|  |
| --- |
|  |
| **湟源县和平乡人民政府** |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |

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、部门预算部门构成

**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

**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）贯彻执行党的路线、方针、政策及上级党委决议；贯彻执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（二）负责农村基层组织创建活动，加强基层组织建设，做好党员的管理、教育、培训工作；负责做好统战、宣传、纪检、人大、武装等工作。

（三）科学制定并组织实施本乡经济社会发展规划。负责组织农业、畜牧业、林业、浪河滩经济等工作项目申报及实施，协助县及其以上政府做好安全生产、耕地保护和环境保护工作。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，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。

（五）扩大保障的覆盖面，认真做好与乡经济水平相适应的社会保障工作；提高教育水平，提高义务教育的质量和普及程度；全面落实农村合作医疗保险制度，使人人享有基本医疗保健。

（六）贯彻依法行政，推进依法治乡，加强社会管理。切实加强政治文明、精神文明和基层民主法治建设，推进依法行政；做好文化体育、卫生、人口和计划生育、民政、社会治安综合治理、信访等工作；受县级以上有关行政部门委托，负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。

二、机构设置

2023年度预算编制范围包括预算单位1个，无二级预算单位，年末编制人数38个，其中：行政编制人数19名,核定事业编制人数19人,单位年末实有人数44人，其中在职38人，其他人员6人。

三、部门预算部门构成

纳入湟源县和平乡人民政府2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 部门名称 |
| 1 | 无 |

**第二部分 部门预算表**

|  |
| --- |
| **部门公开表1** |
| **收支总表** |
| **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 | 1429.01 | 一、一般公共服务支出 | 757.59 |
| 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 | 139.60 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 80.41 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 | 388.03 |
|  |  | 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 | 63.37 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 1429.01 | 本年支出合计 | 1429.01 |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 1429.01 | 支出总计 | 1429.01 |

|  |
| --- |
| **部门公开表2** |
| **收入总表** |
| **单位：万元** |
| **预算部门** | **合计** | **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** | **附属部门上缴收入** | **事业部门经营收入** | **其他收入** |
|  | 1429.01 |  | 1429.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湟源县和平乡人民政府 | 1429.01 |  | 1429.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湟源县和平乡人民政府（本级） | 1429.01 |  | 1429.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **部门公开表3** |
| **支出总表** |
| **单位：万元** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业部门经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属部门补助支出** |
| 合计 | 1429.01 | 915.91 | 513.10 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 757.59 | 632.52 | 125.07 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 1.97 |  | 1.97 |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 1.97 |  | 1.97 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 748.82 | 632.52 | 116.30 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 748.82 | 632.52 | 116.30 |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3.80 |  | 3.80 |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 3.80 |  | 3.80 |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 139.60 | 139.60 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.89 | 137.89 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.59 | 66.59 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.30 | 33.30 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 80.41 | 80.41 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.41 | 80.41 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.75 | 36.75 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.93 | 11.93 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.73 | 31.73 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 388.03 |  | 388.03 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 388.03 |  | 388.03 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 388.03 |  | 388.03 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 63.37 | 63.37 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.37 | 63.37 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.37 | 63.37 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **部门公开表4** |
| **财政拨款收支总表** |
| **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** |
| 一、本年收入 | 1429.01 | 一、本年支出 | 1429.01 | 1429.01 |  |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1429.01 | （一）一般公共服务支出 | 757.59 | 757.59 |  |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | （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 | 139.60 | 139.60 |  |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 80.41 | 80.41 |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十三）农林水支出 | 388.03 | 388.03 |  |
|  |  | （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 | 63.37 | 63.37 |  |
|  |  | （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 |  |  |  |
|  |  | （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 |  | 二、结转下年 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 1429.01 | 支出总计 | 1429.01 | 1429.01 |  |

|  |
| --- |
| **部门公开表5** |
| **一般公共预算支出表** |
| **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** |
| **类** | **款** | **项** |
| 合计 | 1429.01 | 915.91 | 513.10 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出　 | 757.59 | 632.52 | 125.07 |
|  | 01 |  | 人大事务　 | 1.97 |  | 1.97 |
|  |  | 08 | 代表工作　 | 1.97 |  | 1.97 |
|  | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务　 | 748.82 | 632.52 | 116.30 |
|  |  | 01 | 行政运行　 | 748.82 | 632.52 | 116.30 |
|  | 31 |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务　 | 3.80 |  | 3.80 |
|  |  | 01 | 行政运行　 | 3.80 |  | 3.80 |
|  | 99 |  | 其他一般公共服务支出　 | 3.00 |  | 3.00 |
|  |  | 99 | 其他一般公共服务支出　 | 3.00 |  | 3.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出　 | 139.60 | 139.60 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出　 | 137.89 | 137.89 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出　 | 66.59 | 66.59 |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出　 | 33.30 | 33.30 |  |
|  |  | 99 | 其他行政事业单位养老支出　 | 38.00 | 38.00 |  |
|  | 99 |  | 其他社会保障和就业支出　 | 1.71 | 1.71 |  |
|  |  | 99 | 其他社会保障和就业支出　 | 1.71 | 1.71 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出　 | 80.41 | 80.41 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗　 | 80.41 | 80.41 |  |
|  |  | 01 | 行政单位医疗　 | 36.75 | 36.75 |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗　 | 11.93 | 11.93 |  |
|  |  | 03 | 公务员医疗补助　 | 31.73 | 31.73 |  |
| 213 |  |  | 农林水支出　 | 388.03 |  | 388.03 |
|  | 07 |  | 农村综合改革　 | 388.03 |  | 388.03 |
|  |  | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助　 | 388.03 |  | 388.03 |
| 221 |  |  | 住房保障支出　 | 63.37 | 63.37 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出　 | 63.37 | 63.37 |  |
|  |  | 01 | 住房公积金　 | 63.37 | 63.37 |  |

|  |
| --- |
| **部门公开表6** |
| **一般公共预算基本支出表** |
| **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** |
| **类** | **款** |
| 合计 | 915.91 | 864.05 | 51.87 |
| 301　 |  | 工资福利支出 | 803.17 | 803.17 |  |
| 　 | 01 | 基本工资 | 158.20 | 158.20 |  |
| 　 | 02 | 津贴补贴 | 203.33 | 203.33 |  |
| 　 | 03 | 奖金 | 103.34 | 103.34 |  |
| 　 | 07 | 绩效工资 | 108.99 | 108.99 |  |
| 　 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.59 | 66.59 |  |
| 　 | 09 | 职业年金缴费 | 33.30 | 33.30 |  |
| 　 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.81 | 25.81 |  |
| 　 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 31.73 | 31.73 |  |
| 　 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.71 | 1.71 |  |
| 　 | 13 | 住房公积金 | 63.37 | 63.37 |  |
| 　 | 99 | 其他工资福利支出 | 6.80 | 6.80 |  |
| 302　 |  | 商品和服务支出 | 51.87 |  | 51.87 |
| 　 | 01 | 办公费 | 5.88 |  | 5.88 |
| 　 | 05 | 水费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 　 | 06 | 电费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 　 | 07 | 邮电费 | 3.36 |  | 3.36 |
| 　 | 08 | 取暖费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 　 | 11 | 差旅费 | 3.78 |  | 3.78 |
| 　 | 13 | 维修（护）费 |  |  |  |
| 　 | 17 | 公务接待费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 　 | 28 | 工会经费 | 7.93 |  | 7.93 |
| 　 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 　 | 39 | 其他交通费用 | 16.28 |  | 16.28 |
| 　 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.49 |  | 5.49 |
| 303　 |  | 对个人和家庭的补助 | 60.88 | 60.88 |  |
| 　 | 02 | 退休费 | 37.16 | 37.16 |  |
| 　 | 05 | 生活补助 | 0.84 | 0.84 |  |
| 　 | 07 | 医疗费补助 | 22.87 | 22.87 |  |
| 309　 |  | 资本性支出（基本建设） |  |  |  |
| 　 | 13 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 399　 |  | 其他支出 |  |  |  |
| 　 | 99 | 其他支出 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **部门公开表7** |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** |
| **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** |
| **合计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **合计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 3.23 |  | 2.00 |  | 2.00 | 1.23 | 13.26 |  | 12.00 | 10.00 | 2.00 | 1.26 |

|  |
| --- |
| **部门公开表8** |
| **政府性基金预算支出表** |
| **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** |
| **类** | **款** | **项** |
| 合 计 |  |  |  |

（注：此表为空表）

**第三部分 部门预算情况说明**

一、关于湟源县和平乡人民政府2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湟源县和平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1429.01万元；支出包括：一般公共服务支出757.59万元，社会保障和就业支出139.60万元，卫生健康支出80.41万元，农林水支出388.03万元，住房保障支出63.37万元。湟源县和平乡人民政府2023年收支总预算1429.01万元。

二、关于湟源县和平乡人民政府2023年部门收入预算情况说明

湟源县和平乡人民政府2023年收入预算1429.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1429.01万元，占100.00%。

三、关于湟源县和平乡人民政府2023年部门支出预算情况说明

湟源县和平乡人民政府2023年支出预算1429.01万元，其中：基本支出915.91万元，占64.09%；项目支出513.10万元，占35.91%。



四、关于湟源县和平乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县和平乡人民政府2023年财政拨款收支总预算1429.01万元，比上年增加168.27万元，主要是人员工资、村级运转经费、能力提升补助经费、疫情防控资金、农村服务群众专项经费、车辆购置经费、房屋维修经费支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1429.01万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括： 一般公共服务支出757.59万元， 社会保障和就业支出139.60万元， 卫生健康支出80.41万元， 农林水支出388.03万元， 住房保障支出63.37万元。

五、关于湟源县和平乡人民政府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。**

湟源县和平乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款1429.01万元,比上年增加168.27万元，主要是人员工资、村级运转经费、能力提升补助经费、疫情防控资金、农村服务群众专项经费、车辆购置经费、房屋维修经费支出增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出757.59万元，占53.02%；社会保障和就业支出139.60万元，占9.77%；卫生健康支出80.41万元，占5.63%；农林水支出388.03万元，占27.15%；住房保障支出63.37万元，占4.43%。

**（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（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为1.97万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年相同，无变化。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为748.82万元，比上年增加117.02万元，增长18.52%。主要是人员工资、村级运转经费、能力提升补助经费、疫情防控资金、农村服务群众专项经费、车辆购置经费、房屋维修经费支出增加。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为3.80万元，比上年增加1.52万元，增长66.67%。主要是村级党建工作经费增加。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为3.00万元，比上年增加1.00万元，增长50.00%。主要是新招录工作人员和武装配备物资有所增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为66.59万元，比上年增加15.45万元，增长30.21%。主要是本年度养老基数上调、新增事业单位人员2名。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为33.30万元，比上年增加7.73万元，增长30.23%。主要是本年度养老基数上调、事业编制人员增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为38.00万元，比上年增加1.21万元，增长3.29%。主要是养老基数上调、事业编制人员增加。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.71万元，比上年增加0.05万元，增长3.01%。主要是人员增加，基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为36.75万元，比上年增加8.99万元，增长32.38%。主要是本年度新增事业单位人员2人。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为11.93万元，比上年增加1.03万元，增长9.45%。主要是本年度新增事业单位人员2人。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为31.73万元，比上年减少1.00万元，下降3.06%。主要是公务员医疗补助减少。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为388.03万元，比上年增加1.03万元，增长0.27%。主要是村干部工资和村级办公经费有所增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为63.37万元，比上年增加14.23万元，增长28.96%。主要是本年度新增事业单位人员2人。

六、关于湟源县和平乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

湟源县和平乡人民政府2023年一般公共预算基本支出915.91万元，其中：

人员经费864.05万元，主要包括：基本工资158.20万元、津贴补贴203.33万元、奖金103.34万元、绩效工资108.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.59万元、职业年金缴费33.30万元、职工基本医疗保险缴费25.81万元、公务员医疗补助缴费31.73万元、其他社会保障缴费1.71万元、住房公积金63.37万元、其他工资福利支出6.80万元、退休费37.16万元、生活补助0.84万元、医疗费补助22.87万元；

公用经费51.87万元，主要包括：办公费5.88万元、水费0.84万元、电费0.84万元、邮电费3.36万元、取暖费4.20万元、差旅费3.78万元、公务接待费1.26万元、工会经费7.93万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用16.28万元、其他商品和服务支出5.49万元。

七、关于湟源县和平乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县和平乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算数为13.26万元，比上年增加10.03万元，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12.00万元，增加10.00万元；公务接待费1.26万元，增加0.03万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是以前的车辆损坏严重，跟相关部门沟通后，及时维修。

八、关于湟源县和平乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况的说明

湟源县和平乡人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费安排情况。**

2023年湟源县和平乡人民政府机关运行经费财政拨款预算51.87万元，比上年预算减少2.33万元，下降4.30%。主要是人员较少，人员公用经费减少。

**（二）政府采购安排情况。**

2023年湟源县和平乡人民政府各单位政府采购预算总额12.9万元，其中：政府采购货物预算12.9万元、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2023年2月底，湟源县和平乡人民政府所属各预算单位共有车辆2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0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2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年湟源县和平乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额513.10万元。

|  |
| --- |
|  **部门预算项目支出绩效目标公开表** |
| 预算年度：2023 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **项目名称** | **批复数** | **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 | 334.39 | 　保障村干部待遇正常发放，促进村级事务正常开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 报酬保障人数 | ＝ | 76 | 人数 |
| 质量指标 | 建立健全村干部报酬正常增长机制 | ≥ | 95 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村干部履职尽责的积极性主动性提高率 | ≥ | 96 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部对报酬兑现的满意度 | ≥ | 97 | % |
| 村级党建工作经费 | 3.80 | 保障机关党支部建设开展的各个项目的顺利进行；开展各类党建相关的培训，积极支持村党支部开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。 | 产出指标 | 数量指标 | 召开支部会议 | ＝ | 30 | 场次 |
| 质量指标 | 支委会、党小组会、党员大会、讲党课活动完成率 | ≥ | 100 | % |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，树立良好党员形象 | ≥ | 90 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员干部对党组织满意度 | ≥ | 95 | % |
| 农村党员对党组织满意度 | ≥ | 95 | % |
| 村民小组及监委会运转活动经费 | 14.60 | 保障村民小组长及监委会报酬正常发放，促进村级事务正常开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 报酬保障人数 | ＝ | 121 | 人数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村干部履职尽责的积极性主动性提高率 | ≥ | 95 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对监委会工作成效的满意度 | ≥ | 95 | % |
| 村级运转经费 | 53.64 | 保障村级各项事务正常开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 村级运转保障数量 | ＝ | 19 | 个 |
| 质量指标 | 充分发挥村级服务能力 | ≥ | 95 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对农村经济发展起到积极推动作用 | ≥ | 96 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对村级经费使用成效的满意度 | ≥ | 95 | % |
| 能力提升补助经费 | 33.00 | 保障机关正常运转，按时足额缴纳残疾人保障金，维持职工食堂正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 食堂正常运转 | ＝ | 90 | 元/人\*月 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障单位公用经费正常支出 | ≥ | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位满意度 | ≥ | 98 | % |
| 食堂运转经费 | 8.20 | 　确保按规定的时间向机关干部提供就餐保障，食堂开放的准点率达 100%，每天超时营业最大限度保障了机关干部的方便用餐，得到了机关干部的好评。 | 产出指标 | 数量指标 | 就餐人数 | ＝ | 42 | 人数 |
| 应享受补贴 | ＝ | 90 | 元/人·次 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 干部职工正常上班时间用餐方便度 | ≥ | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部对食堂保障的满意度 | ≥ | 98 | % |
| 人大代表工作经费 | 1.97 | 　保障我乡人大各项工作顺利开展，充分履行代表职能，依法履职，务实作为，全力做好人大工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 参加人大代表 | ≥ | 50 | 人次 |
| 召开人代会 | ≥ | 2 | 次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履行宪法和法律赋予的履职，为全乡各项工作顺利开展打好基础 | ＝ | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对人大工作的满意度 | ≥ | 93 | % |
| 群团组织工作经费 | 2.00 | 　组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益，开展维护妇女儿童权益、促进妇女儿童发展、关爱活动等各项工作。围绕党政工作，服务全乡大局，促进业务工作；推进组织建设，夯实工作基础。通过工作开展，确保目标如期完成。 | 产出指标 | 质量指标 | 志愿者、“三八”活动 | ≥ | 2 | 次 |
| 青少年法制宣传，提高综合素质，法制观念 | ≥ | 95 | % |
| 青少年发展环境提高 | ≥ | 90 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期坚持和不断加强青少年思想引领，青年思想素质得到提高,弘扬社会“正能量” | ≥ | 99 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众及妇女儿童满意度 | ≥ | 97 | % |
| 武装工作经费 | 3.00 | 宣传征兵政策。严格按照政策规定，保质保量完成征兵任务。购买书籍资料 、开展全民国防教育 、为基干民兵购置冬、夏作训服、陆战靴、 胶鞋等、民兵组织训练和拉动服装规划统一，民兵体检，确保民兵体格健康，基层武装部基础设施得到加强。 | 产出指标 | 数量指标 | 民兵演练 | ＝ | 54 | 人数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 征兵政策家喻户晓，新兵及家长对政策了解 | ≥ | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众、新兵对征兵工作满意度 | ≥ | 98 | % |
| 车辆购置 | 10.00 | 购置公务用车 | 产出指标 | 时效指标 | 提高本单位外出办事效率 | ≥ | 100 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高本单位服务工作成效 | ≥ | 99 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高服务对象对服务成效的满意度 | ≥ | 99 | % |
| 房屋维修 | 20.00 | 乡政府办公楼维修改造，墙面粉刷，外墙保温，室内电路、插座、开关更新，屋面防水，门窗、地板拆除，购买窗户、窗帘、灯具、地板。 | 产出指标 | 数量指标 | 房屋维修面积 | ≥ | 500 | 平方米 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 正常使用率 | ≥ | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关干部满意程度 | ≥ | 100 | % |
| 农村服务群众专项经费 | 28.50 | 保障19个村基础设施的建设及维修 | 产出指标 | 数量指标 | 保障基础设施建设的村数 | ＝ | 19 | 个 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村级基础设施的使用率 | ≥ | 96 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众使用基础设施的满意度 | ≥ | 97 | % |

**第四部分 名词解释**

一、收入类

**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）费是指部门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部门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部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费：**为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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（类）人大事务（款）代表工作（项）：**反映人大代表开展各类视察等方面的工作。

**（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（四）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**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。

**（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。

四、部门专业类名词

无。