

海东市平安区古城回族乡人民政府
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）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作机制组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

（六）加强镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

(七)指导、支持、帮扶村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民一主自治。

(八)制定和组织实施镇村建设规划;加强房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属乡镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

(一)行政机构、职能及编制:根据古城回族乡人民政府工作职能,列行政编制19名,其中科级领导干部11名。结合古城回族乡政府工作职能,机关内设以下岗位:乡党委包括书记、副书记、纪检书记、党委秘书、人大主席、组织委员、团委书记、妇联主席、人民武装等岗位,乡镇政府包括乡镇长、副乡镇长、秘书、财务、民政、残联、宗教、土地管理、教育、计生。乡镇行政编制的使用范围是:乡镇党委、政府、人大、群团。

(二)事业机构、职能及编制:设综合服务中心1个事业单位,人事局核定编制18人,现有人员16人,其中综合服务中心设专业技术岗位15个,工勤5人;编外1人。

三、部门预算单位构成

无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市平安区古城回族乡人民政府

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	1,649.76	一. 一般公共服务支出	773.15
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	5.17
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	90.41
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	67.06
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	671.59
		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	47.64
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	1, 649. 76	本年支出合计	1, 655. 01
上年结转	5. 25	结转下年	
收入总计	1, 655. 01	支出总计	1, 655. 01

收入总表

部门名称：海东市平安区古城回族乡人民政府

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	1,655.01	5.25	1,649.76								
海东市平安区古城回族乡人民 政府	1,655.01	5.25	1,649.76								
海东市平安区古城回族乡人民 政府（本级）	1,655.01	5.25	1,649.76								

支出总表

部门名称：海东市平安区古城回族乡人民政府

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	1,655.01	694.16	960.85			
201	一般公共服务支出	773.15	489.05	284.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.62	489.05	276.57			
2010301	行政运行	278.28	253.26	25.02			
2010302	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2010350	事业运行	235.78	235.78				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.55		250.55			
20129	群众团体事务	5.50		5.50			
2012999	其他群众团体事务支出	5.50		5.50			
20132	组织事务	2.03		2.03			
2013202	一般行政管理事务	2.03		2.03			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.17		5.17			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.17		5.17			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.17		5.17			
208	社会保障和就业支出	90.41	90.41				
20805	行政事业单位养老支出	89.48	89.48				
2080501	行政单位离退休	10.14	10.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.89	52.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.44	26.44				
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	67.06	67.06				
21011	行政事业单位医疗	67.06	67.06				
2101101	行政单位医疗	17.91	17.91				
2101102	事业单位医疗	19.56	19.56				

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
2101103	公务员医疗补助	28.80	28.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79				
213	农林水支出	671.59		671.59			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	633.09		633.09			
2130501	行政运行	18.00		18.00			
2130505	生产发展	615.09		615.09			
21399	其他农林水支出	38.50		38.50			
2139999	其他农林水支出	38.50		38.50			
221	住房保障支出	47.64	47.64				
22102	住房改革支出	47.64	47.64				
2210201	住房公积金	47.64	47.64				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区古城回族乡人民政府

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	1,649.76	一、本年支出	1,655.01	1,655.01		
一般公共预算拨款收入	1,649.76	（一）一般公共服务支出	773.15	773.15		
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	5.17	5.17		
		（八）社会保障和就业支出	90.41	90.41		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	67.06	67.06		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	671.59	671.59		
		（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	47.64	47.64		
		（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				

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	5.25	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	5.25					
(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	1,655.01	支出总计	1,655.01	1,655.01		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区古城回族乡人民政府

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
	合计	1,649.76	694.16	955.60
201	一般公共服务支出	773.15	489.05	284.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.62	489.05	276.57
2010301	行政运行	278.28	253.26	25.02
2010302	一般行政管理事务	1.00		1.00
2010350	事业运行	235.78	235.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.55		250.55
20129	群众团体事务	5.50		5.50
2012999	其他群众团体事务支出	5.50		5.50
20132	组织事务	2.03		2.03
2013202	一般行政管理事务	2.03		2.03
208	社会保障和就业支出	90.41	90.41	
20805	行政事业单位养老支出	89.48	89.48	
2080501	行政单位离退休	10.14	10.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.89	52.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.44	26.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	67.06	67.06	
21011	行政事业单位医疗	67.06	67.06	
2101101	行政单位医疗	17.91	17.91	
2101102	事业单位医疗	19.56	19.56	
2101103	公务员医疗补助	28.80	28.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	

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
213	农林水支出	671.50		671.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	633.00		633.00
2130501	行政运行	18.00		18.00
2130505	生产发展	615.00		615.00
21399	其他农林水支出	38.50		38.50
2139999	其他农林水支出	38.50		38.50
221	住房保障支出	47.64	47.64	
22102	住房改革支出	47.64	47.64	
2210201	住房公积金	47.64	47.64	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区古城回族乡人民政府

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
	合计	694.16	658.36	35.80
301	工资福利支出	643.23	643.23	
30101	基本工资	124.42	124.42	
30102	津贴补贴	163.86	163.86	
30103	奖金	61.44	61.44	
30107	绩效工资	95.52	95.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.89	52.89	
30109	职业年金缴费	26.44	26.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.47	37.47	
30111	公务员医疗补助缴费	23.82	23.82	
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
30113	住房公积金	47.64	47.64	
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	
302	商品和服务支出	35.80		35.80
30201	办公费	7.13		7.13
30202	印刷费	0.62		0.62
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	0.62		0.62
30207	邮电费	0.93		0.93
30208	取暖费	1.86		1.86
30211	差旅费	4.65		4.65
30215	会议费	0.93		0.93
30216	培训费	0.93		0.93
30217	公务接待费	1.24		1.24

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
30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10
30239	其他交通费用	13.39		13.39
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303	对个人和家庭的补助	15.12	15.12	
30302	退休费	10.14	10.14	
30307	医疗费补助	4.98	4.98	
30399	其他对个人和家庭的补助			
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区古城回族乡人民政府

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
		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	
10.63		8.88		8.88	1.75	4.34		3.10		3.10	1.24

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区古城回族乡人民政府

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
	合计			

注：本部门2023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：海东市平安区古城回族乡人民政府

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2023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、关于海东市平安区古城回族乡人民政府2023年部门收支预算情况的总体说明

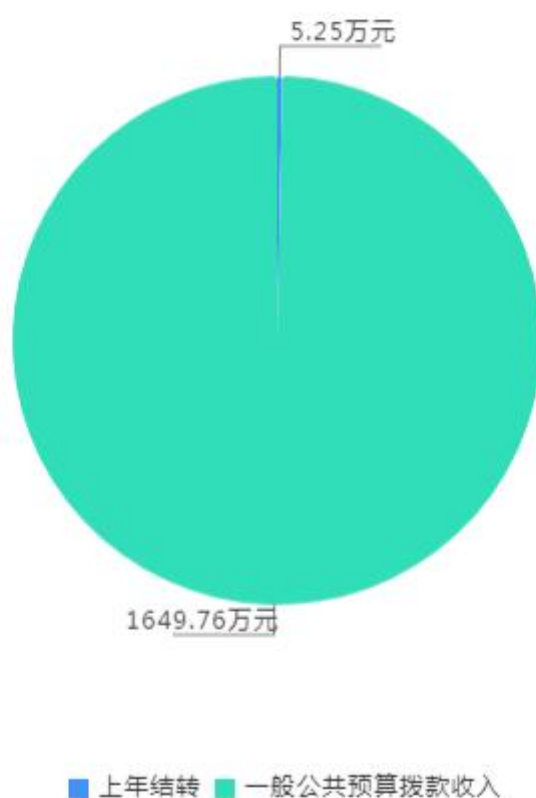
按照综合预算的原则，海东市平安区古城回族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,649.76万元、上年结转5.25万元；支出包括：一般公共服务支出773.15万元、文化旅游体育与传媒支出5.17万元、社会保障和就业支出90.41万元、卫生健康支出67.06万元、农林水支出671.59万元、住房保障支出47.64万元。

海东市平安区古城回族乡人民政府2023年收支总预算1,655.01万元。

二、关于海东市平安区古城回族乡人民政府2023年部门收入预算情况说明

海东市平安区古城回族乡人民政府2023年收入预算1,655.01万元，其中：上年结转5.25万元，占0.32%；一般公共预算拨款收入1,649.76万元，占99.68%。

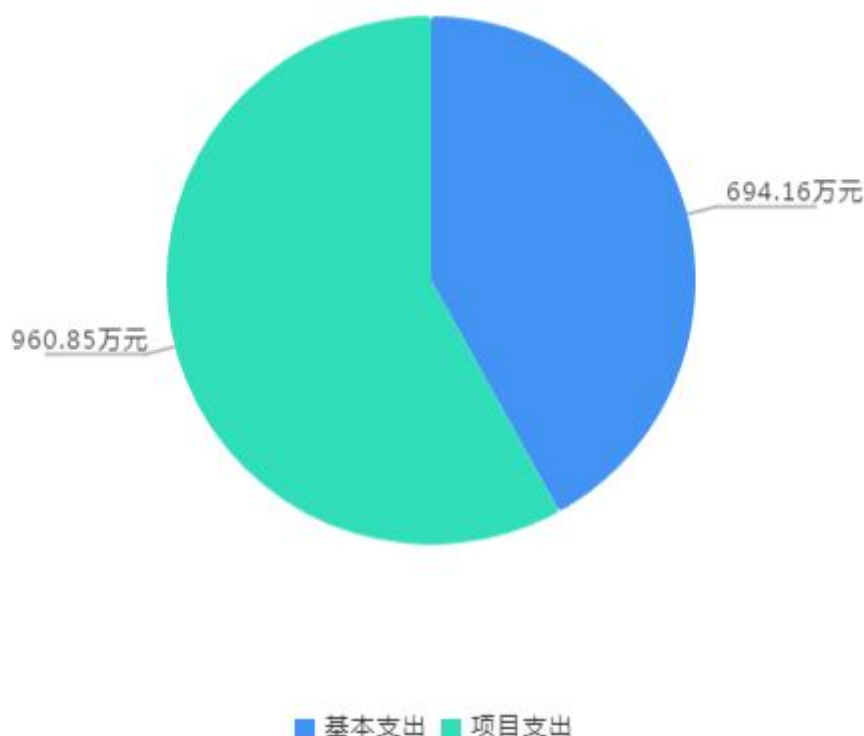
2023年收入预算构成图



三、关于海东市平安区古城回族乡人民政府2023年部门支出预算情况说明

海东市平安区古城回族乡人民政府2023年支出预算1,655.01万元，其中：基本支出694.16万元，占41.94%；项目支出960.85万元，占58.06%。

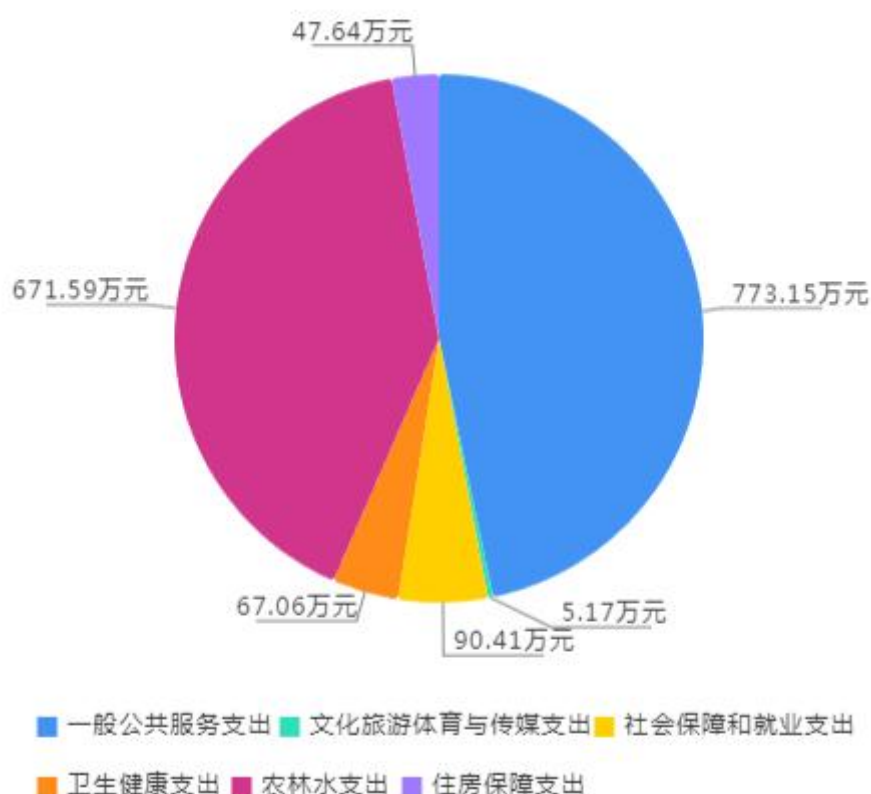
2023年支出预算构成图



四、关于海东市平安区古城回族乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区古城回族乡人民政府2023年财政拨款收支总预算1,655.01万元，比上年增加705.49万元，主要是由于人员变动及工资浮动调整收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,649.76万元，上年结转5.25万元；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773.15万元，文化旅游体育与传媒支出5.17万元，社会保障和就业支出90.41万元，卫生健康支出67.06万元，农林水支出671.59万元，住房保障支出47.64万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市平安区古城回族乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

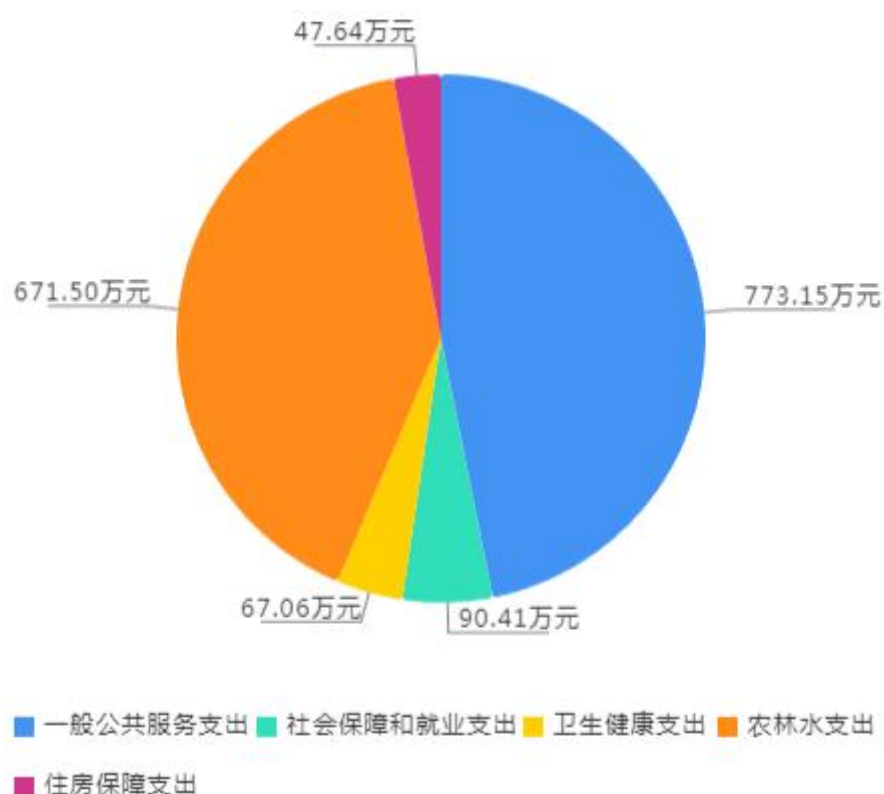
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区古城回族乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款1,649.76万元，比上年增加735.24万元，主要是由于人员变动及工资浮动调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出773.15万元，占46.86%；社会保障和就业（类）支出90.41万元，占5.48%；卫生健康（类）支出67.06万元，占4.06%；农林水（类）支出671.50万元，占40.70%；住房保障（类）支出47.64万元，占2.89%。

2023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-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301）2023年预算数为278.28万元，比上年增加46.88万元，增长17%。主要是主要是2023年绩效工资的增加。

2. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务（2010302）2023年预算数为1万元，比上年减少89.89万元，增长99%。主要是2023年绩效工资的增加。

3. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行（2010350）2023年预算数为193.84万元，比上年增加41.94万元，增长18%。主要是2023年绩效工资的增加。

4. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）2023年预算数为250.55万元。主要是2023年预算一体化系统科目调整，将政府办

公厅（室）及相关机构事务分为行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出四个科目。

5. 群众团体事务-其他群众团体事务（2012999）2023年预算数为5.5万元，主要是人大工作经费和人大代表活动经费。

6. 组织事务-一般行政管理事务（3013202）2023年预算数为2.03万元，主要为扶贫工作经费。

7. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休（2080501）2023年预算数为10.14万元，主要是离退休人员工资。

8. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2023年预算数为52.89万元，是由于人员变动及人员减少。

9. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2023年预算数为26.44万元，是由于人员变动及人员减少。

10. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出（2089999）2023年预算数为0.93万元，是由于人员变动及人员减少。

11. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）2023年预算数为17.91万元；比上年增加4.33万元，增长24%，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）2023年预算数为19.56万元，比上年增加5.47万元，增长30%，主要是医疗保险基数调整，缴纳额变化。卫生健康支出-公务员医疗补助（2101103）2023年预算数为28.8万元，卫生健康支出-其他行政

事业单位医疗支出（2101199）2023年预算数为0.79万元。

12. 农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-行政运行（2130501）2023年预算数为18万元，农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展（2130505）2023年预算数为615万元，农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出（2139999）2023年预算数为38.5万元，

13. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）2023年预算数为47.64万元，比上年增加12.36万元，增长26%，主要是人员增加，住房公积金基数调整。

六、关于海东市平安区古城回族乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区古城回族乡人民政府2023年一般公共预算基本支出694.16万元，其中：

人员经费658.36万元，主要包括：基本工资124.42万元，津贴补贴163.86万元，奖金61.44万元，绩效工资95.52万元，机关事业单位养老保险缴费52.89万元，职业年金缴费26.44万元职工基本医疗保险缴费37.47万元，公务员医疗补助缴费23.82万元，其他社会保障缴费1.73万元，住房公积金47.64万元，其他工资和福利支出8万元，退休费10.14万元，医疗费补助4.98万元。

公用经费35.8万元，主要包括：办公费7.13万元，印刷费0.62万元，水费0.31，电费0.62万元，邮电费0.93万元，取暖费1.86万元，差旅费4.65万元，会议费0.93万元，培训费0.93万元，公务接待费1.24万元，公务用车运行维护费3.10万元，其他交通费用13.39万元其他商品和服务支出0.09万元。

六、关于海东市平安区古城回族乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区古城回族乡人民政府2023年一般公共预算基本支出694.16万元，其中：

人员经费 658.36万元，主要包括：基本工资124.42万元，津贴补贴163.86万元，奖金61.44万元，绩效工资95.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.89万元，职业年金缴费26.44万元，职工基本医疗保险缴费37.47万元，公务员医疗补助缴费23.82万元，其他社会保障缴费1.73万元，住房公积金47.64万元，其他工资福利支出8.00万元，退休费10.14万元，医疗费补助4.98万元；

公用经费 35.80万元，主要包括：办公费7.13万元，印刷费0.62万元，水费0.31万元，电费0.62万元，邮电费0.93万元，取暖费1.86万元，差旅费4.65万元，会议费0.93万元，培训费0.93万元，公务接待费1.24万元，公务用车运行维护费3.10万元，其他交通费用13.39万元，其他商品和服务支出0.09万元。

七、关于海东市平安区古城回族乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区古城回族乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.34万元，比上年减少6.29万元，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3.10万元，减少5.78万元；公务接待费1.24万元，减少0.51万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是单位开源节流。

八、关于海东市平安区古城回族乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区古城回族乡人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市平安区古城回族乡人民政府2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市平安区古城回族乡人民政府2023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。

2023年海东市平安区古城回族乡人民政府2023年海东市平安区古城回族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算22.4万元，比上年预算减少18.37万元，减少46%。主要是落实政府过“紧日子”要求。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市平安区古城回族乡人民政府2023年海东市平安区古城回族乡人民政府无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，海东市平安区古城回族乡人民政府共有车辆4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1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。

2023年海东市平安区古城回族乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目22个，预算金额168.86万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023
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			
基层 综治 工作 经费	0 · 3	以维护 社会稳 定为目标，以 满足人民 满意为标 准，以落 实领导 责任制为 主线，实 现社会 政治大 局稳定， 治安状 况良好， 人民群 众安居 乐业， 为古城 乡的经 济建设 创造良 好的社 会环境。	产出 指标	数量指标			1. 完成综治维稳学 习培训≥5 次 2. 制作横幅 10 条， 展板 4 块 3. 开展维稳监督检 查≥3 次 4. 年内宣传≥3 次 5. 排查宗教活动场 所≥2 次	次/ 条/ 块
				质量指标			1. 宗教场所排查覆 盖率 100% 2. 矛盾纠纷解决率 ≥95%	%
				时效指标		2023 年 1 月-12 月		
			效益 指标	社会效益 指标		群众对法律、法规、政策 进一步了解；矛盾及时化 解；推动全乡各项事业全 面发展。		
				可持续影 响指标		稳定社会和谐发展		
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标			群众满意度≥95%	%
基层 人武 部工 作经 费	0 · 4	抓好民 兵组织 建设、 政治教 育等； 组织带	产出 指标	数量指标			1、开展 1 次的征兵 工作； 2、开展国防教育≥ 2 次； 3、开展民兵军事训 练≥1 次。	次

		领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安。		质量指标			1、培训合格率 100% 2、政策知晓率≥95%	%
				时效指标		2023 年 1 月-12 月		
			效益指标	社会效益指标		1、增进了全乡民兵的国防意识； 2、提高了民兵军政素质； 3、为国家输送了优质兵员； 4、维护农村社会稳定，为社会治安综合治理工作做出了应有的贡献。		
				可持续影响指标		促进农村社会和谐与稳定，增强了国防后备力量。		
			满意度指标	服务对象满意度指标			群众满意度≥95%	%
基层 人大 工作 经费	1 · 8	保障人大及选举工作的正常开展，发挥基层人大工作的作用，切实让群众感受到人大工作的效益。	产出指标	数量指标			1、人大专职人员培训≥3 次 2、开展人大工作宣传≥3 次 3、对全乡工作督查≥3 次 4、人大代表提议≥10 条 5、完成选举工作 1 次	次/ 条
				质量指标			1、人大工作宣传率≥80% 2、建议采纳率≥98%	%
				时效指标		2023 年 1 月-12 月		
			效益指标	社会效益指标		切实加强了乡镇人大建设，提高了乡镇人大工作水平，促进了古城乡经济社会发展。		
				可持续影响指标		推动了基层民主政治建设，保障了古城乡经济持续平稳发展。		
			满意度指标	服务对象满意度指标			群众满意度≥95%	%
基层 人大 代表 活动	2 · 5 5	为充分运用人大代表联系群	产出 指标	数量指标			1、人大代表培训≥3 次 2、召开人代会≥2 次	次/ 名

工作经费		众纽带作用，不断完善提升基层代表阵地建设，促进人大代表填因地制宜开展活动，更好地发挥基层人大代表的作用。					3、保障 50 名人大代表活动经费	
				质量指标			1、人大代表培训率 100% 2、人大代表参会率 100%	%
				时效指标		2023 年 1 月-12 月		
			效益指标	社会效益指标		引导和调动人大代表依法履行职责的积极性，充分发挥人大代表的作用。		
				可持续影响指标		持续发挥基层人大代表工作职能		
			满意度指标	服务对象满意度指标			群众满意度≥90%	%
乡镇纪委工作经费	1 · 2	保障古城乡纪委日常工作正常运转，发挥纪委工作职能，提升纪委专干工作能力，推动纪委工作持续稳定发展。	产出指标	数量指标			1、召开纪委专题会议≥10 次 2、培训纪委专干≥2 人次 3、开展全乡纪律监督检查≥30 次	次/人次
				质量指标			1、案件处理率 100% 2、监督率 100% 3、查办案件≤10 天	%/天
				时效指标		2023 年 1 月-12 月		
			效益指标	社会效益指标		提升纪检监察干部办案能力，提高各方面对党员干部的监督意识，切实做好全乡办案工作，惩治腐败、预防腐败，保持查办案件高压态势。		
				可持续影响指标		使广大党员干部形成不敢腐、不想腐、不能腐的意识形态。		
			满意度指标	服务对象满意度指标			群众满意度≥90%	%
				可持续影响指标		推动农村妇联工作持续稳定发展		
			满意度指	服务对象满意度指			妇女儿童满意度≥95%	%

			标	标				
乡镇 运转 经费	1 · 7 6	保障了 乡镇正 常运转 开支， 保障了 乡镇依 法有效 履行职 能，逐 步形成 了乡镇 运转经 费正常 合理的 增长机 制，不 断提高 了乡镇 运转经 费保障 水平， 促进了 乡镇各 项事业 稳步推 进。	产出 指标	数量指标			1、基础设施维修， 面积≥500m² 2、满足全乡 30 人 日常办公开支	m² / 人
				质量指标			1、验收合格率 100%。 2、保障各项工作顺 利开展，支付率≥ 95%	%
				时效指标		2023 年 1 月-12 月		
			效益 指标	社会效益 指标		保证乡镇工作正常运转， 保证各项工作顺利开展， 更好地为群众服务。		
				可持续影 响指标		长期稳定提升服务水平， 更好的为古城乡服务。		
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标			群众满意度≥90%	%
村级 管理 费	5 6 · 5	切实保 障村级 正常运 转，进 一步提 升村经 济建设 实力和 为村民 的服务 能力， 实现村 民收入， 农村绿 化的目 标，提 升更好	产出 指标	数量指标			保障 10 个村工作 正常运转，其中大 村为 3 个*5 万元=15 万元，中村为 3 个*4 万元=12 万元，小 村为 4 个*3.5 万元 =14 万元，共计 41 万元。用于村级办 公用品费用，政策 宣传等。	个
				质量指标			1、支付率 100% 2、资金监管率为 100%。	%
				时效指标		2023 年 1 月-12 月		
			效益 指标	社会效益 指标		1、保障村级工作的正常 运转； 2、改善农村生产生活条		

		的生活水平。			件； 3、化解村民矛盾，维护农村的安定团结。		
				可持续影响指标	促进农村社会和谐与稳定		
			满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度≥95%	%
护林员工资	0 · 8 4	有效制止了火情的发生，森林疫情的出现，有效开展了林业活动和护林工作，为生态可持续发展提供有力保障。	产出指标	数量指标		发放 10 个村护林员工资，每人 600 元。	人/元
				质量指标		1、发放率 100%。 2、重大火灾零发生。	%
				时效指标	2023 年 1 月-12 月		
			效益指标	社会效益指标	1、对管护区森林草原资源进行巡护及火灾的上报、扑救，防止火灾发生； 2、保障生态环境良好发展，巩固现有成果。		
				生态效益指标	1、保持现有林业成果； 2、做好生态屏障，创造青山绿水的环境。		
				可持续影响指标	通过项目的实施，村及周围的村容村貌得到改善。		
			满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度≥96%	%
畜牧防疫员工资	2 · 8	做好疫情的观察和报告，开展疫情巡查等防疫活动，掌握动物的出栏、补栏情况，熟知饲养环境，了解动物的常见病、	产出指标	数量指标		10 名防疫员人均 2000 元补助	名/元
				质量指标		1、发放率 100% 2、防疫率≥95%	%
				时效指标	2023 年 1 月-12 月		
			效益指标	社会效益指标	1、有效预防重大动物疫病的发生 2、使得村级畜牧业健康发展。		
				生态效益指标	维护畜牧业发展及生态之间的平衡关系		
				可持续影响指标	通过项目的实施，更好的为古城乡生态可持续发展提供有力保障。		
			满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度≥95%	%

		多发病，做好监督工作，为生态可持续发展提供有力保障。						
2023 年 乡 镇 食 堂 食 堂 及 “ 三 员 ” 补 助 经 费	1 3 . 1 6	保障了 乡镇工 作人员 的生活 问题， 提高了 生活水 平，增 强了工 作的积 极性， 为各项 事业的 开展提 供了有 力的后 勤保障。	产出 指标	数量指标			1、发放 4 名临聘人员工资； 2、提供 30 名职工食堂补助，每人每月 180 元；	名/ 元
				质量指标			工资发放率 100%，保证了乡食堂的正常开放。	%
				时效指标		2023 年 1 月-12 月		
			效益 指标	社会效益指标		后勤的保障及生活水平的提升，提高职工生活质量，使职工获得幸福感。		
				可持续影响指标		改善了职工生活水平，有效推动了各项工作的顺利完成。		
			满意度指标	服务对象满意度指标			职工满意度≥90%。	%
取暖 费	7 . 2	保证乡镇冬季取暖，逐步形成正常合理的增长机制，不断提高了乡镇运转保障水平，稳步推进了各项事业有效开展。	产出 指标	数量指标			全乡办公楼、宿舍楼取暖面积	平 方 米
				质量指标			取暖天数≥180	天
				时效指标		2023 年 1 月-12 月		
			效益 指标	社会效益指标		为乡镇干部职工解决冬季取暖问题，保证各项工作顺利开展，更好地为群众服务。		
				可持续影响指标		长期稳定提升服务水平，更好的为古城乡服务。		
			满意度指标	服务对象满意度指标			职工满意度≥90%。	%
乡镇	8	保障了	产出	数量指标				

业务费	82	乡镇正常运转开支，乡镇依法有效履行职能，逐步形成了经费正常合理的增长机制，促进了乡镇各项事业稳步推进。	指标	质量指标			费用支付率=100%	%
				时效指标		2023 年 1 月-12 月		
			效益指标	社会效益指标		提供了良好的履职基础，提高了服务社会发展能力。提升乡镇服务水平，从而更好的为群众服务。		
				可持续影响指标		长期稳定提升服务水平，更好的为古城乡服务		
			满意度指标	服务对象满意度指标			职工满意度≥90%。	%
驻村工作经费	18	保障了乡镇正常运转开支，乡镇依法有效履行职能，逐步形成了经费正常合理的增长机制，促进了乡镇各项事业稳步推进。	产出指标	数量指标			每个村工作经费 2 万元	万元
				质量指标			资金监管率=100%	%
				时效指标		2023 年 1 月-12 月		
			效益指标	社会效益指标		促进农村社会和谐与稳定		
				可持续影响指标		保障村级工作的正常运转，改善农村生产生活条件，化解村民矛盾，维护农村的安定团结。		
			满意度指标	服务对象满意度指标			职工满意度≥90%。	%
基层政协工作联络站工作经费	1	保障古城乡基层政协工作正常运转，稳步推进各项事务的有效开	产出指标	数量指标			组织政协干部培训≥2 次	次
				质量指标				
				时效指标		2023 年 1 月-12 月		
			效益指标	社会效益指标		保障政协工作的正常开展，提高乡镇政协工作的效率，更好地为群众服务。		
				可持续影响指标				

		展。	满意度指标	服务对象满意度指标			职工满意度≥90%。	%
农民党员冬春轮训经费	2 · 0 3	为教育引导广大农民党员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,更好地参与基层社会治理,推进乡村振兴。	产出指标	数量指标			培训农民党员数量=300 人	人
				质量指标			培训合格率≥90%	%
				时效指标		2023 年 1 月-12 月		
			效益指标	社会效益指标		通过对农民党员的培训,持续加强发挥基层党组织作用。		
				可持续影响指标				
			满意度指标	服务对象满意度指标			农民党员满意度≥90%。	%
石碑村元石山社搬迁户生活保障金	3 8 · 5	元石山社搬迁户生活得到了改善,生活质量有所提高,为加强社会稳定打	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标		1. 96 户 401 人发放生活补助。 2. 资金发放率 100%。 3. 2021 年 1 月--2021 年 12 月 (2021 年上半年发放 192480 元, 下半年发放 192480 元。) 4. 每人每月 80 元 (401 人*80 元/月*12 个月)。	96/401	户 / 人
				社会效益指标		1. 解决了石碑村元石山搬迁		

养护院提档升级运转经费	5 · 5	下坚实基础。	指标	标可持续影响指标		户最低生活保障、提高了生活水平、完善了乡村建设体制、进一步加强了社会稳定。 2. 为保证 2021 年乡村振兴和全面提升民族团结打下坚实基础。		
			满意度指标	数量指标 数量指标		群众满意度≥95%		
			产出指标	数量指标 数量指标		1. 日间照料服务对象 2. 居家服务对象		
			效益指标	社会效益指标 可持续影响指标		1. 保障困难群众基本权益 2. 经济社会发展创造更良好的环境		
			满意度指标			服务对象满意度≥98%		
			产出指标	时效指标 数量指标 数量指标		2023 年 1-12 月		
						开展矛盾纠纷排查次数	次	
						组织人民调解员培训	1 次/年	
			效益指标	社会效益指标		调解矛盾纠纷，维护社会稳定		
			满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	
			产出指标	时效指标 数量指标 数量指标		2023 年 1-12 月		
						开展矛盾纠纷排查次数	次	
						组织人民调解员培训	1 次/年	

员会 聘用 专职 调解 员及 调委 会办 公经 费		会稳定	效益 指标	社会效益指 标		调解矛盾纠纷，维护社会 稳定		
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标		群众满意度	≥95%	
乡 镇 残 疾 人 专 委 专 项 经 费	2 · 4	关爱残 疾人事 业，改 善残疾 人生产 生活状 况	产 出指 标	时效指标 数量指标		开展助残活动		
						2023 年 1-12 月		
						关爱残疾人事业，改善残 疾人生产生活状况		
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标		群众满意度	≥95%	
党建 工作 经费	1 · 5	全乡 15 个党支 部，每 个党支 部每年 0.1 万 元工作 经费	产出 指标	数量指标		党员参与率		
				质量指标				
				数量指标				
			效益 指标	社会效益指 标		党建工作知晓率		
						党建活动		
						党支部经费		
						推动党支部工作持续稳 定发展		
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标		党员满意度	≥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、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。

（八）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_政府办公厅（室）及相关机构事务_行政运行：指海东市平安区古城回族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：工资福利支出、商品服务支出乡镇运转经费等。

（二）一般公共服务支出_政府办公厅（室）及相关机构事务_事业运行：指海东市平安区古城回族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：工资福利支出、商品服务支出乡镇运转经费等。

（三）一般公共服务支出_政府办公厅（室）及相关机构事务_其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指海东市平安区古城回族乡人民政府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，如：基层综治工作经费0.5万元，基层人武部工作经费0.5万元，基层人大工作经费及选举经费3万元，基层人大代表活动工作经费2.55万元，基层团组织建设经费3.5万元，乡镇纪委工作经费2万元，乡镇妇联工作经费3万元，乡镇运转经费2.94万元，护林员工资0.84万元，畜牧防疫员工资2.8万元，2021年乡镇食堂食堂及“三员”补助经费16.5万元，维稳工作经费（安嘉寺）2.16万元。

（四）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：指海东市平安区古城回族乡人民政府行政退休人员的退休费。

（五）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：指海东市平安区古城回族乡人民政府事业退休人员的退休费。

（六）社会保障和就业支出-行政事业单位基本养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出：指海东市平安区古城回族乡人民政府为职工缴纳的养老保险。

（七）社会保障和就业支出-行政事业单位基本养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：指海东市平安区古城回族乡人民政府为职工缴纳的职业年金。

（八）社会保障就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：指海东市平安区古城回族乡人民政府其他社会保障缴费。如：工伤保险、失业保险、生育保险。

（九）卫生健康健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指海东市平安区古城回族乡人民政府为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

（十）农林水支出-农村综合改革-村民委员会和村党支部的补助：指海东市平安区古城回族乡人民政府政所辖村在任村干部报酬和村级管理费。

（十一）住房改革支出-住房改革支出-住房公积金：指海东市平安区古城回族乡人民政府为职工缴纳的住房公积金。