|  |
| --- |
|  |
| **湟源县申中乡人民政府** |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |

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

乡党委：

（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（二）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。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。

（三）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

乡政府：

（一）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；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）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（四）办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

（一）人员编制和领导职数

申中乡核定行政编制人数22名，科级领导职数11名，其中:党委书记1名，党委副书记1名、乡长1名，人大主席1名，纪委书记1名，组织委员1名，武装部长1名，副乡长3名，年末实有人数17人。

（二）核定事业编制人数11人，设置管理岗位3个，专业技术岗位3个，工勤技能岗位1个。年末管理岗位3个，专业技术岗位7个，工勤技能岗位1个，实有人数8人。

三、部门预算部门构成

纳入湟源县申中乡人民政府2023度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 | 1112.35 | 一、一般公共服务支出 | 563.45 |
| 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 | 96.52 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 48.18 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 | 360.69 |
|  |  | 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 | 43.51 |
|  |  | 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 | 1112.35 | 本年支出合计 | 1112.35 |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 1112.35 | 支出总计 | 1112.35 |

|  |
| --- |
| **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** |
|  | 1112.35 |  | 1112.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湟源县申中乡人民政府 | 1112.35 |  | 1112.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湟源县申中乡人民政府（本级） | 1112.35 |  | 1112.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **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 | 1112.35 | 629.33 | 483.02 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 563.45 | 441.12 | 122.33 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 1.94 |  | 1.94 |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 1.94 |  | 1.94 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 555.31 | 441.12 | 114.19 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 555.31 | 441.12 | 114.19 |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3.20 |  | 3.20 |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 3.20 |  | 3.20 |  |  |  |
| 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 | 96.52 | 96.52 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.52 | 95.52 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.67 | 44.67 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.34 | 22.34 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 28.51 | 28.51 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.18 | 48.18 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.18 | 48.18 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.55 | 20.55 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.82 | 21.82 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 360.69 |  | 360.69 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 360.69 |  | 360.69 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 360.69 |  | 360.69 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 43.51 | 43.51 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.51 | 43.51 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.51 | 43.51 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **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 | 1112.35 | 一、本年支出 | 1112.35 | 1112.35 |  |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1112.35 | （一）一般公共服务支出 | 563.45 | 563.45 |  |
| （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 | 96.52 | 96.52 |  |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 48.18 | 48.18 |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十三）农林水支出 | 360.69 | 360.69 |  |
|  |  | （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 | 43.51 | 43.51 |  |
|  |  | （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 | 1112.35 | 支出总计 | 1112.35 | 1112.35 |  |

|  |
| --- |
| **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 | 1112.35 | 629.33 | 483.02 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出　 | 563.45 | 441.12 | 122.33 |
|  | 01 |  | 人大事务　 | 1.94 |  | 1.94 |
|  |  | 08 | 代表工作　 | 1.94 |  | 1.94 |
|  | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务　 | 555.31 | 441.12 | 114.19 |
|  |  | 01 | 行政运行　 | 555.31 | 441.12 | 114.19 |
|  | 31 |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务　 | 3.20 |  | 3.20 |
|  |  | 01 | 行政运行　 | 3.20 |  | 3.20 |
|  | 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　 | 96.52 | 96.52 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出　 | 95.52 | 95.52 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出　 | 44.67 | 44.67 |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出　 | 22.34 | 22.34 |  |
|  |  | 99 | 其他行政事业单位养老支出　 | 28.51 | 28.51 |  |
|  | 99 |  | 其他社会保障和就业支出　 | 0.99 | 0.99 |  |
|  |  | 99 | 其他社会保障和就业支出　 | 0.99 | 0.99 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出　 | 48.18 | 48.18 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗　 | 48.18 | 48.18 |  |
|  |  | 01 | 行政单位医疗　 | 20.55 | 20.55 |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗　 | 5.82 | 5.82 |  |
|  |  | 03 | 公务员医疗补助　 | 21.82 | 21.82 |  |
| 213 |  |  | 农林水支出　 | 360.69 |  | 360.69 |
|  | 07 |  | 农村综合改革　 | 360.69 |  | 360.69 |
|  |  | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助　 | 360.69 |  | 360.69 |
| 221 |  |  | 住房保障支出　 | 43.51 | 43.51 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出　 | 43.51 | 43.51 |  |
|  |  | 01 | 住房公积金　 | 43.51 | 43.51 |  |

|  |
| --- |
| **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 | 629.33 | 588.61 | 40.72 |
| 301　 |  | 工资福利支出 | 551.47 | 551.47 |  |
| 　 | 01 | 基本工资 | 101.68 | 101.68 |  |
| 　 | 02 | 津贴补贴 | 155.77 | 155.77 |  |
| 　 | 03 | 奖金 | 91.93 | 91.93 |  |
| 　 | 07 | 绩效工资 | 51.02 | 51.02 |  |
| 　 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.67 | 44.67 |  |
| 　 | 09 | 职业年金缴费 | 22.34 | 22.34 |  |
| 　 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.74 | 17.74 |  |
| 　 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 21.82 | 21.82 |  |
| 　 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 0.99 |  |
| 　 | 13 | 住房公积金 | 43.51 | 43.51 |  |
| 302　 |  | 商品和服务支出 | 40.72 |  | 40.72 |
| 　 | 01 | 办公费 | 4.34 |  | 4.34 |
| 　 | 05 | 水费 | 0.62 |  | 0.62 |
| 　 | 06 | 电费 | 0.62 |  | 0.62 |
| 　 | 07 | 邮电费 | 2.48 |  | 2.48 |
| 　 | 08 | 取暖费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 　 | 11 | 差旅费 | 2.79 |  | 2.79 |
| 　 | 13 | 维修（护）费 |  |  |  |
| 　 | 17 | 公务接待费 | 0.93 |  | 0.93 |
| 　 | 28 | 工会经费 | 5.45 |  | 5.45 |
| 　 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 　 | 39 | 其他交通费用 | 14.34 |  | 14.34 |
| 　 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.05 |  | 4.05 |
| 303　 |  | 对个人和家庭的补助 | 37.14 | 37.14 |  |
| 　 | 02 | 退休费 | 26.83 | 26.83 |  |
| 　 | 05 | 生活补助 | 1.69 | 1.69 |  |
| 　 | 07 | 医疗费补助 | 8.62 | 8.62 |  |
| 309　 |  | 资本性支出（基本建设） |  |  |  |
| 　 | 13 | 公务用车购置 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **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** |
| 2.99 |  | 2.00 |  | 2.00 | 0.99 | 12.93 |  | 12.00 | 10.00 | 2.00 | 0.93 |

|  |
| --- |
| **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、关于湟源县申中乡人民政府2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湟源县申中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1112.35万元；支出包括：一般公共服务支出563.45万元，社会保障和就业支出96.52万元，卫生健康支出48.18万元，农林水支出360.69万元，住房保障支出43.51万元。湟源县申中乡人民政府2023年收支总预算1112.35万元。

二、关于湟源县申中乡人民政府2023年部门收入预算情况说明

湟源县申中乡人民政府2023年收入预算1112.35万元，其中：一般公共预算拨款收入1112.35万元，占100.00%。

三、关于湟源县申中乡人民政府2023年部门支出预算情况说明

湟源县申中乡人民政府2023年支出预算1112.35万元，其中：基本支出629.33万元，占56.58%；项目支出483.02万元，占43.42%。

四、关于湟源县申中乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县申中乡人民政府2023年财政拨款收支总预算1112.35万元，比上年增加64.38万元，主要是农村服务群众专项、村民委员会和村党支部的补助、公车购置、住房保障的增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入1112.35万元，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563.45万元， 社会保障和就业支出96.52万元， 卫生健康支出48.18万元， 农林水支出360.69万元， 住房保障支出43.51万元。

五、关于湟源县申中乡人民政府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。**

湟源县申中乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款1112.35万元,比上年增加64.38万元，主要是农村服务群众专项、村民委员会和村党支部的补助、公车购置、住房保障的增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出563.45万元，占50.65%；社会保障和就业支出96.52万元，占8.68%；卫生健康支出48.18万元，占4.33%；农林水支出360.69万元，占32.43%；住房保障支出43.51万元，占3.91%。

**（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1.94万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年持平。

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555.31万元，比上年增加30.97万元，增长5.91%。主要是经费项目支出增加，同时新增车辆购置项目、农村服务群众等专项资金。

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3.20万元，比上年增加1.28万元，增长66.67%。主要是本年度预算将市级农村党建经费纳入到本项目中。

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%。主要是本年度根据实际工作任务和政府部门沟通对武装经费进行调增。

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44.67万元，比上年增加2.74万元，增长6.53%。主要是由于2022年度人员工资上调，养老基数调整，养老保险缴纳金额总体上浮。

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22.34万元，比上年增加1.38万元，增长6.58%。主要是由于2022年度人员工资上调，年金基数调整，年金缴纳金额总体上浮。

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28.51万元，比上年增加1.56万元，增长5.79%。主要是退休人员统筹外工资上涨。

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0.99万元，比上年减少0.25万元，下降20.16%。主要是本年度人员调动频繁，单位总体人员减少。

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20.55万元，比上年减少2.24万元，下降9.83%。主要是由于2022年度人员调出，医疗保险缴纳金额总体下降。

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5.82万元，比上年减少1.47万元，下降20.16%。主要是由于2022年度人员调出，医疗保险缴纳金额总体下降。

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21.82万元，比上年减少5.22万元，下降19.30%。主要是由于2022年度人员调出，医疗保险缴纳金额总体下降。

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360.69万元，比上年增加31.69万元，增长9.63%。主要是本年度预算中新增村两委绩效考核工资。

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43.51万元，比上年增加2.93万元，增长7.22%。主要是由于2022年度人员工资上调，住房公积金基数调整，住房公积金缴纳金额总体上浮。

六、关于湟源县申中乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

湟源县申中乡人民政府2023年一般公共预算基本支出629.33万元，其中：

人员经费588.61万元，主要包括：基本工资101.68万元、津贴补贴155.77万元、奖金91.93万元、绩效工资51.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.67万元、职业年金缴费22.34万元、职工基本医疗保险缴费17.74万元、公务员医疗补助缴费21.82万元、其他社会保障缴费0.99万元、住房公积金43.51万元、退休费26.83万元、生活补助1.69万元、医疗费补助8.62万元；

公用经费40.72万元，主要包括：办公费4.34万元、水费0.62万元、电费0.62万元、邮电费2.48万元、取暖费3.10万元、差旅费2.79万元、公务接待费0.93万元、工会经费5.45万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用14.34万元、其他商品和服务支出4.05万元。

七、关于湟源县申中乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县申中乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算数为12.93万元，比上年增加9.94万元，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12.00万元，增加10.00万元；公务接待费0.93万元，减少0.06万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是我单位车辆为2012年配置，使用年限较长，车辆折旧全部提完，车辆磨损严重，已无法正常使用，通过与相关政府部门沟通，对我乡车辆进行更新。

八、关于湟源县申中乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况的说明

湟源县申中乡人民政府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年湟源县申中乡人民政府机关运行经费财政拨款预算40.72万元，比上年预算减少5.78万元，下降12.43%。主要是我乡人员变动频繁，总体较上年减少。

**（二）政府采购安排情况。**

2023年湟源县申中乡人民政府各单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、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，湟源县申中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年湟源县申中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483.02万元。

|  |
| --- |
|  **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** |
| 农村服务群众专项经费 | 24.00 | 打造农村党建服务品牌创建，村服务基础设施建设，便民服务活动开展，群体活动开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 村委 | ＝ | 16 | 处 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众活动开展，急需解决事件数 | ≥ | 80 | 项 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % |
| 村干部报酬 | 304.49 | 　保障村干部工资报酬 | 产出指标 | 数量指标 | 村干部发放年数 | ＝ | 5 | 年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 报酬额 | ≥ | 304 | 万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部人数 | ≥ | 90 | 人 |
| 村级党建工作经费 | 3.20 | 党务工作用于党的建设和党的相关工作，为有效管理基层党组织各项活动及日常工作经费的运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 农村支部数 | ＝ | 16 | 处 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村党建基础建设 | ≥ | 16 | 处 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员群众满意度 | ≥ | 80 | % |
| 村民小组及监委会运转活动经费 | 14.48 | 　社长、监委会成员工资保障落实 | 产出指标 | 数量指标 | 社长、监委会成员人数 | ≥ | 150 | 人数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 村级发展正常运转率 | ≥ | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社长、监委会成员 | ≥ | 90 | % |
| 村级运转经费 | 56.20 | 村级办公正常运转　 | 产出指标 | 数量指标 | 村委数 | ＝ | 16 | 处 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村级正常运转率 | ≥ | 90 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部 | ≥ | 90 | % |
| 能力提升补助经费 | 33.00 | 保障单位正常运行，促进单位发展 | 产出指标 | 数量指标 | 办公耗材 | ≥ | 4000 | 套 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 大宗印刷 | ≥ | 32 | 套 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位在职人满意率 | ≥ | 90 | % |
| 武装工作经费 | 3.00 | 加强乡武装部建设，做好民兵训练、培训工作，逐渐完成武乡装部建设一体化。 | 产出指标 | 数量指标 | 武装部建设面积 | ≥ | 200 | 平米 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 武装部建设使用持续化 | ≥ | 90 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 迎接检查 | ≥ | 90 | % |
| 群团组织工作经费 | 2.00 | 贯彻落实党和国家的政策，将党的建设规范化，将基层群团组织建设一体化。 | 产出指标 | 数量指标 | 好婆婆、好媳妇奖励人数 | ＝ | 40 | 人 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建设规模 | ＞ | 100 | 元/平方米 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇联、团委建设 | ≥ | 90 | % |
| 人大代表工作经费 | 1.94 | 加强农村基层人大组织建设，做好人大代表视察、培训工作。 | 产出指标 | 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | ≥ | 100 | % |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人代表到会率 | ≥ | 60 | 元/人·次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | ≤ | 3 | 次 |
| 食堂运转经费 | 5.60 | 保障食堂正常运转 | 产出指标 | 数量指标 | 食堂用品购置 | ≥ | 34600 | 元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 食堂运转资金 | ≥ | 5.6 | 万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位在职职工 | ＞ | 90 | % |
| 车辆购置 | 10.00 | 保障本单位公车运行及规范公车管理 | 产出指标 | 数量指标 | 公车购置数 | ＝ | 1 | 辆 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公车运行率 | ≥ | 90 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | ≥ | 90 | % |
| 莫布拉新村综合服务中心村级运转经费 | 25.11 | 保障莫布拉村级及易地搬迁村经费运转 | 产出指标 | 数量指标 | 村委（易地搬迁村） | ≥ | 5 | 个（套） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障存未运行 | ≥ | 90 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 莫布拉新村群众 | ≥ | 80 | % |

**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支出。

**（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。