

泽库县王家乡人民政府

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

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）制定并组织实施本乡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，以劳动技能和实用技术培训为重点的劳务经济等牧业特色经济发展。

（四）为本乡区域内的各类市场主体服务和营造发展环境，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的措施。

（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）开展牧区文化和群众性体育活动，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，对乡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，做好民族团结进步工作。

（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、就业等全方位服务。

二、机构设置

我单位内设机构 3 个，具体为；王家乡人民政府党政综合办公室、经济发展和公共管理办公室、综合执法办公室。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县王家乡人民政府 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	王家乡人民政府本级
2	王家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

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	777.47	一、一般公共服务支出	542.97
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	95.05
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60.84
		十一、节能环保支出	23.49
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	20.00
		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	48.62
		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	777.47	本年支出合计	790.97
上年结转	13.49	结转下年	
收入总计	790.97	支出总计	790.97

收入总表

单位：万元

预算单位	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	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	790.97	13.49	777.47								
泽库县王家乡人民政府	790.97	13.49	777.47								
泽库县王家乡人民政府（本级）	567.82	13.49	554.33								
泽库县王家乡经济社会发展综合服务中心	223.14		223.14								

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		790.97	741.63	49.33			
201	一般公共服务支出	542.97	537.13	5.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.97	537.13	5.84			
2010301	行政运行	374.68	374.68				
2010350	事业运行	162.44	162.44				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.84		5.84			
208	社会保障和就业支出	95.05	95.05				
20805	行政事业单位养老支出	95.05	95.05				
2080501	行政单位离退休	15.21	15.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.29	55.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.54	24.54				
210	卫生健康支出	60.84	60.84				
21011	行政事业单位医疗	60.84	60.84				
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00				
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28				
2101103	公务员医疗补助	37.56	37.56				
211	节能环保支出	23.49		23.49			
21103	污染防治	13.49		13.49			
2110301	大气	13.49		13.49			
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	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	20.00		20.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00		20.00			
221	住房保障支出	48.62	48.62				
22102	住房改革支出	48.62	48.62				
2210201	住房公积金	48.62	48.62				

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	777.47	一、本年支出	790.97	790.97	
（一）一般公共预算拨款收入	777.47	（一）一般公共服务支出	542.97	542.97	
（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	95.05	95.05	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	60.84	60.84	
		（十一）节能环保支出	23.49	23.49	
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	20.00	20.00	
		（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	48.62	48.62	
		(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	13.49	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	13.49				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	790.97	支出总计	790.97	790.97	

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				777.47	741.63	35.84
201			一般公共服务支出	542.97	537.13	5.84
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	542.97	537.13	5.84
		01	行政运行	374.68	374.68	
		50	事业运行	162.44	162.44	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.84		5.84
208			社会保障和就业支出	95.05	95.05	
	05		行政事业单位养老支出	95.05	95.05	
		01	行政单位离退休	15.21	15.21	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.29	55.29	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.54	24.54	
210			卫生健康支出	60.84	60.84	
	11		行政事业单位医疗	60.84	60.84	
		01	行政单位医疗	16.00	16.00	
		02	事业单位医疗	7.28	7.28	
		03	公务员医疗补助	37.56	37.56	
211			节能环保支出	10.00		10.00
	04		自然生态保护	10.00		10.00
		02	农村环境保护	10.00		10.00
213			农林水支出	20.00		20.00
	07		农村综合改革	20.00		20.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	20.00		20.00
221			住房保障支出	48.62	48.62	
	02		住房改革支出	48.62	48.62	
		01	住房公积金	48.62	48.62	

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			741.63	687.73	53.90
301		工资福利支出	663.06	663.06	
	01	基本工资	100.89	100.89	
	02	津贴补贴	215.08	215.08	
	03	奖金	83.27	83.27	
	07	绩效工资	58.06	58.06	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.29	55.29	
	09	职业年金缴费	24.54	24.54	
	10	职工基本医疗保险缴费	23.28	23.28	
	11	公务员医疗补助缴费	29.07	29.07	
	12	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
	13	住房公积金	48.62	48.62	
	99	其他工资福利支出	23.20	23.20	
302		商品和服务支出	53.90		53.90
	01	办公费	6.30		6.30
	02	印刷费	1.17		1.17
	05	水费	0.42		0.42
	06	电费	0.59		0.59
	07	邮电费	0.24		0.24
	08	取暖费	5.99		5.99
	11	差旅费	5.05		5.05
	13	维修（护）费	2.35		2.35
	16	培训费	2.14		2.14
	17	公务接待费	1.17		1.17
	27	委托业务费			
	28	工会经费	6.43		6.43
	29	福利费	0.07		0.07
	31	公务用车运行维护费	5.10		5.10
	39	其他交通费用	15.29		15.29
	99	其他商品和服务支出	1.58		1.58
303		对个人和家庭的补助	24.67	24.67	
	02	退休费	15.21	15.21	
	05	生活补助	0.96	0.96	

	07	医疗费补助	8.50	8.50	
--	----	-------	------	------	--

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	
5.03		4.25		4.25	0.78	6.27		5.10		5.10	1.17

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）

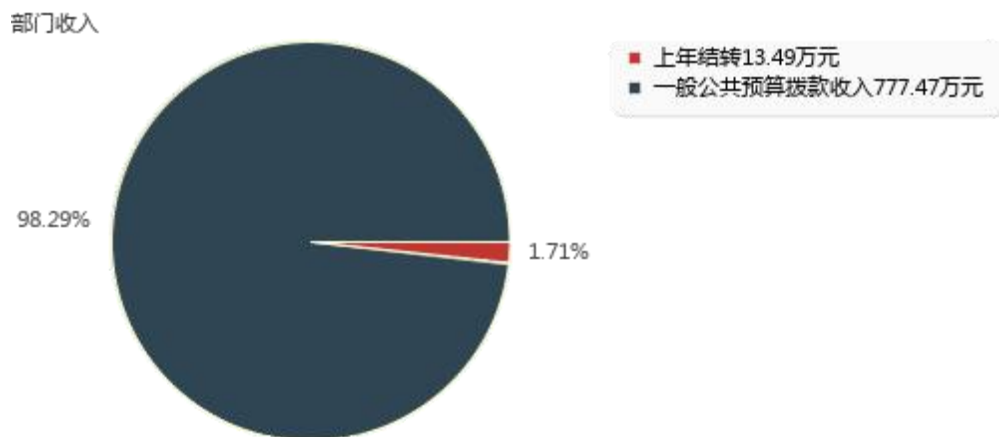
第三部分 部门预算情况说明

一、关于泽库县王家乡人民政府 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县王家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 777.47 万元，上年结转 13.49 万元；支出包括：一般公共服务支出 542.97 万元，社会保障和就业支出 95.05 万元，卫生健康支出 60.84 万元，节能环保支出 23.49 万元，农林水支出 20.00 万元，住房保障支出 48.62 万元。泽库县王家乡人民政府 2023 年收支总预算 790.97 万元。

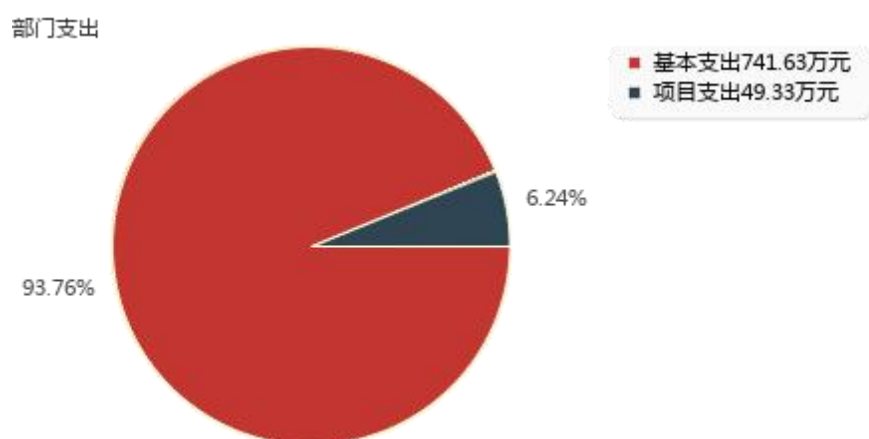
二、关于泽库县王家乡人民政府 2023 年部门收入预算情况说明

泽库县王家乡人民政府 2023 年收入预算 790.97 万元，其中：上年结转 13.49 万元，占 1.71%；一般公共预算拨款收入 777.47 万元，占 98.29%。



三、关于泽库县王家乡人民政府 2023 年部门支出预算情况 说明

泽库县王家乡人民政府 2023 年支出预算 790.97 万元,其中:
基本支出 741.63 万元,占 93.76%;项目支出 49.33 万元,占 6.24%。



四、关于泽库县王家乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算 情况的总体说明

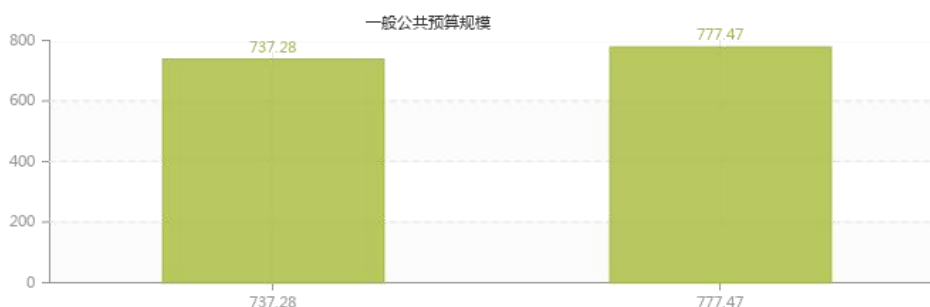
泽库县王家乡人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 790.97 万元,比上年增加 53.13 万元,主要是因为 2023 年度预算中安排村级“互联网+区块链+代理记账”全年服务费、基层人武工作经费、大气污染防治资金项目,上年的无此项预算故 2023 年一般公共预算当年拨款较上年增加。收入包括:一般公共预算拨款收入 777.47 万元,上年结转 13.49 万元;政府性基金预算拨款收入 0.00 万元,上年结转 0.00 万元。支出包括:一般公共服务支出 542.97 万元,社会保障和就业支出 95.05 万元,卫生健康支出 60.84 万元,节能环保支出 23.49 万元,农林水支出 20.00 万元,住房保障支出 48.62 万元。



五、关于泽库县王家乡人民政府 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。

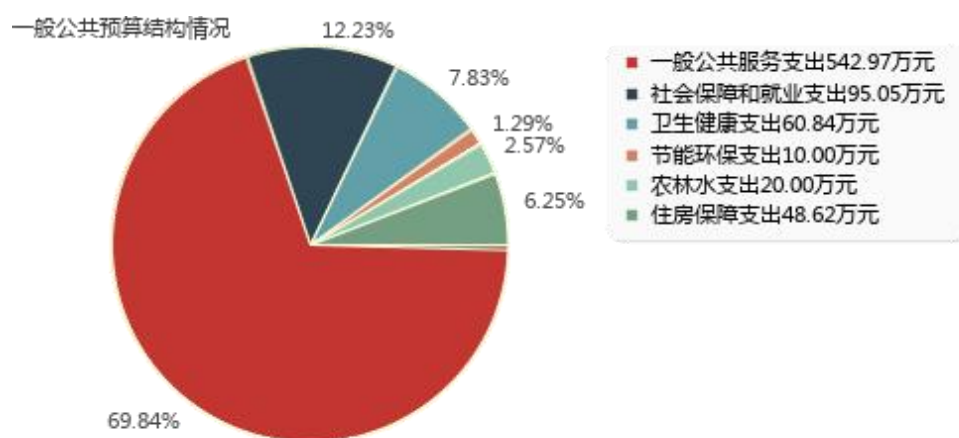
泽库县王家乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 777.47 万元, 比上年增加 40.19 万元, 主要是因为 2023 年度预算中安排村级“互联网+区块链+代理记账”全年服务费、基层人武工作经费、上年的无此项预算, 故 2023 年一般公共预算当年拨款较上年增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 542.97 万元, 占 69.84%; 社会保障和就业支出 95.05 万元, 占 12.23%; 卫生健康支出 60.84 万元, 占

7.83%；节能环保支出 10.00 万元，占 1.29%；农林水支出 20.00 万元，占 2.57%；住房保障支出 48.62 万元，占 6.25%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务支出（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 374.68 万元，比上年增加 60.81 万元，增长 19.37%。主要是人员变动，一般公共预算行政运行较上年增加。

2、一般公共预算服务支出（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 162.44 万元，比上年减少 36.03 万元，下降 18.15%。主要是人员变动，一般公共预算事业运行较上年减少。

3、一般公共预算服务支出（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）2023 年预算数为 5.84 万元，比上年增加 5.84 万元，增长 100.00%。主要是因为 2023 年度预算中安排村级“互联网+区块链+代理记账”全年服务费、基层人武工作经费，上年的无此项预算，故 2023 年一般公共预算当年拨款较上年增加。

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）2023年预算数为15.21万元，比上年减少0.12万元，下降0.78%。主要是因人员基数变动，一般公共预算行政单位离退休较上年减少。

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55.29万元，比上年增加6.58万元，增长13.51%。主要是因人员基数变动，一般公共预算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）2023年预算数为24.54万元，比上年增加0.19万元，增长0.78%。主要是因人员基数变动，一般公共预算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16.00万元，比上年增加0.97万元，增长6.45%。主要是因人员基数变动，一般公共预算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）2023年预算数为7.28万元，比上年减少3.11万元，下降29.93%。主要是因人员基数变动，一般公共预算事业单位医疗补缴费支出较上年减少。

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）2023 年预算数为 37.56 万元，比上年减少 1.97 万元，下降 4.98%。主要是无上年变动。

10、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 10.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是无上年变动。

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）2023 年预算数为 20.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是无上年变动。

12、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 48.62 万元，比上年增加 7.02 万元，增长 16.88%。主要是人员、基数变动一般公共预算住房公积金缴费支出较上年增加。

六、关于泽库县王家乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县王家乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 741.63 万元，其中：

人员经费 687.73 万元，主要包括：基本工资 100.89 万元、津贴补贴 215.08 万元、奖金 83.27 万元、绩效工资 58.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.29 万元、职业年金缴费 24.54 万元、职工基本医疗保险缴费 23.28 万元、公务员医疗补助缴费 29.07 万元、其他社会保障缴费 1.77 万元、住房公积金 48.62 万元、其他工资福利支出 23.20 万元、退休费 15.21 万元、

生活补助 0.96 万元、医疗费补助 8.50 万元；

公用经费 53.90 万元，主要包括：办公费 6.30 万元、印刷费 1.17 万元、水费 0.42 万元、电费 0.59 万元、邮电费 0.24 万元、取暖费 5.99 万元、差旅费 5.05 万元、维修（护）费 2.35 万元、培训费 2.14 万元、公务接待费 1.17 万元、工会经费 6.43 万元、福利费 0.07 万元、公务用车运行维护费 5.10 万元、其他交通费用 15.29 万元、其他商品和服务支出 1.58 万元。

七、关于泽库县王家乡人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县王家乡人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.27 万元，比上年增加 1.24 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 0.85 万元；公务接待费 1.17 万元，增加 0.39 万元。2023 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、关于泽库县王家乡人民政府 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县王家乡人民政府 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 年泽库县王家乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 53.90 万元，比上年预算增加 5.08 万元，增长 10.41%。主要是因人员变动机关运行经费支出较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年泽库县王家乡人民政府各单位政府采购预算总额 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 2022 年 12 月底，泽库县王家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 2 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 年泽库县王家乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目 31 个，预算金额 777.48 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			
工资奖金津补贴（行政、参公）	309.65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%

其他工资福利支出（行政、参公）	9.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
基本养老保险缴费（行政、参公）	36.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
职业年金缴费（行政、参公）	15.37	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
基本医疗保险缴费（行政、参公）	16.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
公务员医疗补助缴费（行政、参公）	19.42	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
工伤保险（行政、参公）	0.46	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
住房公积金（行政、参公）	32.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
退休（职）人员统筹外经费	15.21	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
其他经费补助	0.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	%

		或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
退休人员医疗费补助	8.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
公用支出（行政、参公）	25.32	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤	10	%
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%
工会经费（行政、参公）	4.19	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤	10	%
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%
公务交通补贴（95%）（行政、参公）	14.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤	10	%
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%
公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.76	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤	10	%
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%
编制外长期聘用人员支出（行政、参公）	9.65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
2023 年乡镇环卫专项经费	10.00	用于发放环卫工人、司机劳务费、环卫车辆加油及维修费用，整洁路面道路，保护草原生态环境	产出指标	数量指标	清理范围	≥	4	个
				质量指标	整洁程度	≥	95	%
				时效指标	每天清扫频次	≥	1	次
			效益指标	社会效益指标	解决就业岗位	=	2	人（户）
				生态效益	减少垃圾污染	≥	95	%

				指标				
				可持 续影 响指 标	提升人居 环境	≥	98	%
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	地方群众 满意度	≥	95	%
2023 年村级 经费	20.00	用过各行政村日常工作 开展，积极配合乡政府 工作，加强村民管理， 助力乡村振兴，提高人 民群众生活质量	产出 指标	数量 指标	为各村提 供经费保 障	=	50000	元/年
				质量 指标	服务村民	≥	5000	人数
				时效 指标	按时完成 各项工作	≥	98	%
			效益 指标	社会 效益 指标	推动乡村 治理各项 工作	≥	98	%
				生态 效益 指标	乡村治理 能力提升	≥	95	%
				可持 续影 响指 标	确保社会 和谐稳定	≥	98	%
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众对政 府工作满 意度	≥	95	%
			成本 指标	经济 成本 指标	实际支出 超预算比 例	≤	10	%
2023 年村级 “互联网+区 块链+代理记 账”全年服务 费	3.84	为了规范有序开展乡镇 财务相关工作，委托专 业代理记账公司进行账 务记录工作，规范财务 管理，科学严格使用财 政资金。	产出 指标	数量 指标	为各村提 供财务管 理服务	=	4	个
			效益 指标	社会 效益 指标	提高财务 工作规范 率	≥	95	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	提升财务管理者满意度	≥	95	%
2023 年基层人武工作经费	2.00	对民兵进行培训，提高应急处突能力，积极开展宣传，鼓励青年入伍当兵。	产出指标	数量指标	提高当兵入伍人数	≥	1	人数
			效益指标	社会效益指标	对民兵队伍培训	≥	2	次/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	≥	95	%

泽库县王家乡经济社会发展综合服务中心

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			
工资奖金津补贴(事业)	147.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
其他工资福利支出(事业)	4.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
基本养老保险缴费(事业)	18.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
职业年金缴费(事业)	9.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%

基本医疗保险缴费（事业）	7.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
公务员医疗补助缴费（事业）	9.65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
工伤保险（事业）	0.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
住房公积金（事业）	16.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
公用支出（事业）	6.87	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤	10	%
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%

工会经费 (事业)	2.24	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出 指标	质量 指标	预算编制偏 离度	≤	10	%
			效益 指标	经济 效益 指标	运转保障率	=	100	%
失业保险 (事业)	1.08	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	预算编制精 准率	=	100	%
			效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%

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）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。

（四）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。