因为新配置公车需要办理落户手续、购买车险等。

八、关于化隆回族自治县巴燕镇人民政府2022年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县巴燕镇人民政府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巴燕镇人民政府2022年国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县巴燕镇人民政府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年化隆回族自治县巴燕镇人民政府机关运行经费财政拨款预算74.05万元，比上年预算减少2.43万元，减少4.07%。主要是严格执行财政经费压缩政策。

（二）政府采购安排情况。

2022年化隆回族自治县巴燕镇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，化隆回族自治县巴燕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。

2022年化隆回族自治县巴燕镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额603.06万元。

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	408.98	通 过 发 放 村 干 部 报 酬，保 障 巴 燕 镇 38 个 行 政 村 正 常 运 转，提 高 村 干 部 建 设 美 丽 乡 村 的 参 与 度 与 热 情 度， 更 好 的 完 成 各 项 工 作 任 务。	产出指标	数量指标	行政村	=	38	人
				数量指标	离任村干部人数	=	120	人
				数量指标	现任村干部人数	=	154	人
				成本指标	离任村干部报酬	≤	130480	元
				成本指标	现任村干部报酬	≤	3959300	元
				质量指标	报酬发放及时率	=	100	%
			效益指标	生态效益 指标	搞好农村环境整 治工作，改善村 容村貌	定性	1	
				经济效益 指标	提高村干部收入	定性	1	
				可持续影 响指标	保障巴燕镇 38 个行政村正常运 转	定性	1	
				可持续发 展指标	通过及时发放村 干部报酬，提高 村干部建设美丽 乡村的参与度	定性	1	
			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			
退耕还林及公益林补助资金	5.68	通过发放退耕还林补助,提高农民保护环境的整体意识,保护生态环境。	产出指标	成本指标	退耕还林补助金额	=	56805.67	元/年
				时效指标	2022	=	1	年
				数量指标	2000-2004 年抚育补助户数	=	537	户
				数量指标	公益林(退耕)补助户数	=	239	户
				质量指标	退耕还林补助款发放及时率	=	100	%
			效益指标	可持续发展指标	提高环境保护意识,积极参与美丽乡村建设	定性	1	
				生态效益指标	提高森林绿化率	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受退耕还林群众满意度	≥	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			
2021 年村干部报酬	38.42	通过发放村干部报酬，保障巴燕镇 38 个行政村正常运转，提高村干部建设美丽乡村的参与度与热情度，更好的完成各项工作任务。	产出指标	质量指标	报酬发放及时率	=	100	%
				成本指标	在职干部绩效报酬	≤	384170	元
				时效指标	2022 年	=	1	年
				数量指标	行政村	=	38	个
				数量指标	现任村干部人数	=	152	人/次
			效益指标	经济效益指标	提高村干部收入	定性	1	
				社会效益指标	保障巴燕镇 38 个行政村正常运转	定性	1	
				可持续发展指标	通过及时发放村干部报酬，提高村干部建设美丽乡村的参与度	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	定性	1	
				服务对象满意度指标	辖区群众满意度	定性	1	

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			
村级运转办公经费	133	通过村级运转经费的发放，保障巴燕镇 38 个行政村正常运行，提高村干部积极参与美丽乡村的热情。	产出指标	时效指标	2022 年 1 月 -12 月	=	12	月
				成本指标	商品和服务支出	≤	1330000	元
				数量指标	行政村树	=	38	个
				质量指标	经费保障率	=	100	%
			效益指标	生态效益指标	通过整治农村人居环境	定性	1	
				可持续影响指标	通过及时落实预算确保各村正常运行	定性	1	
				社会效益指标	加强农村基层党组织建设及管理	定性	1	
			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			
2022 年 乡 镇 公 用 取 暖 费	16.98	通过该项 资金的使用，保障 巴燕镇镇 政府办公 用房冬季 供暖正常 运行，为 职工的工作提供方便，更好的为群众 服务。	产出指标	时效指 标	供暖天数	≥	180	天
				质量指 标	供暖保障率	≥	100	%
				数量指 标	供暖人数	=	53	人
				数量指 标	供暖面积	=	2912	平方米
				成本指 标	公用取暖费	≤	169823	元
			效益指标	可持续 影响指 标	保证本单位冬 季正常供暖	定性	1	
			满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥	95	%
				服务对 象满意 度指标	本单位职工满 意	≥	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（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01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。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（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50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。包括行政人员基本工资、津补贴及公用经费。

（三）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（99项）：保障化隆回族自治县巴燕镇人民政府取暖费。

（四）一般公共服务（201类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99项）：指化隆回族自治县巴燕镇村干部报酬的发放。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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）：反映化隆回族自治县巴燕镇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）机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出（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巴燕镇人民政府由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（七）其他行政事业单位养老支出（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巴燕镇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）类抚恤（08）款死亡抚恤（01项）：反映财政局遗属人员生活补助及职工死亡抚恤金支出。

（九）其他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巴燕镇人民政府职工的工伤保险、失业保险、生育保险。

（十）行政单位医疗（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巴燕镇人民政府的基本医疗保险缴费经费，包括在职人员医疗保险金及退休人员医保金。

（十一）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：反映财政局事业人员的基本医疗保险缴费支出，包含生育保险。

（十二）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：反映财政局在职人员的公务员医疗补助支出。

（十三）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：反映财政局离退休人员的医疗补助支出。

（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）：反映化隆回族自治县巴燕镇人民政府按照财政部门有关要求，保障村级活动正常运行支付的村级经费。

（十五）住房公积金（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巴燕镇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

化隆回族自治县化隆回族自治县巴燕镇人民政府无专业类名词。