

青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府

2024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）宣传贯彻落实党和国家的政策、法律法规。（二）制定并组织实施本镇区域的经济社会发展规划，包括牧业、工业、旅游业、服务业和公共服务发展规划。（三）培育和促进以牛羊育肥和特色养殖为重点的牧区畜牧业，以种子工程为重点的牧业产业化，以劳动技能和使用技术培训为重点的劳务经济等牧业特色经济发展。（四）为本镇区域内的各类市场主体服务营造发展环境，包括小城镇建设、基础设施建设、小城镇管理、牧区产业化示范引导、政策和信息服务。（五）维护宪法和法律的权威，保障公民和法人的合法权益，保证社会公平。（六）整合社会管理资源，健全利益协调机制和矛盾疏导机制，落实社会治安综合治理措施。（七）开展人口和计划生育工作。（八）协助县委县政府做好安全生产、小流域治理、生态治理、草原保护、林业生态和环境保护工作。（九）加强村级基层组织建设，帮助和指导村委会自身建设；（十）规范公共服务决策的规则和程序。（十一）提供本乡区域内的乡村道路建设、文体设施建设等基础设施建设。（十二）开展牧区文化和群体性体育活动，举办乡文化体育事业。（十三）提供科技、信息、就业培训等方面的服务，组织引导牧区劳动力转移和就业。（十四）协助县委县政府做好义务教育、合作医疗、公共卫生、社会保障等方面的工作，发展牧区教育事业，组织落实医疗卫生保健网络建设，建立牧区救助制度。（十五）建立牧区公共财政制度，对象集体资产实施有效管

理。（十六）坚持依法治乡，推进依法行政，维护社会稳定。

（十七）严格执行党和国家有关民族工作的法律和政策，做好民族团结进步。（十八）加强村务管理，为牧民群众提供良好的法律、科技、文化、卫生、体育、就业等全方位的服务。

## 二、机构设置

我单位内设机构有3个，具体为；西卜沙乡人民政府党政秘书办公室、便民服务大厅、财务办公室。

## 三、部门预算单位构成

纳入入泽库县西卜沙乡人民政府部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	西卜沙乡经济社会发展综合服务中心

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府

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	838.22	一. 一般公共服务支出	555.98
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	133.11
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	71.61
		十. 节能环保支出	10.00
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	15.00
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	52.60
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	838.22	<b>本年支出合计</b>	838.30
上年结转	0.08	结转下年	
<b>收入总计</b>	838.30	<b>支出总计</b>	838.30

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府

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	838.30	0.08	838.22								
泽库县西卜沙乡人民政府	838.30	0.08	838.22								
泽库县西卜沙乡人民政府 (本级)	838.30	0.08	838.22								

## 支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府

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	838.30	806.34	31.96			
201	一般公共服务支出	555.98	549.03	6.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.98	549.03	6.96			
2010301	行政运行	401.96	401.96				
2010350	事业运行	147.07	147.07				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.96		6.96			
208	社会保障和就业支出	133.11	133.11				
20805	行政事业单位养老支出	133.11	133.11				
2080501	行政单位离退休	28.60	28.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.39	69.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.11	35.11				
210	卫生健康支出	71.61	71.61				
21011	行政事业单位医疗	71.61	71.61				
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87				
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79				
2101103	公务员医疗补助	43.95	43.95				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21104	自然生态保护	10.00		10.00			
2110402	农村环境保护	10.00		10.00			
213	农林水支出	15.00		15.00			
21307	农村综合改革	15.00		15.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00		15.00			
221	住房保障支出	52.60	52.60				
22102	住房改革支出	52.60	52.60				
2210201	住房公积金	52.60	52.60				



## 财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府

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	838.22	一、本年支出	838.30	838.30		
一般公共预算拨款收入	838.22	(一) 一般公共服务支出	555.98	555.98		
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	133.11	133.11		
		(九) 卫生健康支出	71.61	71.61		
		(十) 节能环保支出	10.00	10.00		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	15.00	15.00		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	52.60	52.60		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	0.08	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.08					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>838.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>838.30</b>	<b>838.30</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	838.22	806.34	31.88
201	一般公共服务支出	555.91	549.03	6.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.91	549.03	6.88
2010301	行政运行	401.96	401.96	
2010350	事业运行	147.07	147.07	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.88		6.88
208	社会保障和就业支出	133.11	133.11	
20805	行政事业单位养老支出	133.11	133.11	
2080501	行政单位离退休	28.60	28.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.39	69.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.11	35.11	
210	卫生健康支出	71.61	71.61	
21011	行政事业单位医疗	71.61	71.61	
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87	
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	
2101103	公务员医疗补助	43.95	43.95	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
213	农林水支出	15.00		15.00
21307	农村综合改革	15.00		15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00		15.00
221	住房保障支出	52.60	52.60	
22102	住房改革支出	52.60	52.60	

支出功能分类科目		2024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	52.60	52.60	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	806.34	751.28	55.06
301	工资福利支出	711.83	711.83	
30101	基本工资	123.19	123.19	
30102	津贴补贴	225.95	225.95	
30103	奖金	80.21	80.21	
30107	绩效工资	47.93	47.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.39	69.39	
30109	职业年金缴费	35.11	35.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.66	27.66	
30111	公务员医疗补助缴费	33.95	33.95	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	52.60	52.60	
30199	其他工资福利支出	14.75	14.75	
302	商品和服务支出	55.06		55.06
30201	办公费	4.77		4.77
30202	印刷费	1.24		1.24
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.24		0.24
30208	取暖费	4.55		4.55
30211	差旅费	4.80		4.80
30213	维修（护）费	2.48		2.48
30216	培训费	1.92		1.92
30217	公务接待费	1.18		1.18

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	1.36		1.36
30228	工会经费	8.14		8.14
30229	福利费	0.06		0.06
30231	公务用车运行维护费	5.10		5.10
30239	其他交通费用	16.47		16.47
30299	其他商品和服务支出	2.14		2.14
303	对个人和家庭的补助	39.45	39.45	
30302	退休费	16.58	16.58	
30303	离职（役）费	12.03	12.03	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	9.99	9.99	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府

单位：万元

上年预算数						2024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	
5.78		5.10		5.10	0.68	6.28		5.10		5.10	1.18

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024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2024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：青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府

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2024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、部门收支预算情况的总体说明

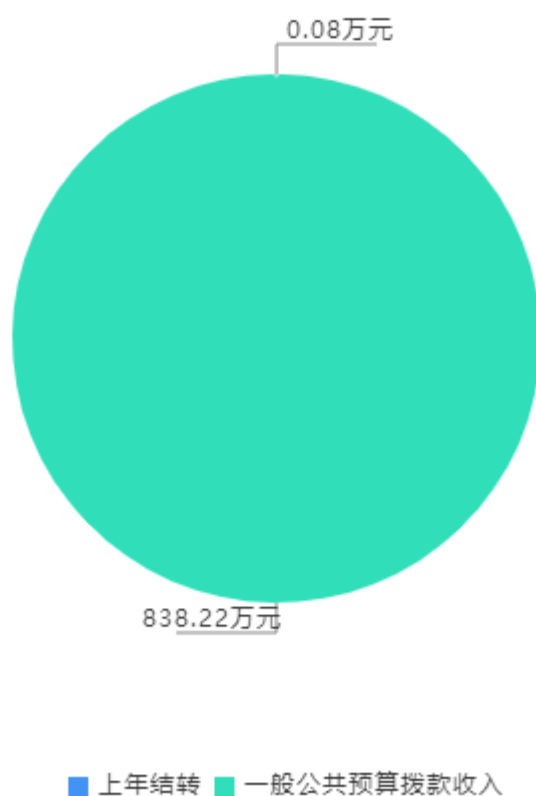
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入838.22万元、上年结转0.08万元；支出包括：一般公共服务支出555.98万元、社会保障和就业支出133.11万元、卫生健康支出71.61万元、节能环保支出10.00万元、农林水支出15.00万元、住房保障支出52.60万元。

青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府2024年收支总预算838.30万元。

### 二、部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府2024年收入预算838.30万元，其中：上年结转0.08万元，占0.01%；一般公共预算拨款收入838.22万元，占99.99%。

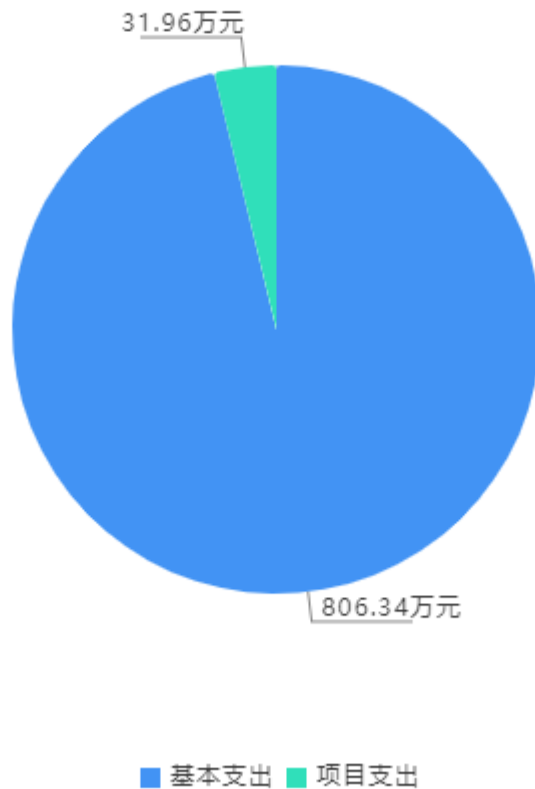
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府2024年支出预算838.30万元，其中：基本支出806.34万元，占96.19%；项目支出31.96万元，占3.81%。

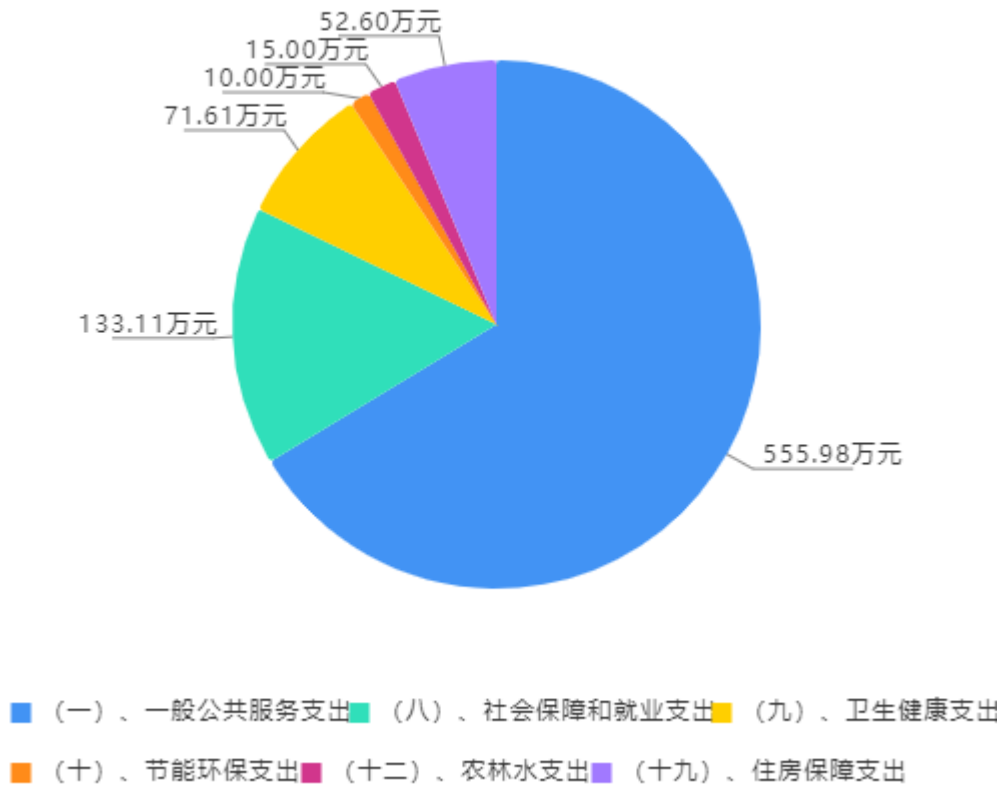
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府2024年财政拨款收支总预算838.30万元，比上年增加300.34万元，主要是本年度单位预算与下属单位西卜沙乡经济服务中心预算合并编制，导致财政拨款较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入838.22万元，上年结转0.08万元；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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出555.98万元，社会保障和就业支出133.11万元，卫生健康支出71.61万元，节能环保支出10.00万元，农林水支出15.00万元，住房保障支出52.60万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

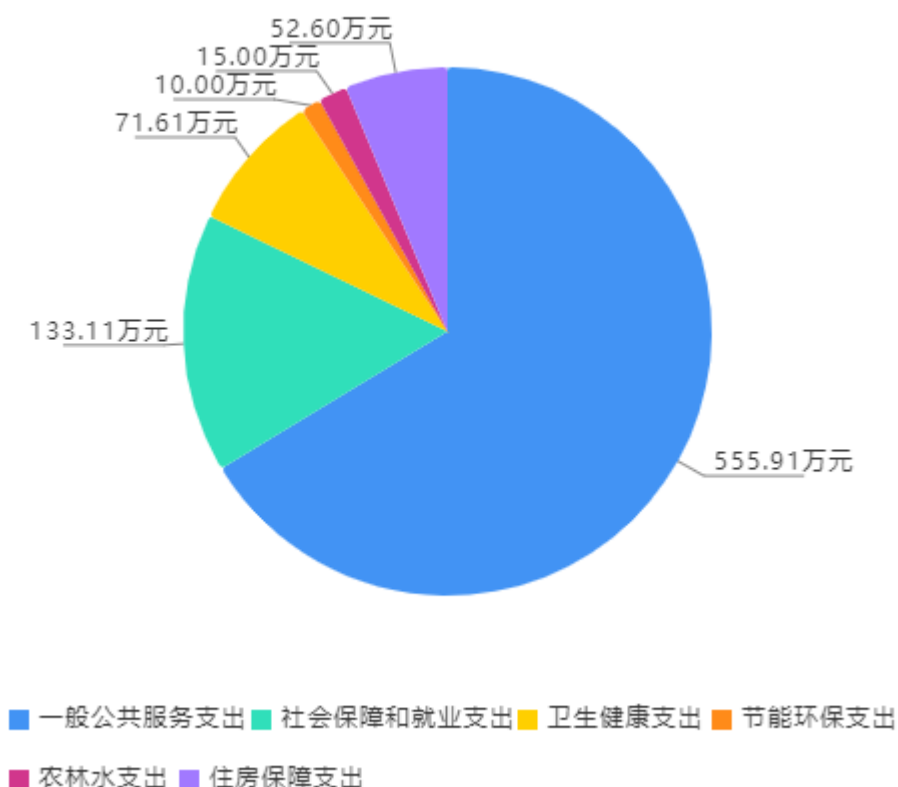
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款838.22万元，比上年增加316.24万元，主要是本年度单位预算与下属单位西卜沙乡经济服务中心预算合并编制，导致财政拨款较上年增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出555.91万元，占66.32%；社会保障和就业（类）支出133.11万元，占15.88%；卫生健康（类）支出71.61万元，占8.54%；节能环保（类）支出10.00万元，占1.19%；农林水（类）支出15.00万元，占1.79%；住房保障（类）支出52.60万元，占6.28%。

## 2024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、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为401.96万元，比上年增长66.39万元，增长19.78%。主要是因本年度单位人员变动，故2024年行政运行较上年增加。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为147.07万元，比上年增长147.07万元，增长100%。主要是本年度单位预算与下属单位西卜沙乡经济服务中心预算合并编制，导致事业运行较上年增加。

3、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为6.88万元，比上年增长2万元，增长40.98%。主要是本年度单位预算新增乡镇纪检监察工作专项经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为28.60万元，比上年增加0.61万元，增长2.18%。主要是主要是因人员变动行政单位离退休较上年增加。

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）2024年预算数为69.39万元，比上年增加34.79万元，增长1.01倍。主要是因人员变动机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

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）2024年预算数为35.11万元，比上年增加20.69万元，增长1.43倍。主要是本年度单位预算与下属单位西卜沙乡经济服务中心预算合并编制，导致机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

7、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19.87万元，比上年增加4.85万元，增长32.29%。主要是因人员变动行政单位医疗缴费支出较上年增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.79万元，比上年增加7.79万元，增长100%。主要是本年度单位预算与下属单位西卜沙乡经济服务中心预算合并编制，导致事业单位医疗较上年增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为43.95万元，比上年增加9.75万元，增长28.51%。主要是本年度单位预算与下属单位西卜沙乡经济服务中心预算合并编制，导致公务员医疗补助较上年增加。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护

(项) 2024年预算数为10.00万元，比上年增加000万元，增长0%。主要是与上年数据无变动。

11、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) 2024年预算数为15.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是与上年数据无变动。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024年预算数为52.60万元，比上年增加22.30万元，增长73.60%。主要是本年度单位预算与下属单位西卜沙乡经济服务中心预算合并编制，导致住房公积金较上年增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府2024年一般公共预算基本支出806.34万元，其中：

**人员经费** 751.28万元，主要包括：基本工资123.19万元，津贴补贴225.95万元，奖金80.21万元，绩效工资47.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费69.39万元，职业年金缴费35.11万元，职工基本医疗保险缴费27.66万元，公务员医疗补助缴费33.95万元，其他社会保障缴费1.09万元，住房公积金52.60万元，其他工资福利支出14.75万元，退休费16.58万元，退职(役)费12.03万元，生活补助0.85万元，医疗费补助9.99万元；

**公用经费** 55.06万元，主要包括：办公费4.77万元，印刷费1.24万元，水费0.40万元，电费0.20万元，邮电费0.24万元，取暖费4.55万元，差旅费4.80万元，维修(护)费2.48万元，培训



费1.92万元，公务接待费1.18万元，劳务费1.36万元，工会经费8.14万元，福利费0.06万元，公务用车运行维护费5.10万元，其他交通费用16.47万元，其他商品和服务支出2.14万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.28万元，比上年增加0.38万元，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5.10万元，增加0万元；公务接待费1.18万元，增加0.38万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是因工作需要“三公”经费预算较上年增加。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府2024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。

2024年青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府机关运行经费财政拨款预算55.06万元，比上年预算增加12.11万元，增长28.20%。主要是因人员变动机关运行经费较上年增加。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024年青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府政府采购预算总额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2023年12月底，青海省黄南州泽库县西卜沙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。**

2024年青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额31.88万元。

2024年县级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中: 预算执行率权重10%
合计-	-	-	838.22								
706001-泽库县西卜沙乡人民政府(本级)	63232300024T000000366-2024年乡镇环卫专项经费	3-特定目标类	10.00	用于乡镇的清扫保洁作业, 主要包括保洁员工资, 保险等相关费用; 保障乡镇环境卫生作业顺利开展, 提升区域内环境卫生水平, 为人民群众提供良好的生活环境。	产出指标	数量指标	支持行政村个数	≥	3	个	20
						质量指标	环境整治覆盖率	≥	90	%	10
						时效指标	环境整治情况汇报频数	≥	2	次	10
					效益指标	社会效益	全乡环境保护意识增强, 群众自觉维护周边环境	≥	95	%	20
						生态效益	努力实现乡镇环境清新自然, 无不文明行为	≥	95	%	10
						可持续影响	持续提升基层干部综合能力水平	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10
	63232300024T000000637-2024年村级“互联网+区块链+代理记账”全年服务费	3-特定目标类	2.88	三个行政村的财务管理效应, 提高全乡的财务管理制度, 提升各村的财务效应, 提高团队的工作效率, 能够为各村提供高质量服务, 积极使用先进的财务管理和记账软件	产出指标	数量指标	村	≥	3	次	30
						质量指标	为各村服务率	≥	90	%	30
					效益指标	社会效益	各村的财务记账管理效应	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	63232300024T000000669-2024年村级经费	3-特定目标类	15.00	为提高各村生活质量, 正常开展各村各项工作, 开展各种活动。包括各村全年打字复印、购买办公耗材、开展各种活动等完成	产出指标	数量指标	拨付个数	=	3	村	60
					效益指标	经济效益	提高各村生活质量, 顺利开展各项工作	≥	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	各村满意度	≥	90	%	10
	63232300024T000000715-2024年基层人武工作经费	3-特定目标类	2.00	目标1: 做好征兵工作宣传, 鼓励牧民群众积极参军入伍, 营造爱国氛围; 目标2: 开展民兵训练, 提升民兵素质, 保障全乡应急处突队伍建设, 更好的服务人民。	产出指标	数量指标	提升入伍人数	≥	3	人	30
						质量指标	征兵工作完成率	≥	80	%	20
					效益指标	社会效益	爱国拥军氛围提升	≥	91	%	20
						可持续影响	村名入伍积极性	≥	93	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	民兵满意度	≥	95	%	10				
	63232300024T000000820-2024年乡镇纪检监察工作专项经费	3-特定目标类	2.00	合理安排财政资金支出计划, 遵循单位财务规章制度, 在预算内按进度支出。为保障畅通举报渠道, 严肃查处贪污受贿、徇私枉法等不廉洁行为、慢作为、纠正不作为、乱作为等损害群众利益的不正之风。严格查案程序, 严明办案纪律, 加强对办案过程的管理和监督。	产出指标	数量指标	经费发放及时率	≥	95	%	40
效益指标					社会效益	保障纪检监察工作正常开展	≥	93	%	40	
满意度指标					服务对象满意度	纪检工作人员满意度	≥	98	%	10	

## 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）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(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。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映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。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位《包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(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）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。

（八）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。

（九）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）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（十一）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。

（十二）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