

海东市平安区三合镇人民政府
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法规,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) 加强镇则政的监督管理,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: 根据三合镇人民政府工作职能,行政编制22名,其中科级领导干部

11名。结合三合镇政府工作职能,机关内设以下岗位:镇党委包括书记、副书记、纪委书记、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17人,编外1人。

三、部门预算单位构成

纳入海东市平安区三合镇人民政府2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市平安区三合镇人民政府

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	1,087.55	一. 一般公共服务支出	821.40
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	1.36
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	86.10
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	61.38
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	73.00
		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	45.67
		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	1,087.55	本年支出合计	1,088.91
上年结转	1.36	结转下年	
收入总计	1,088.91	支出总计	1,088.91

收入总表

部门名称：海东市平安区三合镇人民政府

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	1,088.91	1.36	1,087.55								
海东市平安区三合镇人民政府	1,088.91	1.36	1,087.55								
海东市平安区三合镇人民政府（本级）	1,088.91	1.36	1,087.55								

支出总表

部门名称：海东市平安区三合镇人民政府

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	1,088.91	667.94	420.97			
201	一般公共服务支出	821.40	474.79	346.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	821.40	474.79	346.61			
2010301	行政运行	302.38	262.30	40.08			
2010302	一般行政管理事务	306.53		306.53			
2010350	事业运行	212.49	212.49				
207	文化旅游体育与传媒支出	1.36		1.36			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.36		1.36			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.36		1.36			
208	社会保障和就业支出	86.10	86.10				
20805	行政事业单位养老支出	82.80	82.80				
2080501	行政单位离退休	6.77	6.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69	50.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34				
20808	抚恤	2.48	2.48				
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
210	卫生健康支出	61.38	61.38				
21011	行政事业单位医疗	61.38	61.38				
2101101	行政单位医疗	19.49	19.49				
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16				
2101103	公务员医疗补助	26.97	26.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76				
213	农林水支出	73.00		73.00			

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
21307	农村综合改革	73.00		73.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.00		73.00			
221	住房保障支出	45.67	45.67				
22102	住房改革支出	45.67	45.67				
2210201	住房公积金	45.67	45.67				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区三合镇人民政府

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	1,087.55	一、本年支出	1,088.91	1,088.91		
一般公共预算拨款收入	1,087.55	(一) 一般公共服务支出	821.40	821.40		
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	1.36	1.36		
		(八) 社会保障和就业支出	86.10	86.10		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	61.38	61.38		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	73.00	73.00		
		(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	45.67	45.67		
		(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	1.36	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1.36					
(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	1,088.91	支出总计	1,088.91	1,088.91		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区三合镇人民政府

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	1,087.55	667.94	419.61
201	一般公共服务支出	821.40	474.79	346.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	821.40	474.79	346.61
2010301	行政运行	302.38	262.30	40.08
2010302	一般行政管理事务	306.53		306.53
2010350	事业运行	212.49	212.49	
208	社会保障和就业支出	86.10	86.10	
20805	行政事业单位养老支出	82.80	82.80	
2080501	行政单位离退休	6.77	6.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69	50.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34	
20808	抚恤	2.48	2.48	
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
210	卫生健康支出	61.38	61.38	
21011	行政事业单位医疗	61.38	61.38	
2101101	行政单位医疗	19.49	19.49	
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16	
2101103	公务员医疗补助	26.97	26.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
213	农林水支出	73.00		73.00
21307	农村综合改革	73.00		73.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.00		73.00

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
221	住房保障支出	45.67	45.67	
22102	住房改革支出	45.67	45.67	
2210201	住房公积金	45.67	45.67	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区三合镇人民政府

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	667.94	632.04	35.90
301	工资福利支出	618.65	618.65	
30101	基本工资	120.73	120.73	
30102	津贴补贴	160.90	160.90	
30103	奖金	60.55	60.55	
30107	绩效工资	84.56	84.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.69	50.69	
30109	职业年金缴费	25.34	25.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.65	33.65	
30111	公务员医疗补助缴费	22.83	22.83	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	45.67	45.67	
30199	其他工资福利支出	12.15	12.15	
302	商品和服务支出	35.90		35.90
30201	办公费	6.90		6.90
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.90		0.90
30208	取暖费	1.80		1.80
30211	差旅费	4.50		4.50
30215	会议费	0.90		0.90
30216	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	1.20		1.20

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	3.00		3.00
30239	其他交通费用	14.21		14.21
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303	对个人和家庭的补助	13.38	13.38	
30302	退休费	6.77	6.77	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	4.14	4.14	
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：海东市平安区三合镇人民政府

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	
5.05		2.96		2.96	2.09	4.20		3.00		3.00	1.20

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区三合镇人民政府

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：海东市平安区三合镇人民政府

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、关于海东市平安区三合镇人民政府2023年部门收支预算情况的总体说明

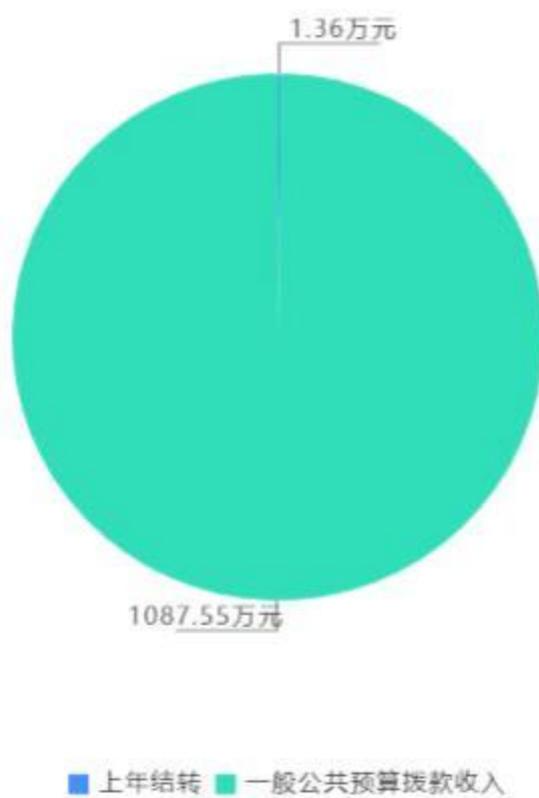
按照综合预算的原则，海东市平安区三合镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,087.55万元、上年结转1.36万元；支出包括：一般公共服务支出821.40万元、文化旅游体育与传媒支出1.36万元、社会保障和就业支出86.10万元、卫生健康支出61.38万元、农林水支出73.00万元、住房保障支出45.67万元。

海东市平安区三合镇人民政府2023年收支总预算1,088.91万元。

二、关于海东市平安区三合镇人民政府2023年部门收入预算情况说明

海东市平安区三合镇人民政府2023年收入预算1,088.91万元，其中：上年结转1.36万元，占0.12%；一般公共预算拨款收入1,087.55万元，占99.88%。

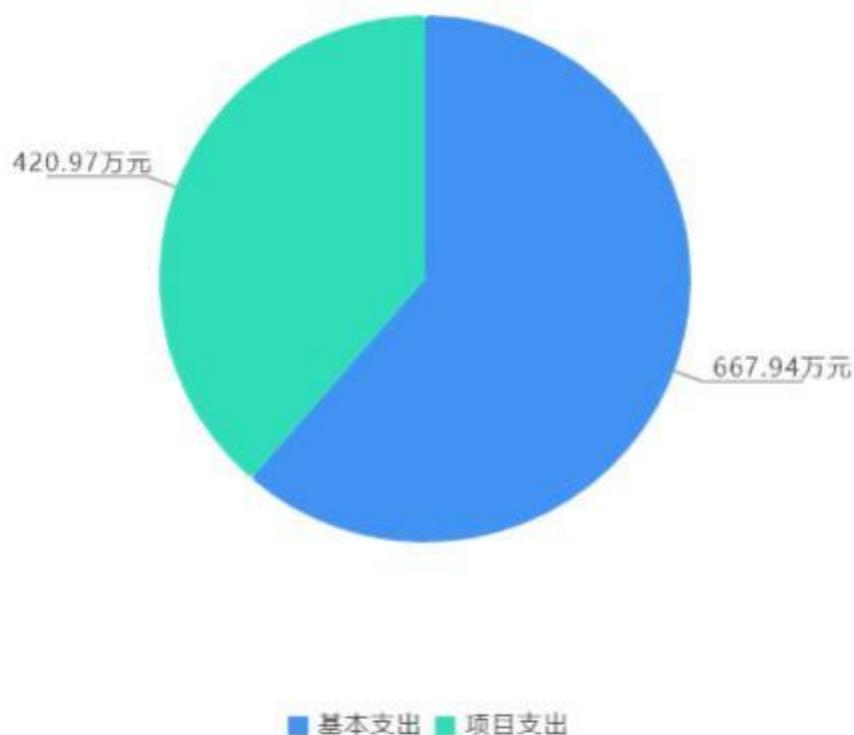
2023年收入预算构成图



三、关于海东市平安区三合镇人民政府2023年部门支出预算情况说明

海东市平安区三合镇人民政府2023年支出预算1,088.91万元，其中：基本支出667.94万元，占61.34%；项目支出420.97万元，占38.66%。

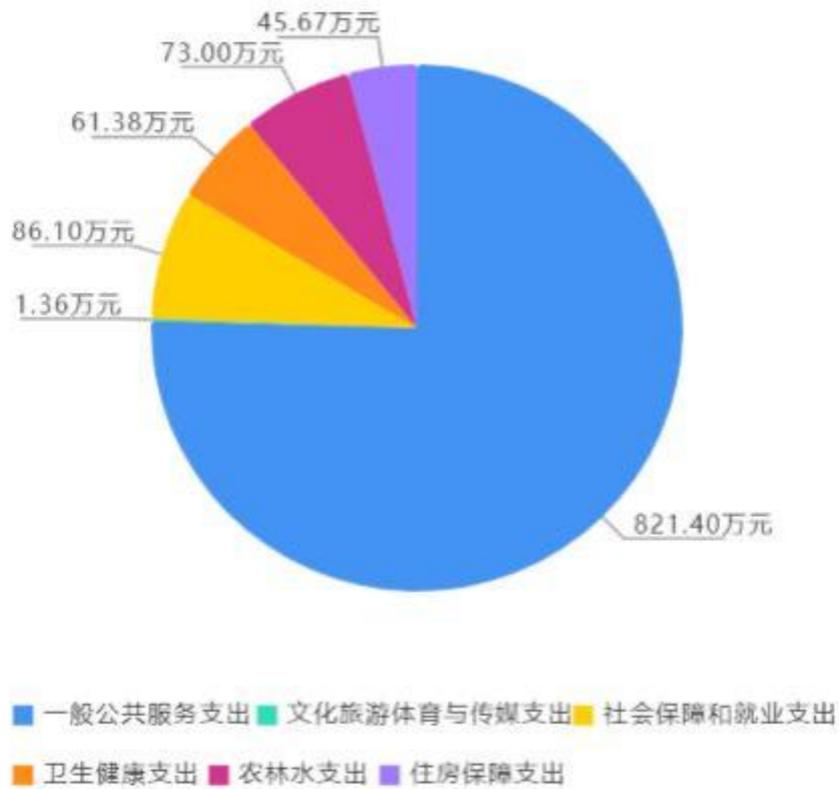
2023年支出预算构成图



四、关于海东市平安区三合镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区三合镇人民政府2023年财政拨款收支总预算1,088.91万元，比上年减少231.52万元，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1,087.55万元，上年结转1.36万元；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821.40万元，文化旅游体育与传媒支出1.36万元，社会保障和就业支出86.10万元，卫生健康支出61.38万元，农林水支出73.00万元，住房保障支出45.67万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市平安区三合镇人民政府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。

海东市平安区三合镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1,087.55万元，比上年减少232.88万元，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。

一般公共预算服务（类）支出821.40万元，占75.53%；社会保障和就业（类）支出86.10万元，占7.92%；卫生健康（类）支出61.38万元，占5.64%；农林水（类）支出73.00万元，占6.71%；住房保障（类）支出45.67万元，占4.20%。

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、1. 一般公共预算支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301）2023年预算数为302.38万元，比上年增加33.5万元，增长12.4%。主要是主要是2023年绩效工资的增加。

2. 一般公共预算支出-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306.53万元，比上年增加202.74万元，增长195%。主要是2023年预算项目的增加。

3. 一般公共预算支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行（2010350）2023年预算数为212.49万元，比上年减少63.59万元，减少23%。主要是2023年人员变动。

4. 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6.77万元，主要是离退休人员工资。

5. 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50.69万元，是由于人员变动。

6. 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25.34万元，是由于人员变动。

7. 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0.82万元，是由于人员变动。

8. 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19.49万元；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14.16万元，主要是医疗保险基数调整。卫生健康支出-公务员医疗补助（2101103）2023年预算数为26.97万元，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0.76万元。

9. 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助（2130705）2023年预算数为73万元，

10. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）2023年预算数为45.67万元，比上年增加0.36万元，主要是人员增加，住房公积金基数调整。

六、关于海东市平安区三合镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区三合镇人民政府2023年一般公共预算基本支出667.94万元，其中：

人员经费 632.04万元，主要包括：基本工资120.73万元，津贴补贴160.90万元，奖金60.55万元，绩效工资84.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.69万元，职业年金缴费25.34万元，职工基本医疗保险缴费33.65万元，公务员医疗补助缴费22.83万元，其他社会保障缴费1.58万元，住房公积金45.67万元，其他工资福利支出12.15万元，退休费6.77万元，生活补助2.48万元，医疗费补助4.14万元；

公用经费 35.90万元，主要包括：办公费6.90万元，印刷费0.60万元，水费0.30万元，电费0.60万元，邮电费0.90万元，取暖费1.80万元，差旅费4.50万元，会议费0.90万元，培训费0.90万元，公务接待费1.20万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用14.21万元，其他商品和服务支出0.09万元。

七、关于海东市平安区三合镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区三合镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.20万元，比上年减少0.85万元，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3.00万元，增加0.04万元；公务接待费1.20万元，减少0.89万元。2023年“三公”经费预算比上年严格落实“三公”经费管理制度，把好财务关。

八、关于海东市平安区三合镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区三合镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市平安区三合镇人民政府2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市平安区三合镇人民政府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年海东市平安区三合镇人民政府机关运行经费财政拨款预算35.90万元，比上年预算减少4.64万元，下降11.45%。主要是落实政府过“紧日子”要求，严格把关各项支出，减少不必要支出。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市平安区三合镇人民政府政府采购预算总额0万元

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，海东市平安区三合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。

2023年海东市平安区三合镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目26个，预算金额420.97万元。

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	0.6	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，为三合镇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；推动全镇各项事业全面发展。		
				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		抓好民兵组织建设、政		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	

人 武 部 工 作 经 费	0.6	治教育等； 组织带领民 兵完成战备 执勤任务， 配合公安部 门维护社	产出指标	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		

		会治安。	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	0.6	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	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		
			社会效益指标		切实加强乡镇人大建设，提高了乡镇人大工作水平，促进了三合镇经济社会发展。			

		群众感受到人大工作的效益。	效益指标	可持续影响指标		推动了基层民主政治建设，保障了三合镇经济持续平稳发展。		
			满意度指标	服务对象满意度指标			群众满意度≥95%	%

基层人大代表活动工作经费	0.75	为充分运用人大代表联系群众纽带作用，不断完善提升基层代表阵地建设，促进人大代表因地制宜开展活动，更好地发挥基层人大代表的作用。	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 3、保障50名人大代表活动经费	次/名
				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	1.2	保障三合镇纪委工作各项日常事务正常运转，发挥纪委工	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

纪委 工作 经费	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。	时效指标	2023年1月-12月		
		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。		

乡镇 运转 经费	2.4 9	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	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		
			满意度指标	服务对象满意度指标		妇女儿童满意度≥95%	%
			产出指标	数量指标		1、基础设施维修，面积≥500 m ² 2、满足全乡30人日常办公开支	m ² /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%	%
			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，更好的为三合镇服务。				

		乡镇运转经费保障水平，促进了乡镇各项事业稳步推进。	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	73	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%。	%

		的生活水平。		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%	%
				数量指标			发放 10 个村护林员工资，每人 600 元。	人/元

护林 员工 资	1.0 8	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	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	3.4	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	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，更好的为三合镇生态可持续		

		病、多发病，做好监督工作，为生态可持续发展提供有力保障。			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%	%
2023 年 乡镇食堂 及“三 员”补 助经费	13. 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 3 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
			产出指标	数量指标		全镇办公楼、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		

乡镇取暖费	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。	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，更好的为三合镇服务。		
			满意度指标	服务对象满意度指标		职工满意度≥90%。	%
乡镇业务费	7.7	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			
				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，更好的为三合镇服务		

			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	10	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%。	%

			产出指标	数量指标			组织政协干部培训≥2 次	次
				质量指标				

基层 政协 工作 联络 站工 作经 费	1	保障三合镇 基政协工作 正常运转， 稳步推进各 项事务的有 效开展。		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				
				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	3.8 1	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 ”、	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			

		坚定“四个 自信”、做 到“两个维 护”，更好	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				

		地参与基层社会治理，推进乡村振兴。	满意度指标	服务对象满意度指标		农民党员满意度≥90%。	%	
集镇管理维护费	38.5	打造美丽城镇，提升综合能力，完善基础设施建设，强化风貌整治，加大环境整治力度，扩大绿化面积	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标		1. 2名保洁员工资。 2. 资金发放率 100%。 3. 2021年1月—2021年12月（2021年上半年发放 4. 每人每月1900元	96/401	户/人
			效益指标	社会效益指标 持续影响指标		提升综合能力，完善基础设施建设，强化风貌整治，加大环境整治力度，扩大绿化面积。		
			满意度指标			群众满意度≥95%		
安置区管理维护费	5.5	管理维护三合镇安置区，环境卫生整治，基础设施维修等	产出指标	数量指标 数量指标		进一步促进各项工作的有序开展和建设，为村民提供更好的服务。		

村级人民调解员补助及村人民调解委员会办公经费 乡人民调解委员会聘用专职调解员及调委会办公经费	1.8	困群众的基本生活权益。	调解矛盾纠纷，维护社会稳定	效益指标	社会效益指标 可持续影响指标	1. 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%					
	0.2	调解矛盾纠纷，维护社会稳定	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		

			满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	
乡镇残疾人专委会专项经费	2.8	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	1.9	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 质量指标 数量指标 质量指标		党员参与率		
						党建工作知晓率		
						党建活动		
			效益指标		党支部经费			
				社会效益指标	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：指海东市平安区三合镇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：指海东市平安区三合镇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 0.6万元，基层人武部工作经费 0.6 万元，基层人大工作经费及选举经费0.6 万元，基层人大代表活动工作经费 0.75 万元，乡镇纪委工作经费 2 万元，2021 年乡镇食堂及“三员”补助经费 13.16万 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：指海东市平安区三合镇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：指海东市平安区三合镇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：指海东市平安区三合镇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：指海东市平安区三合镇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：指海东市平安区三合镇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：指海东市平安区三合镇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：指海东市平安区三合镇人民政府为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

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_政府办公厅（室）及相关机构事务_行政运行：指海东市平安区三合镇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：指海东市平安区三合镇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：指海东市平安区三合镇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0.6万元，基层人武部工作经费0.6万元，基层人大工作经费及选举经费0.6万元，基层人

大代表活动工作经费0.75万元，乡镇纪委工作经费2万元，2021年乡镇食堂及“三员”补助经费13.16万元。

（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：指海东市平安区三合镇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：指海东市平安区三合镇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：指海东市平安区三合镇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：指海东市平安区三合镇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：指海东市平安区三合镇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：指海东市平安区三合镇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：指海东市平安区三合镇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：指海东市平安区三合镇人民政府为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词