

化隆回族自治县沙连堡乡人民政府

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

(1) 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。

(2) 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的正当经济权益，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。

(3) 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。

(4) 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，优化组织机构，综合设置3个职能机构

(一) 综合办公室

(二) 公共管理服务办公室

(三) 经济发展办公室

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县沙连堡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
----	------

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：化隆回族自治县沙连堡乡人民政府

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	855. 48	一. 一般公共服务支出	427. 01
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	67. 75
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	41. 57
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	284. 75
		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	34. 40
		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	855. 48	本年支出合计	855. 48
上年结转		结转下年	
收入总计	855. 48	支出总计	855. 48

收入总表

部门名称：化隆回族自治县沙连堡乡人民政府 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	855.48		855.48								
化隆回族自治县沙连堡乡人民 政府	855.48		855.48								
化隆回族自治县沙连堡乡人民 政府（本级）	855.48		855.48								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县沙连堡乡人民政府

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	855.48	563.21	292.27			
201	一般公共服务支出	427.01	420.55	6.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427.01	420.55	6.46			
2010301	行政运行	267.30	264.59	2.71			
2010350	事业运行	155.96	155.96				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.75		3.75			
208	社会保障和就业支出	67.75	66.69	1.06			
20805	行政事业单位养老支出	66.59	65.53	1.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	34.99	1.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.49	17.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.05	13.05				
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	41.57	41.57				
21011	行政事业单位医疗	41.57	41.57				
2101101	行政单位医疗	14.50	14.50				
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87				
2101103	公务员医疗补助	17.20	17.20				
213	农林水支出	284.75		284.75			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.60		3.60			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.60		3.60			
21399	其他农林水支出	281.15		281.15			
2139999	其他农林水支出	281.15		281.15			
221	住房保障支出	34.40	34.40				
22102	住房改革支出	34.40	34.40				
2210201	住房公积金	34.40	34.40				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县沙连堡乡人民政府

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	855.48	一、本年支出	855.48	855.48		
一般公共预算拨款收入	855.48	（一）一般公共服务支出	427.01	427.01		
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	67.75	67.75		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	41.57	41.57		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	284.75	284.75		
		（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	34.40	34.40		
		（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	855.48	支出总计	855.48	855.48		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县沙连堡乡人民政府 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	855.48	563.21	292.27
201	一般公共服务支出	427.01	420.55	6.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427.01	420.55	6.46
2010301	行政运行	267.30	264.59	2.71
2010350	事业运行	155.96	155.96	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.75		3.75
208	社会保障和就业支出	67.75	66.69	1.06
20805	行政事业单位养老支出	66.59	65.53	1.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	34.99	1.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.49	17.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.05	13.05	
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	41.57	41.57	
21011	行政事业单位医疗	41.57	41.57	
2101101	行政单位医疗	14.50	14.50	
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	
2101103	公务员医疗补助	17.20	17.20	
213	农林水支出	284.75		284.75
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.60		3.60
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.60		3.60
21399	其他农林水支出	281.15		281.15
2139999	其他农林水支出	281.15		281.15
221	住房保障支出	34.40	34.40	
22102	住房改革支出	34.40	34.40	

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
2210201	住房公积金	34.40	34.40	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县沙连堡乡人民政府

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	563.21	523.50	39.71
301	工资福利支出	510.45	510.45	
30101	基本工资	95.97	95.97	
30102	津贴补贴	157.74	157.74	
30103	奖金	42.37	42.37	
30107	绩效工资	56.26	56.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.99	34.99	
30109	职业年金缴费	17.49	17.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.37	24.37	
30111	公务员医疗补助缴费	17.20	17.20	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	34.40	34.40	
30199	其他工资福利支出	28.49	28.49	
302	商品和服务支出	39.71		39.71
30201	办公费	7.84		7.84
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	1.33		1.33
30207	邮电费	0.67		0.67
30211	差旅费	4.13		4.13
30216	培训费	1.91		1.91
30217	公务接待费	3.11		3.11
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00

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
30239	其他交通费用	11.68		11.68
30299	其他商品和服务支出	2.88		2.88
303	对个人和家庭的补助	13.05	13.05	
30302	退休费	13.05	13.05	
30305	生活补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县沙连堡乡人民政府 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	
						11.83		8.71		8.71	3.11

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县沙连堡乡人民政府 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：化隆回族自治县沙连堡乡人民政府 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沙连堡乡人民政府2022年部门收支预算情况的总体说明

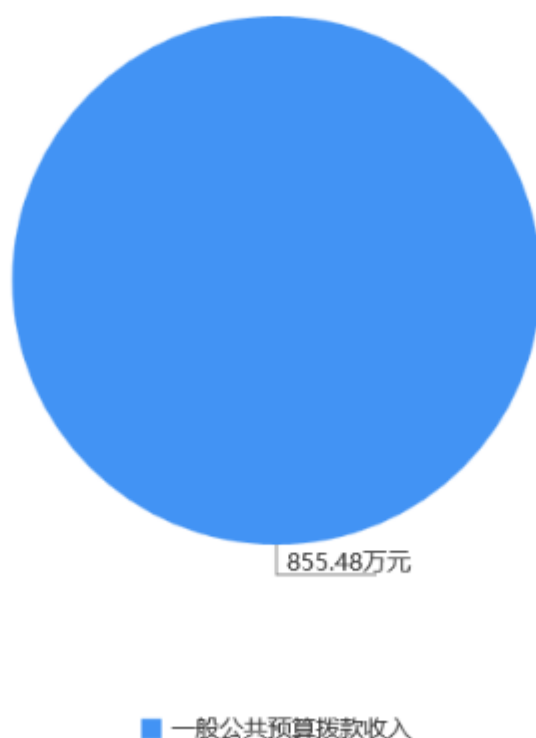
按照综合预算的原则，化隆回族自治县沙连堡乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入855.48万元；支出包括：一般公共服务支出427.01万元、社会保障和就业支出67.75万元、卫生健康支出41.57万元、农林水支出284.75万元、住房保障支出34.40万元。

化隆回族自治县沙连堡乡人民政府2022年收支总预算855.48万元。

二、关于化隆回族自治县沙连堡乡人民政府2022年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县沙连堡乡人民政府2022年收入预算855.48万元，其中：一般公共预算拨款收入855.48万元，占100.00%。

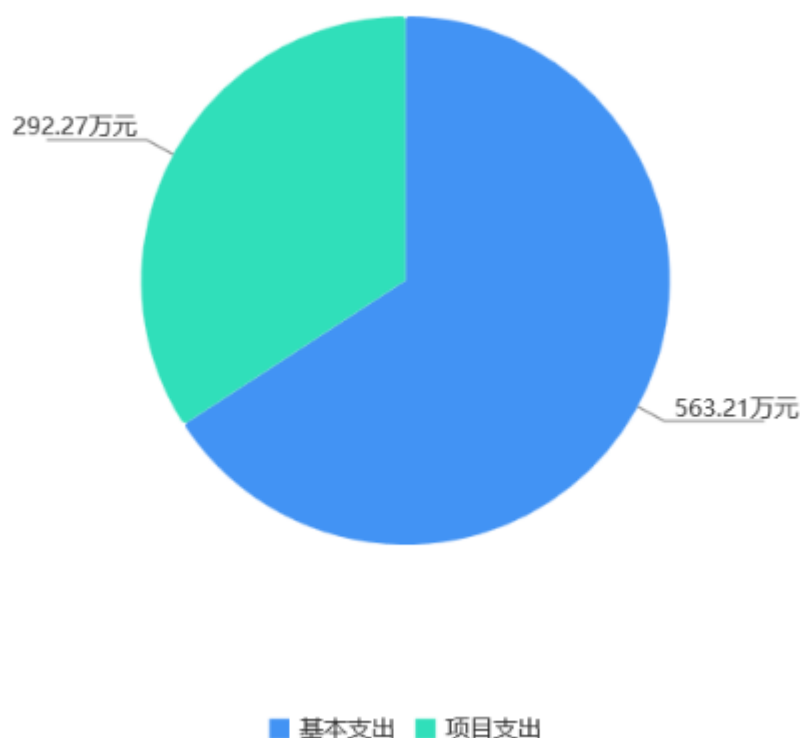
2022年收入预算构成图



三、关于化隆回族自治县沙连堡乡人民政府2022年部门支出预算情况说明

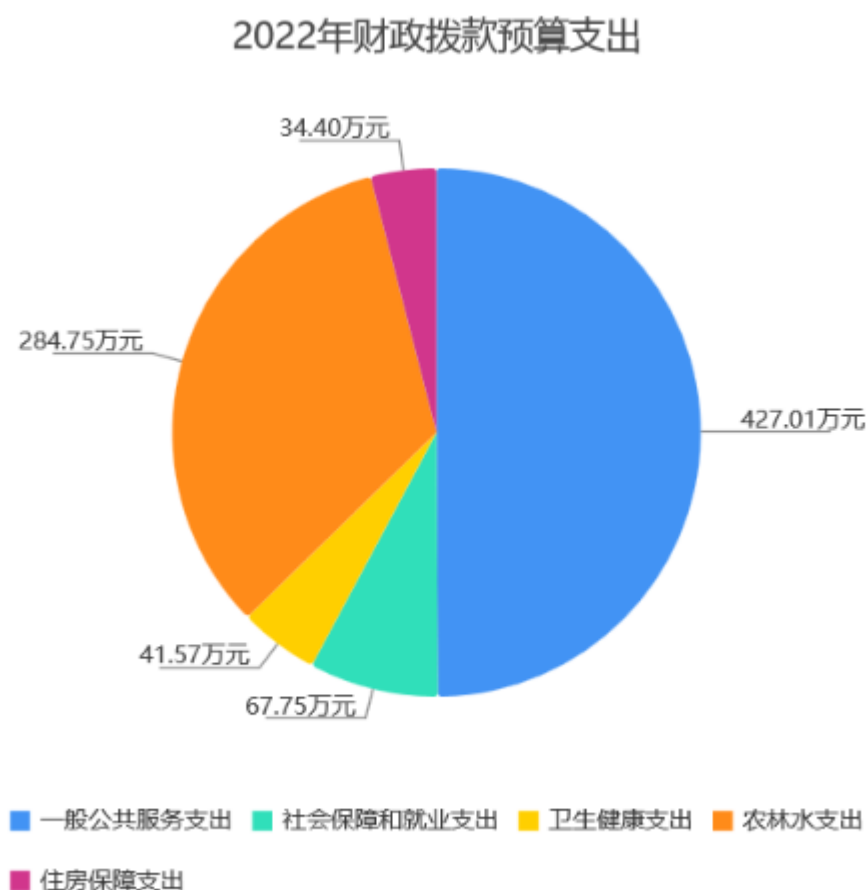
化隆回族自治县沙连堡乡人民政府2022年支出预算855.48万元，其中：基本支出563.21万元，占65.84%；项目支出292.27万元，占34.16%。

2022年支出预算构成图



四、关于化隆回族自治县沙连堡乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县沙连堡乡人民政府2022年财政拨款收支总预算855.48万元，比上年增加127.36万元，主要是村级运转经费及村干部报酬纳入预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入855.48万元，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427.01万元，社会保障和就业支出67.75万元，卫生健康支出41.57万元，农林水支出284.75万元，住房保障支出34.40万元。



五、关于化隆回族自治县沙连堡乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

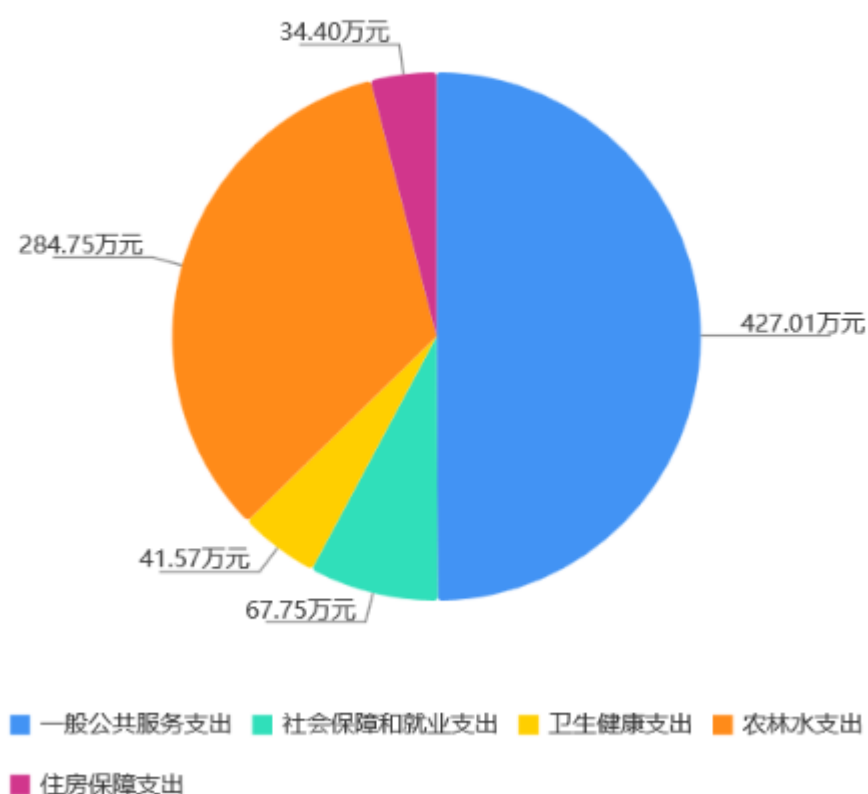
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县沙连堡乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款855.48万元，比上年增加127.36万元，主要是村级运转经费及村干部报酬纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出427.01万元，占49.91%；社会保障和就业（类）支出67.75万元，占7.92%；卫生健康（类）支出41.57万元，占4.86%；农林水（类）支出284.75万元，占33.29%；住房保障（类）支出34.40万元，占4.02%。

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、一般公共服务支出行政运行2022年预算数为267.30万元，比2021年减少17.43万元，减少6%。主要是行政运行和事业运行分开列示。

2、一般公共服务支出事业运行2022年预算数为155.96万元，比2021年增加155.96万元，增长100%，主要是2021年此项资金在行政运行科目中。

3、一般公共服务支出其他党委办公室及相关机构事务支出2022年预算数为3.75万元，比2021年增加3万元，增加400%，主要是新增县级专项资金。

4、社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为36.06万元，比2021年减少2.39万元，减少6%。主要是2022年同工同酬养老金在行政运行科目

中。

5、社会保障和就业支出中机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算数为17.49万元，比2021年减少1.08万元，减少6%。主要是2022年同工同酬职业年金在行政运行科目中。

6、社会保障和就业支出中其他行政事业单位离退休支出2022年预算数为13.05万元，比2021年增加3.09万元，增长31%。主要是退休人员增加。

7、社会保障和就业支出中其他社会保障和就业支出2022年预算数为1.15万元，比2021年减少0.72万元，减少39%。主要是2022年同工同酬工伤保险、在行政运行科目中。

8、卫生健康支出中行政事业单位2022年预算数为14.50万元，比2021年减少31.51万元，减少68%。主要是将行政事业单位医疗科目细化。

9、卫生健康支出中事业单位医疗2022年预算数为9.87万元，比2021年增加9.87万元，增长100%，主要是2021年此项资金在行政单位医疗科目中。

10、卫生健康支出中公务员医疗补助2022年预算数为17.20万元，比2021年增加17.20万元，增长100%，主要是2021年此项资金在行政单位医疗科目中。

11、其他农林水支出2022年预算数为281.15万元，比2021年113.51万元，增加68%，村干部报酬、村级预转经费增加。

12、住房保障支出中住房公积金2022年预算数为34.4万元，比2021年减少2.12万元，减少6%。主要是2022年同工同酬公积金在行政运行科目中。

六、关于化隆回族自治县沙连堡乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县沙连堡乡人民政府2022年一般公共预算基本支出563.21万元，其中：

人员经费 523.50万元，主要包括：基本工资 95.99万元，津贴补贴 157.74万元，奖金 42.37万元，绩效工资56.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.99万元，职业年金缴费17.49万元，职工基本医疗保险缴费24.37万元，公务员医疗补助17.20万元，其他社会保障缴费1.15万元，住房公积金34.40万元，其他工资福利支出28.49万元，退休费13.05万元。

公用经费 39.71万元，主要包括：办公费7.86万元，印刷费0.05万元，水费0.09万元，电费1.33万元，邮电费0.67万元，差旅费4.13万元，培训费1.91万元，公务接待费3.11万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费11.68万元，其他商品和服务支出2.88万元。

七、关于化隆回族自治县沙连堡乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县沙连堡乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算数为9.11万元，比上年增加0.94万元，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3.11万元，减少1.51万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车运行维护费增加。

八、关于化隆回族自治县沙连堡乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县沙连堡乡人民政府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沙连堡乡人民政府2022年国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县沙连堡乡人民政府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年化隆回族自治县沙连堡乡人民政府机关运行经费财政拨款预算39.71万元，比上年预算减少2.01万元，下降4.8%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2022年化隆回族自治县沙连堡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，化隆回族自治县沙连堡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年化隆回族自治县沙连堡乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额292.27万元。

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	125.82 4	保障各村正 常运转，按 要求发放各 村村干部报 酬。加强农 村基层党组 织建设，加 强村级治理， 充分发挥其 在美好乡村 建设中的领 导核心作用， 不断加强村 干部队伍建 设，提高基 层党组织服 务群众能力	产出指标	数量指标	行政村数	=	12	人
				数量指标	村干部人数	=	48	人
				数量指标	卸任村干部人数	=	35	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	村干部报酬		1258240	元/年
			效益指标	经济效益指 标	增加村干部收 入	性	优良中 低差	套
				社会效益 指标	强化农村基层组 织建设及管理	性	优良中 低差	套
				生态效益指 标	提升村容村貌， 改善村民生活 居住环境	性	优良中 低差	套
				可持续影响指 标	预算确保村级各 项工作顺利开展	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		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			
村级运转经费	42	通过发放村级运转经费，保障各村正常运转，加强农村基层组织建设、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	=	1	年
				成本指标	村级经费	≤	42	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	
				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	强化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	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	%
				服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	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 下半年村 干部报酬	67.45915	保障各村正常运转，按要求发放各村村干部报酬。加强农村基层党组织建设，加强村级治理，充分发挥其在美好乡村建设中的领导核心作用，不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力	产出 指标	数量指标	行政村数	=	12	个
				数量指标	村干部人数	=	48	人
				数量指标	卸任村干部人数	=	35	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	村干部报酬	≤	674591.5	元/年
			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	提升村容村貌，改善村民生活居住环境	定性	优良中 低差	套
				可持续影响指 标	预算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	≥	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 级运 转经 费	42	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	=	1	年
				成本指标	村级经费	≤	42	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	
				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	强化基层党组 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	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	%
				服务对 象 满意 度指 标	村干部 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			
乡镇武 装经费	0.75	保障乡镇武 装工作顺利 开展	产出指标	时效 指标	2022 年	=	1	年
				质量 指标	乡镇武装经费经 费报销及时率	=	100	%
				成本 指标	乡镇武装经费	≤	7500	元
			效益 指标	社会 效益 指标	发挥基层武装工 作职能，保障武 装工作顺利开展	定性	优良中 低差	
				可持续 影响指 标	提高乡镇武装 工作能力	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	%

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			
村级保洁员经费	3.6	保障各村正常运转，加强村级治理，充分发挥其在美好乡村建设中的领导核心作用，不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。	产出指标	时效指标	2022 年	=	1	年
				质量指标	村级保洁员经费报销及时率	=	100	%
				数量指标	行政村数	=	12	个
				成本指标	村级保洁员经费	≤	3600	元
			效益指标	生态效益指标	强化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	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			
村级离 任干部 报酬	3. 864	按要求发放 各村离任村 干部报酬， 加强农村基 层党组织建 设，加强村 级治理，充 分发挥其在 美好乡村建 设中的领导 核心作用， 不断加强村 干部队伍建 设，提高基 层党组织服 务群众能力。	产 出 指 标	时效指标	2022 年	=	1	年
				质量指标	报酬发放及时率	=	100	%
				数量指标	行政村数	=	12	个
				数量指标	离任村干部人数	=	32	人
				成本指标	离任村干部报酬	≤	38640	元/年
			效 益 指 标	经济效益 指标	增加村干部收入	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	
			满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	村干部满意度	≥	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			
马元丽 2007 年 1 月-2010 年 3 月养老金补交	1.059	保障社会保障制度的重要组成部分,为解决劳动者基本生活而建立的一种社会保险制度。	产出指标	时效指标	2022 年	=	1	年
				质量指标	马元丽 2007 年 1 月-2010 年 3 月养老金发放及时率	=	100	%
				成本指标	马元丽 2007 年 1 月-2010 年 3 月养老金	≤	10590	元
			效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	通过及时拨付,确保社会保障工作顺利开展。	定性	优良中低差
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	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			
办公经 费	3	保障正常的工作和运转	产出 指标	时效指标	2022 年	=	1	年
				质量指标	办公费报销及时率	=	100	%
				成本指标	办公费	≤	18000	元
				数量指标	邮电费、电费	=	12000	元/年
			效益 指标	效益指标	可持续发展 指标	保障日常工作运转，提高办事效率	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	≥	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			
固定经费	2.71299	保障政府工作的正常运转	产出指标	时效指标	2022 年	=	1	年
				质量指标	公务用车报销率	=	100	%
				成本指标	固定经费	≤	27129.9	元
				数量指标	公务用车运行维护费	=	27129.9	元/年
			效益指标	可持续发展指标	规范基层公务用车	定性	优良中 低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	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。

（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。

（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）一般公共服务支出行政运行：指沙连堡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）一般公共服务支出事业运行：反映事业单位的基本支出，不包含行政运行。

（三）一般公共服务支出其他党委办公室相关机构事务支出：指沙连堡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中机关事业单位基本养老保险缴费支出：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中机关事业单位职业年金缴费支出：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中其他行政事业单位离退休支出：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中其他社会保障和就业支出：反映财政对生育保险基金,工伤保险基金,失业保险基金的补助支出。

（八）卫生健康支出中行政单位医辽：反映财政对行政人员职工基本医疗保险基金的补助支出。

（九）卫生健康支出中事业单位医疗：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）卫生健康支出中公务员医疗补助：主要用于在职人员医疗缴费支出。

（十一）卫生健康支出中其他行政事业单位医疗支出：主要用于退休人员医疗缴费支出。

（十二）农林水支出中其他农林水支出：反映政府农林水支出。

（十三）住房保障支出中住房公积金：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

化隆回族自治县沙连堡乡人民政府无部门专业类名词。