

互助土族自治县塘川镇人民政府
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

我单位属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。主要职责是贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令法规，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；制定并落实本行政区域的紧急计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；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；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等工作；加强镇级财政的监督管理；指导村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于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；承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置

我单位为独立核算的财政一级预算单位，财政全额拨款单位核定编制行政编制28人，事业编制24人。实有人员44人，行政在职人员22人，事业人员在职22人，退休人员19人，遗属人员4人，

“三定”退休人员7人。部门机关内设4个办公室，具体为：党建办公室、综合办公室、公共管理服务办公室、经济发展办公室。

三、部门预算单位构成

无纳入互助土族自治县塘川镇人民政府2023年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县塘川镇人民政府

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	2,140.30	一. 一般公共服务支出	765.99
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	8.70
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	179.60
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	129.18
		十一. 节能环保支出	75.48
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	683.35
		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	68.96
		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	398.22
		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	2,140.30	本年支出合计	2,309.48
上年结转	169.18	结转下年	
收入总计	2,309.48	支出总计	2,309.48

收入总表

部门名称：互助土族自治县塘川镇人民政府

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	2,309.48	169.18	2,140.30								
互助土族自治县塘川镇人民政府	2,309.48	169.18	2,140.30								
互助土族自治县塘川镇人民政府（本级）	2,309.48	169.18	2,140.30								

支出总表

部门名称：互助土族自治县塘川镇人民政府

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	2,309.48	1,092.68	1,216.80			
201	一般公共服务支出	765.99	734.94	31.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	746.89	715.84	31.05			
2010301	行政运行	387.43	356.38	31.05			
2010350	事业运行	359.47	359.47				
20199	其他一般公共服务支出	19.10	19.10				
2019999	其他一般公共服务支出	19.10	19.10				
207	文化旅游体育与传媒支出	8.70		8.70			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.70		8.70			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.70		8.70			
208	社会保障和就业支出	179.60	179.60				
20805	行政事业单位养老支出	177.28	177.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.95	79.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.98	39.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.35	57.35				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.32	2.32				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.68	1.68				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	129.18	109.18	20.00			
21011	行政事业单位医疗	109.18	109.18				
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07				
2101102	事业单位医疗	27.40	27.40				
2101103	公务员医疗补助	29.98	29.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.73	26.73				
21099	其他卫生健康支出	20.00		20.00			

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
2109999	其他卫生健康支出	20.00		20.00			
211	节能环保支出	75.48		75.48			
21104	自然生态保护	75.48		75.48			
2110402	农村环境保护	75.48		75.48			
213	农林水支出	683.35		683.35			
21301	农业农村	102.00		102.00			
2130126	农村社会事业	102.00		102.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.48		58.48			
2130505	生产发展	48.48		48.48			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	522.87		522.87			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	522.87		522.87			
221	住房保障支出	68.96	68.96				
22102	住房改革支出	68.96	68.96				
2210201	住房公积金	68.96	68.96				
229	其他支出	398.22		398.22			
22999	其他支出	398.22		398.22			
2299999	其他支出	398.22		398.22			

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县塘川镇人民政府

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	2,140.30	一、本年支出	2,309.48	2,309.48		
一般公共预算拨款收入	2,140.30	(一) 一般公共服务支出	765.99	765.99		
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	8.70	8.70		
		(八) 社会保障和就业支出	179.60	179.60		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	129.18	129.18		
		(十一) 节能环保支出	75.48	75.48		
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	683.35	683.35		
		(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	68.96	68.96		
		(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	398.22	398.22		
		(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	169.18	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	169.18					
(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	2,309.48	支出总计	2,309.48	2,309.48		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县塘川镇人民政府

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	2,140.30	1,092.68	1,047.62
201	一般公共服务支出	765.99	734.94	31.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	746.89	715.84	31.05
2010301	行政运行	387.43	356.38	31.05
2010350	事业运行	359.47	359.47	
20199	其他一般公共服务支出	19.10	19.10	
2019999	其他一般公共服务支出	19.10	19.10	
208	社会保障和就业支出	179.60	179.60	
20805	行政事业单位养老支出	177.28	177.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.95	79.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.98	39.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.35	57.35	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.32	2.32	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.68	1.68	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	129.18	109.18	20.00
21011	行政事业单位医疗	109.18	109.18	
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07	
2101102	事业单位医疗	27.40	27.40	
2101103	公务员医疗补助	29.98	29.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.73	26.73	
21099	其他卫生健康支出	20.00		20.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00		20.00
211	节能环保支出	75.48		75.48

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
21104	自然生态保护	75.48		75.48
2110402	农村环境保护	75.48		75.48
213	农林水支出	522.87		522.87
21307	农村综合改革	522.87		522.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	522.87		522.87
221	住房保障支出	68.96	68.96	
22102	住房改革支出	68.96	68.96	
2210201	住房公积金	68.96	68.96	
229	其他支出	398.22		398.22
22999	其他支出	398.22		398.22
2299999	其他支出	398.22		398.22

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县塘川镇人民政府

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	1,092.68	1,037.97	54.71
301	工资福利支出	953.88	953.88	
30101	基本工资	193.21	193.21	
30102	津贴补贴	239.11	239.11	
30103	奖金	85.06	85.06	
30107	绩效工资	143.75	143.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.95	79.95	
30109	职业年金缴费	39.98	39.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.47	52.47	
30111	公务员医疗补助缴费	29.98	29.98	
30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
30113	住房公积金	68.96	68.96	
30199	其他工资福利支出	19.10	19.10	
302	商品和服务支出	54.71		54.71
30201	办公费	5.66		5.66
30202	印刷费	0.44		0.44
30205	水费	0.44		0.44
30206	电费	1.28		1.28
30207	邮电费	0.86		0.86
30208	取暖费	13.20		13.20
30211	差旅费	3.67		3.67
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.65		0.65
30217	公务接待费	1.90		1.90

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	2.25		2.25
30239	其他交通费用	17.96		17.96
30299	其他商品和服务支出	4.40		4.40
303	对个人和家庭的补助	84.08	84.08	
30302	退休费	54.18	54.18	
30305	生活补助	3.17	3.17	
30307	医疗费补助	26.73	26.73	
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：互助土族自治县塘川镇人民政府

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	
4.25		2.25		2.25	2.00	4.15		2.25		2.25	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县塘川镇人民政府

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：互助土族自治县塘川镇人民政府

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、关于互助土族自治县塘川镇人民政府2023年部门收支预算情况的总体说明

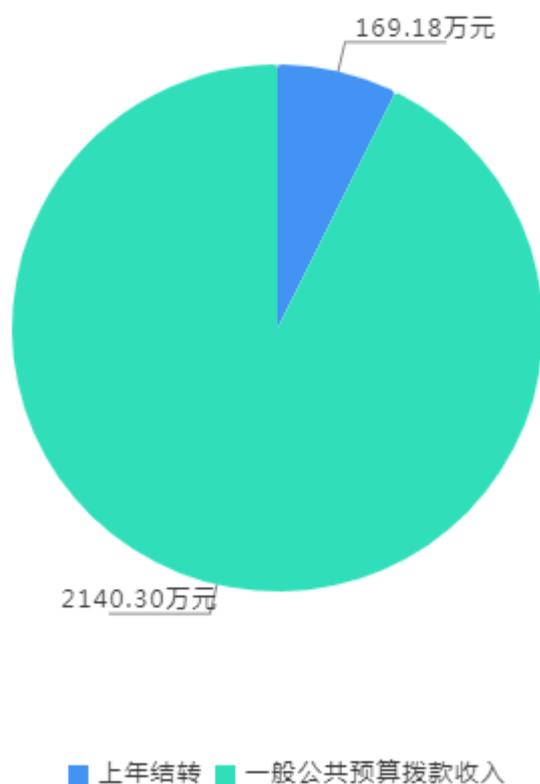
按照综合预算的原则，互助土族自治县塘川镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,140.30万元、上年结转169.18万元；支出包括：一般公共服务支出765.99万元、文化旅游体育与传媒支出8.70万元、社会保障和就业支出179.60万元、卫生健康支出129.18万元、节能环保支出75.48万元、农林水支出683.35万元、住房保障支出68.96万元、其他支出398.22万元。

互助土族自治县塘川镇人民政府2023年收支总预算2,309.48万元。

二、关于互助土族自治县塘川镇人民政府2023年部门收入预算情况说明

互助土族自治县塘川镇人民政府2023年收入预算2,309.48万元，其中：上年结转169.18万元，占7.33%；一般公共预算拨款收入2,140.30万元，占92.67%。

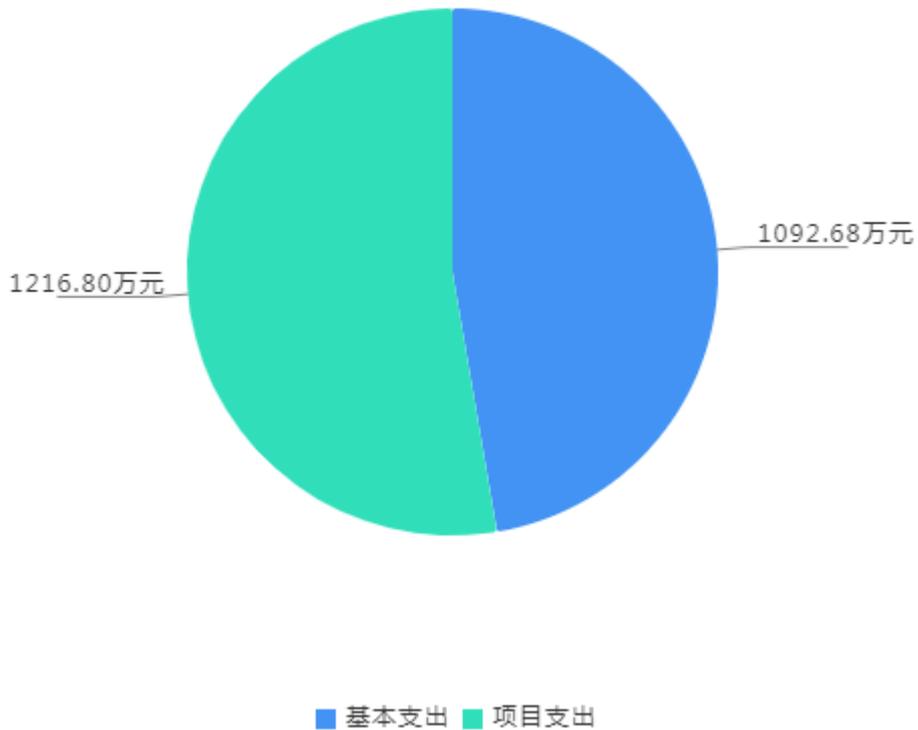
2023年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县塘川镇人民政府2023年部门支出预算情况说明

互助土族自治县塘川镇人民政府2023年支出预算2,309.48万元，其中：基本支出1,092.68万元，占47.31%；项目支出1,216.80万元，占52.69%。

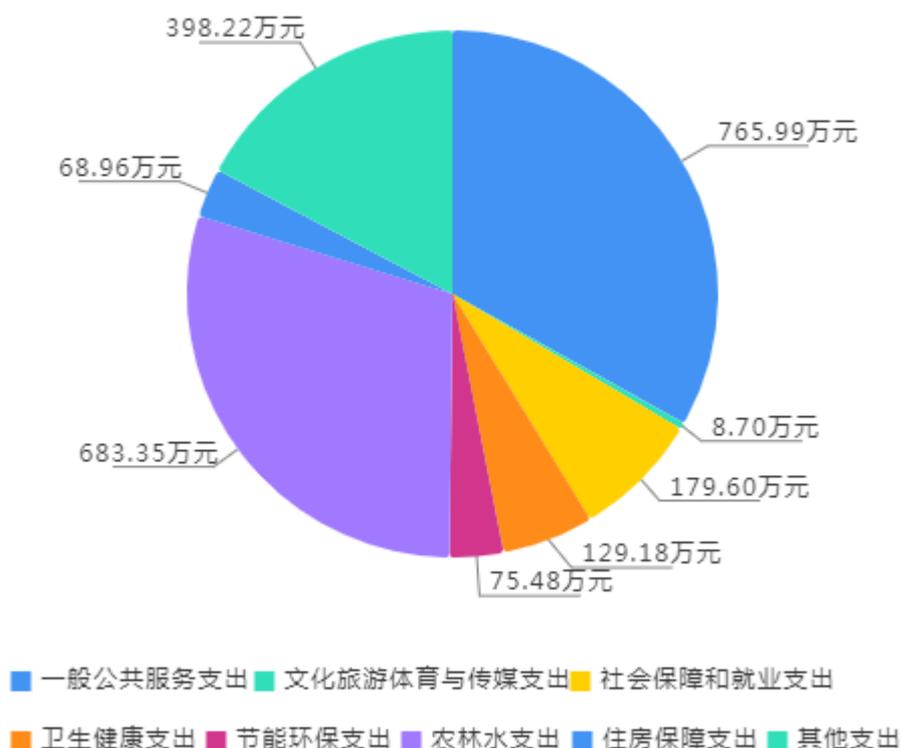
2023年支出预算构成图



四、关于互助土族自治县塘川镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县塘川镇人民政府2023年财政拨款收支总预算2,309.48万元，比上年增加442.73万元，主要是2023年新考录两名行政人员工资及配套上涨，文化项目支出增多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,140.30万元，上年结转169.18万元；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765.99万元，文化旅游体育与传媒支出8.70万元，社会保障和就业支出179.60万元，卫生健康支出129.18万元，节能环保支出75.48万元，农林水支出683.35万元，住房保障支出68.96万元，其他支出398.22万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于互助土族自治县塘川镇人民政府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。

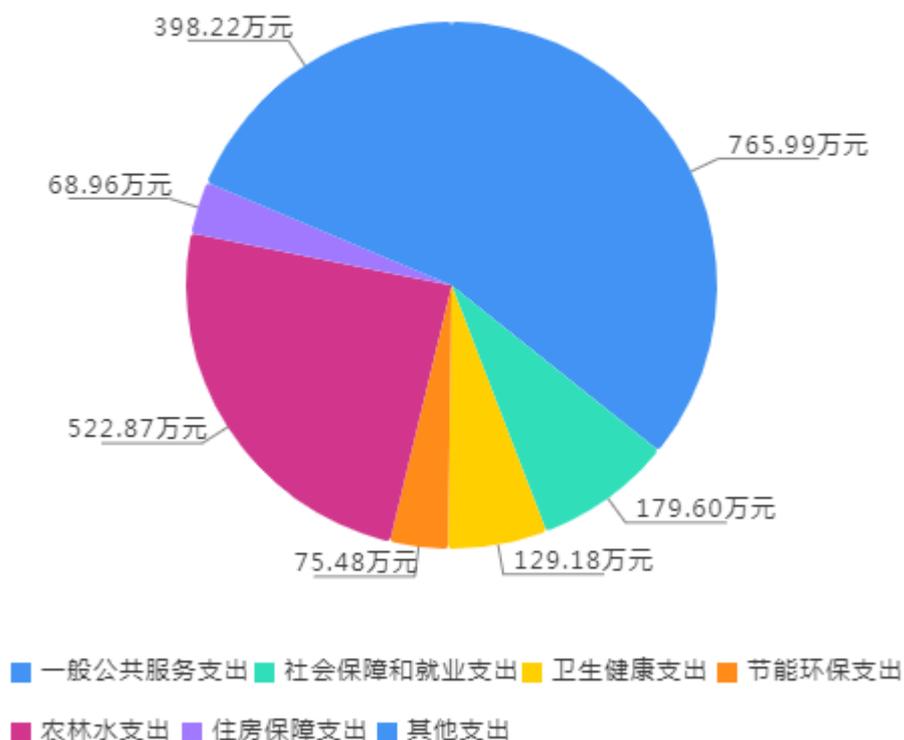
互助土族自治县塘川镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款2,140.30万元，比上年增加273.55万元，主要是2023年新考录两名行政人员工资及配套上涨，文化项目支出增多。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出765.99万元，占35.79%；社会保障和就业（类）支出179.60万元，占8.39%；卫生健康（类）支出129.18万元，占6.04%；节能环保（类）支出75.48万元，占

3.53%；农林水（类）支出522.87万元，占24.43%；住房保障（类）支出68.96万元，占3.22%；其他（类）支出398.22万元，占18.61%。

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（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387.43万元，比上年增加12.11万元，增长3.23%。主要是新考录两名行政选调生，工资配套增加。

2、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）2023年预算数为359.47万元，比上年增加22.33万元，增长6.62%。主要是有两人转中级工资上涨、其他人正常晋档。

3、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19.10万元，比上年增加19.10万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年无此预算。

4、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79.95万元，比上年增加18.35万元，增长29.79%。主要是新考录两名行政选调生，工资配套增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为39.98万元，比上年增加9.51万元，增长31.21%。主要是新考录两名行政选调生，工资配套增加。

6、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57.35万元，比上年增加5.85万元，增长11.36%。主要是新增一名退休，退休统筹外工资上涨。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为1.68万元，比上年增加1.66万元，增长8300.00%。主要是基数上涨，缴纳金额增加。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.64万元，比上年增加0.26万元，增长68.42%。主要是基数上涨，缴纳金额增加。

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25.07万元，比上年增加5.60万元，增长

28.76%。主要是基数上涨，缴纳金额增加。

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27.40万元，比上年增加6.87万元，增长33.46%。主要是基数上涨，缴纳金额增加。

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29.98万元，比上年增加7.13万元，增长31.20%。主要是基数上涨，缴纳金额增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为26.73万元，比上年增加3.72万元，增长16.17%。主要是基数上涨，缴纳金额增加。

13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算数为20.00万元，比上年增加20.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是许淼医疗费，上年预算在其他行政事业单位医疗支出中。

14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2023年预算数为75.48万元，比上年增加75.48万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年无此预算。

15、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522.87万元，比上年增加52.95万元，增长11.27%。主要是村干部学历提升，工资上涨。

16、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68.96万元，比上年增加13.07万元，增长23.39%。主要是基数上涨，缴纳金额增加。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023年预算数为398.22万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是

与上年无变化。

六、关于互助土族自治县塘川镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县塘川镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1,092.68万元，其中：

人员经费 1,037.97万元，主要包括：基本工资193.21万元，津贴补贴239.11万元，奖金85.06万元，绩效工资143.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费79.95万元，职业年金缴费39.98万元，职工基本医疗保险缴费52.47万元，公务员医疗补助缴费29.98万元，其他社会保障缴费2.32万元，住房公积金68.96万元，其他工资福利支出19.10万元，退休费54.18万元，生活补助3.17万元，医疗费补助26.73万元；

公用经费 54.71万元，主要包括：办公费5.66万元，印刷费0.44万元，水费0.44万元，电费1.28万元，邮电费0.86万元，取暖费13.20万元，差旅费3.67万元，会议费2.00万元，培训费0.65万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用17.96万元，其他商品和服务支出4.40万元。

七、关于互助土族自治县塘川镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县塘川镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.15万元，比上年减少0.10万元，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

2.25万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，减少0.10万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是缩减三公经费开支。

八、关于互助土族自治县塘川镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县塘川镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于互助土族自治县塘川镇人民政府2023年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县塘川镇人民政府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年互助土族自治县塘川镇人民政府机关运行经费财政拨款预算54.71万元，比上年预算增加0.86万元，增长1.60%。主要是人员增加，各项支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年互助土族自治县塘川镇人民政府未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，互助土族自治县塘川镇人民政府共有车辆0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年互助土族自治县塘川镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目1个，预算金额75.48万元。

附件 1

县级项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	非贫困村农村环境卫生监督员补助		项目负责人及电话	马娅茹 17263730302			
主管部门	塘川镇人民政府		实施单位	塘川镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额：	754800	分值			10分	
	其中：财政拨款	754800	-			-	
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	目标 1：保障保洁员工资按时发放； 目标 2：确保全乡环境卫生整洁。 目标 3：						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	成本指标	经济成本指标	指标 1：每人每月发放850元	=	2550	元/季度/人	10
			指标 2：				
						
		社会成本指标	指标 1：保证2023年全乡环境卫生整洁	≥	99	%	5
			指标 2：				
						
	生态环境成本指标	指标 1：保证村级环境卫生整洁	定性	1	年	5	
		指标 2：					
						
	产出指标	数量指标	指标 1：发放金额	=	754800	元	10
			指标 2：受益人数	=	36	人	10
						
		质量指标	指标 1：保证工资核算准确	定性	1	项	10
			指标 2：				
						
	时效指标	指标 1：2023年按时发放	=	12	月	10	
		指标 2：					
						
	经济效益指标	指标 1：保证保洁员工资按时发放	=	1	年	10	
指标 2：							
... ..							
社会效益指标		指标 1：保障2023年全镇环境卫生整洁	≥	98	%	5	
		指标 2：					
						

效益指标	生态效益指标	指标 1：维护村级环境卫生整洁	定性	1	项	5	
		指标 2：					
						
	可持续影响指标	指标 1：带动村民提高保护环境意识	定性	1	项	5	
		指标 2：					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥	98	%	5
			指标 2：				
						

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、专项收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入，如利息收入等。

（三）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）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)指互助土族自治县塘川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。

(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)指互助土族自治县塘川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。(三)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)指互助土族自治县塘川镇人民政府在社会保障与就业养老保险缴费方面的支出。

(四)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)指互助土族自治县塘川镇人民政府在社会保障与就业职业年金缴费方面的支出。

(五)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)指互助土族自治县塘川镇人民政府用于离退休人员社会方面保障方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)指互助土族自治县塘川镇人民政府在社会保障与就业失业保险缴费方面的支出。

(七)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)指互助土族自治县

塘川镇人民政府在社会保障与就业工伤保险缴费方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指互助土族自治县塘川镇人民政府在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指互助土族自治县塘川镇人民政府在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指互助土族自治县塘川镇人民政府在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指互助土族自治县塘川镇人民政府在离退休人员医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十二）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）指互助土族自治县塘川镇人民政府用于农村环境保护事业发展的资金支出。

（十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）指互助土族自治县塘川镇人民政府用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的资金支出。

（十四）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）指互助土族自治县塘川镇人民政府对村民委员会和村党支部的补助支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指互助土族自治县塘川镇人民政府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。

三、支出科目类

无部门专业类名词。