

互助土族自治县东沟乡人民政府

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
- 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和管理；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18人，事业编制17人。实有人员32人，行政在职人员15人，事业人员在职17人，退休人员13人，遗属人员4人，“三定”退休人员3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东沟乡人民政府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：互助土族自治县东沟乡人民政府

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 | 1,145.12 | 一. 一般公共服务支出 | 544.99 |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 | 40.00 | 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 | 12.02 |
| 八. 事业单位经营收入 | | 八. 社会保障和就业支出 | 133.56 |
| 九. 其他收入 | | 九. 社会保险基金支出 | |
| | | 十. 卫生健康支出 | 79.47 |
| | | 十一. 节能环保支出 | 42.80 |
| | | 十二. 城乡社区支出 | 40.00 |
| | | 十三. 农林水支出 | 499.18 |
| | | 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 | 49.02 |
| | | 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 | 1.80 |
| | | 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 | 1,185.12 | 本年支出合计 | 1,402.84 |
| 上年结转 | 217.72 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,402.84 | 支出总计 | 1,402.84 |

收入总表

部门名称：互助土族自治县东沟乡人民政府

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 | 1,402.84 | 217.72 | 1,145.12 | 40.00 | | | | | | | |
| 互助土族自治县东沟乡人民政府 | 1,402.84 | 217.72 | 1,145.12 | 40.00 | | | | | | | |
| 互助土族自治县东沟乡人民政府（本级） | 1,402.84 | 217.72 | 1,145.12 | 40.00 | | | | | | | |

支出总表

部门名称：互助土族自治县东沟乡人民政府

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 | 1,402.84 | 780.34 | 622.50 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 544.99 | 518.29 | 26.70 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 8.41 | | 8.41 | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 8.41 | | 8.41 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 508.53 | 508.53 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 244.43 | 244.43 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 264.10 | 264.10 | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.05 | 9.76 | 8.29 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.05 | 9.76 | 8.29 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.02 | | 12.02 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 12.02 | | 12.02 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 12.02 | | 12.02 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133.56 | 133.56 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.87 | 131.87 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.50 | 56.50 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.25 | 28.25 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 47.12 | 47.12 | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.69 | 1.69 | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.24 | 1.24 | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 79.47 | 79.47 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.47 | 79.47 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.08 | 17.08 | | | | |

| 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 |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|----------|--------|-----------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.19 | 21.19 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 21.20 | 21.20 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 42.80 | | 42.80 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 40.80 | | 40.80 | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 40.80 | | 40.80 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 499.18 | | 499.18 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 30.60 | | 30.60 | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 30.60 | | 30.60 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 34.38 | | 34.38 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 0.27 | | 0.27 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 34.11 | | 34.11 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 434.20 | | 434.20 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 293.48 | | 293.48 | | | |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 140.72 | | 140.72 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 49.02 | 49.02 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.02 | 49.02 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.02 | 49.02 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1.80 | | 1.80 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 1.80 | | 1.80 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 1.80 | | 1.80 | | | |

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县东沟乡人民政府

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 | 1,185.12 | 一、本年支出 | 1,402.84 | 1,362.84 | 40.00 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,145.12 | (一) 一般公共服务支出 | 544.99 | 544.99 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 40.00 | (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 | 12.02 | 12.02 | | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 133.56 | 133.56 | | |
| | | (九) 社会保险基金支出 | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 79.47 | 79.47 | | |
| | | (十一) 节能环保支出 | 42.80 | 42.80 | | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | 40.00 | | 40.00 | |
| | | (十三) 农林水支出 | 499.18 | 499.18 | | |
| | | (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 | 49.02 | 49.02 | | |
| | | (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 | 1.80 | 1.80 | | |
| | | (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 | 217.72 | 二、结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 217.72 | | | | | |
| (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 | 1,402.84 | 支出总计 | 1,402.84 | 1,362.84 | 40.00 | |

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县东沟乡人民政府

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 | 1,145.12 | 780.34 | 364.78 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 544.99 | 518.29 | 26.70 |
| 20101 | 人大事务 | 8.41 | | 8.41 |
| 2010101 | 行政运行 | 8.41 | | 8.41 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 508.53 | 508.53 | |
| 2010301 | 行政运行 | 244.43 | 244.43 | |
| 2010350 | 事业运行 | 264.10 | 264.10 | |
| 20132 | 组织事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 10.00 | | 10.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.05 | 9.76 | 8.29 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.05 | 9.76 | 8.29 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133.56 | 133.56 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.87 | 131.87 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.50 | 56.50 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.25 | 28.25 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 47.12 | 47.12 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.69 | 1.69 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.24 | 1.24 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 79.47 | 79.47 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.47 | 79.47 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.08 | 17.08 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.00 | 20.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.19 | 21.19 | |

| 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 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 21.20 | 21.20 | |
| 211 | 节能环保支出 | 42.80 | | 42.80 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 2.00 | | 2.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 2.00 | | 2.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 40.80 | | 40.80 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 40.80 | | 40.80 |
| 213 | 农林水支出 | 293.48 | | 293.48 |
| 21307 | 农村综合改革 | 293.48 | | 293.48 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 293.48 | | 293.48 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.02 | 49.02 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.02 | 49.02 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.02 | 49.02 | |
| 229 | 其他支出 | 1.80 | | 1.80 |
| 22999 | 其他支出 | 1.80 | | 1.80 |
| 2299999 | 其他支出 | 1.80 | | 1.80 |

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县东沟乡人民政府

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 | 780.34 | 741.10 | 39.24 |
| 301 | 工资福利支出 | 672.78 | 672.78 | |
| 30101 | 基本工资 | 134.38 | 134.38 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 170.13 | 170.13 | |
| 30103 | 奖金 | 57.38 | 57.38 | |
| 30107 | 绩效工资 | 107.40 | 107.40 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.50 | 56.50 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.25 | 28.25 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.08 | 37.08 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.19 | 21.19 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.69 | 1.69 | |
| 30113 | 住房公积金 | 49.02 | 49.02 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.76 | 9.76 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 39.24 | | 39.24 |
| 30201 | 办公费 | 3.94 | | 3.94 |
| 30202 | 印刷费 | 0.31 | | 0.31 |
| 30205 | 水费 | 0.31 | | 0.31 |
| 30206 | 电费 | 0.87 | | 0.87 |
| 30207 | 邮电费 | 0.59 | | 0.59 |
| 30208 | 取暖费 | 9.30 | | 9.30 |
| 30211 | 差旅费 | 2.53 | | 2.53 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.45 | | 0.45 |
| 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 | 2.00 | | 2.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.94 | | 11.94 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.10 | | 3.10 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 68.33 | 68.33 | |
| 30302 | 退休费 | 43.96 | 43.96 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.17 | 3.17 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 21.20 | 21.20 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 399 | 其他支出 | | | |
| 39999 | 其他支出 | | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县东沟乡人民政府

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 | |
| 4.00 | | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | 3.90 | | 2.00 | | 2.00 | 1.90 |

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县东沟乡人民政府

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 | 40.00 | | 40.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.00 | | 40.00 |

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县东沟乡人民政府

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东沟乡人民政府2023年部门收支预算情况的总体说明

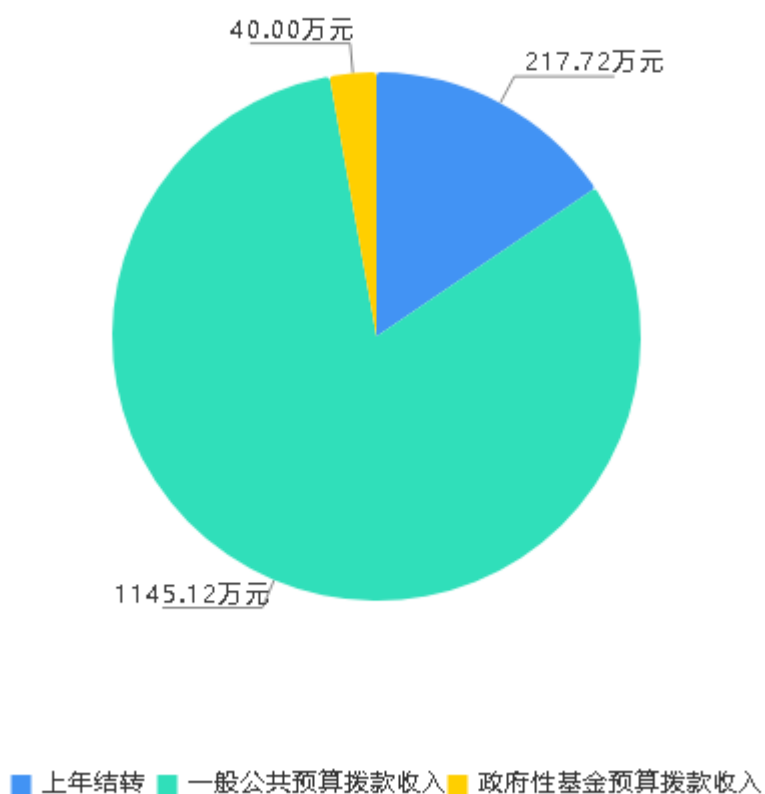
按照综合预算的原则，互助土族自治县东沟乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,145.12万元、政府性基金预算拨款收入40.00万元、上年结转217.72万元；支出包括：一般公共服务支出544.99万元、文化旅游体育与传媒支出12.02万元、社会保障和就业支出133.56万元、卫生健康支出79.47万元、节能环保支出42.80万元、城乡社区支出40.00万元、农林水支出499.18万元、住房保障支出49.02万元、其他支出1.80万元。

互助土族自治县东沟乡人民政府2023年收支总预算1,402.84万元。

二、关于互助土族自治县东沟乡人民政府2023年部门收入预算情况说明

互助土族自治县东沟乡人民政府2023年收入预算1,402.84万元，其中：上年结转217.72万元，占15.52%；一般公共预算拨款收入1,145.12万元，占81.63%；政府性基金预算拨款收入40.00万元，占2.85%。

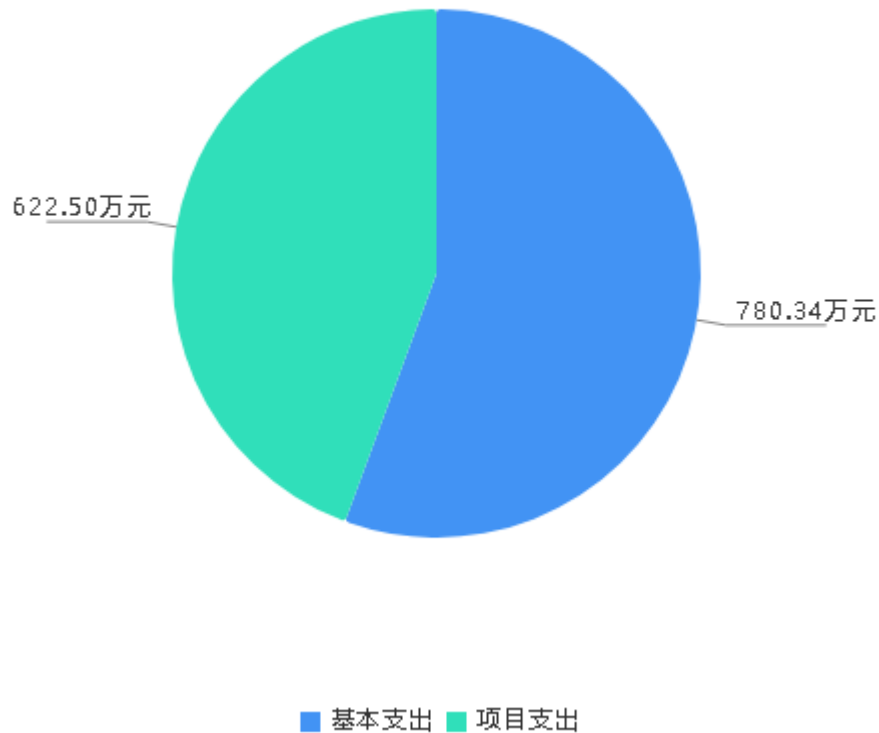
2023年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县东沟乡人民政府2023年部门支出预算情况说明

互助土族自治县东沟乡人民政府2023年支出预算1,402.84万元，其中：基本支出780.34万元，占55.63%；项目支出622.50万元，占44.37%。

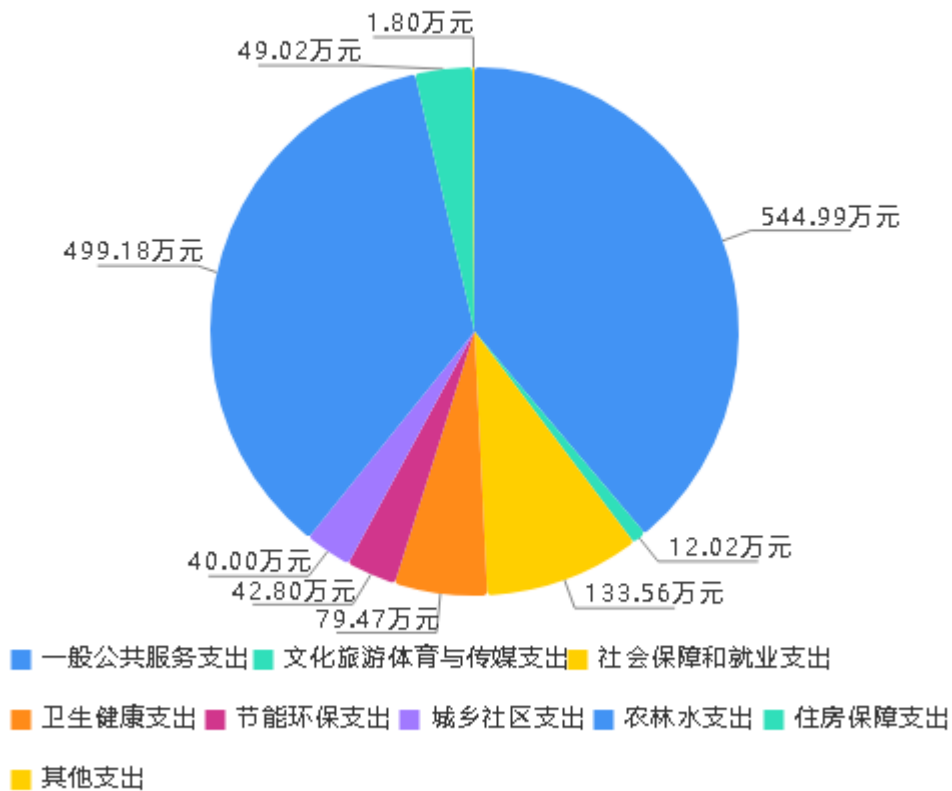
2023年支出预算构成图



四、关于互助土族自治县东沟乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县东沟乡人民政府2023年财政拨款收支总预算1,402.84万元，比上年增加447.20万元，主要是上年结转结余资金、新增政府性基金预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,145.12万元，上年结转217.72万元；政府性基金预算当年拨款收入40.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出544.99万元，文化旅游体育与传媒支出12.02万元，社会保障和就业支出133.56万元，卫生健康支出79.47万元，节能环保支出42.80万元，城乡社区支出40.00万元，农林水支出499.18万元，住房保障支出49.02万元，其他支出1.80万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于互助土族自治县东沟乡人民政府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。

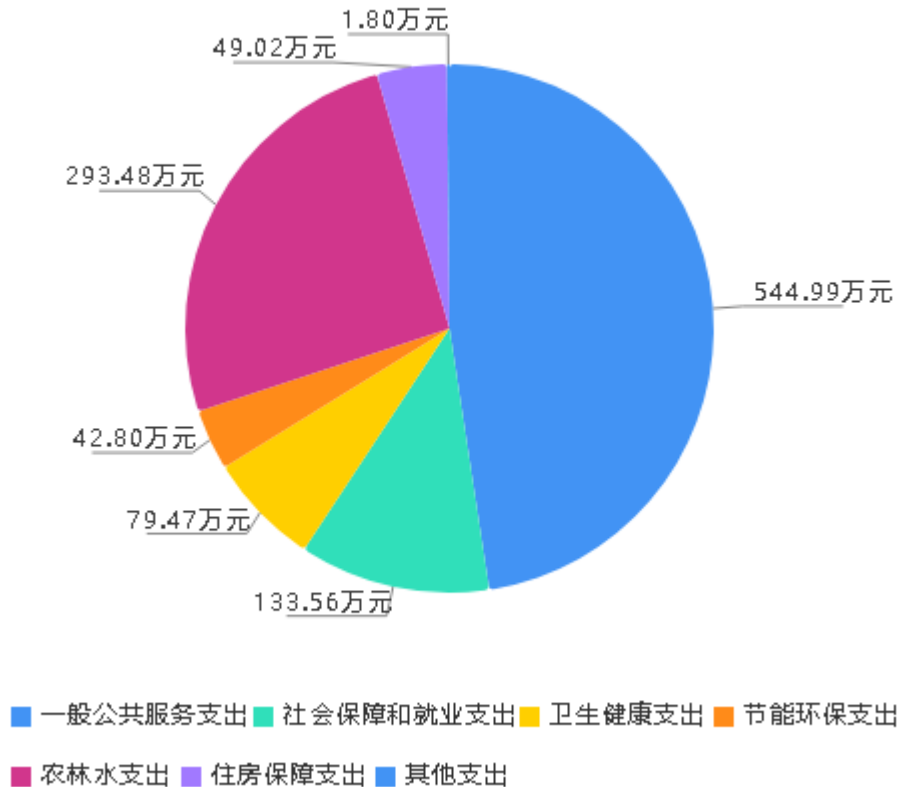
互助土族自治县东沟乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款1,145.12万元，比上年增加189.48万元，主要是上年结转结余资金、新增政府性基金预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出544.99万元，占47.59%；社会保障和就业（类）支出133.56万元，占11.66%；卫生健康（类）支出79.47万元，占6.94%；节能环保（类）支出42.80万元，占

3.74%；农林水（类）支出293.48万元，占25.63%；住房保障（类）支出49.02万元，占4.28%；其他（类）支出1.80万元，占0.16%。

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）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为8.41万元，比上年增加8.41万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年无此项预算。

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244.43万元，比上年减少24.17万元，下降9.00%。主要是主要是行政人员调出，预算减少。

3、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264.10万元，比上年增

加35.05万元，增长15.30%。主要是事业人员增加，预算增加。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2023年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年无此项预算。

5、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18.05万元，比上年增加18.05万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年无此项预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为56.50万元，比上年增加12.08万元，增长27.19%。主要是人员缴费基数变动，预算增加。

7、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28.25万元，比上年增加7.09万元，增长33.51%。主要是人员缴费基数变动，预算增加。

8、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47.12万元，比上年增加9.77万元，增长26.16%。主要是退休人员增加2名。

9、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1.24万元，比上年增加1.24万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年无此项预算。

10、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

0.45万元，比上年增加0.17万元，增长60.71%。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）行政单位医疗（项）2023年预算数为17.08万元，比上年增加3.42万元，增长25.04%。主要是人员缴费基数变动，预算增加。

12、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20.00万元，比上年增加5.89万元，增长41.74%。主要是人员缴费基数变动，预算增加。

13、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21.19万元，比上年增加5.32万元，增长33.52%。主要是人员缴费基数变动，预算增加。

14、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21.20万元，比上年增加3.26万元，增长18.17%。主要是退休人员增加。

15、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2.00万元，比上年增加2.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年无此项预算。

16、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40.80万元，比上年增加40.80万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年新预算非贫困村农村环境卫生监督员工资，预算增加。

17、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293.48万元，比上年增加39.13万元，增长15.38%。主要是村干部学历提升，工资上涨。

18、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49.02万元，比上年增加10.15万元，增长26.11%。主要是人员缴费基数上调，预算增加。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023年预算数为1.80万元，比上年增加1.80万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年无此项预算。

六、关于互助土族自治县东沟乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县东沟乡人民政府2023年一般公共预算基本支出780.34万元，其中：

人员经费 741.10万元，主要包括：基本工资134.38万元，津贴补贴170.13万元，奖金57.38万元，绩效工资107.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.50万元，职业年金缴费28.25万元，职工基本医疗保险缴费37.08万元，公务员医疗补助缴费21.19万元，其他社会保障缴费1.69万元，住房公积金49.02万元，其他工资福利支出9.76万元，退休费43.96万元，生活补助3.17万元，医疗费补助21.20万元；

公用经费 39.24万元，主要包括：办公费3.94万元，印刷费0.31万元，水费0.31万元，电费0.87万元，邮电费0.59万元，取暖费9.30万元，差旅费2.53万元，会议费2.00万元，培训费0.45万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用11.94万元，其他商品和服务支出3.10万元。

七、关于互助土族自治县东沟乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县东沟乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.90万元，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2.00万元，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东沟乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县东沟乡人民政府2023年政府性基金预算当年拨款40.00万元，比上年增加40.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年无此项预算，2023年新增政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出40.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为40.00万元，比上年增加40.00万元，增长（基数为0，不可比）。上年无此项预算，2023年新增政府性基金预算。

九、关于互助土族自治县东沟乡人民政府2023年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县东沟乡人民政府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年互助土族自治县东沟乡人民政府机关运行经费财政拨款预算39.24万元，比上年预算增加0.70万元，增长1.82%。主要是事业人员增加，各项支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年互助土族自治县东沟乡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，互助土族自治县东沟乡人民政府共有车辆4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3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年互助土族自治县东沟乡人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额80.80万元。

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率 | 批复数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指 | 绩效指 | 本年绩 | 绩效度量单 | 权重 | 本年 |
|------|---------------------------|--|--------|-------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|-----|------|------|-------|----|----|
| | | | | | | | | | 效指 | 标值 | 效指标 | 位 | | 权重 |
| 48 | 710001-互助土族自治县东沟乡人民政府（本级） | 63022323T000002029083-东沟乡非贫困村农村环境卫生监督员补助 | 10 | 40.80 | 非贫困村农村环境卫生监督员补助 | 产出指标 | 数量指标 | 收益人数 | = | 40 | 40 | 人 | 20 | 20 |
| | | | | | | | 时效指标 | 按时发放保洁员工资 | 定性 | 良中低差 | 2023 | 年 | 20 | 20 |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保持区域内环境卫生整洁 | ≥ | 95 | 98 | % | 20 | 20 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高群众满意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 社会成本指标 | 保持区域内环境卫生整洁 | ≥ | 95 | 98 | % | 20 | 20 | | | | |
| | | 63022323T000002040823-环境整治砖厂拆除拆除及复耕费用 | 10 | 40.00 | 实现环境整治砖厂拆除拆除及复耕 | 产出指标 | 数量指标 | 砖厂拆除面积 | = | 75 | 75 | 亩 | 15 | 15 |
| | | | | | | | | 复耕面积 | = | 75 | 75 | 亩 | 15 | 15 |
| | | | | | | | 时效指标 | 项目实施年限 | = | 2023 | 2023 | 年 | 15 | 15 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现复耕 | 定性 | 优 | 优 | 项 | 20 | 20 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 定性 | 优 | 优 | 项 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | 砖厂拆除及复耕资金额度 | = | 40 | 40 | 万元 | 15 | 15 | | |

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) 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) 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。

(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、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、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)指互助土族自治县东沟乡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)指互助土族自治县东沟乡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) 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)是指互助土族自治县东沟乡人民政府用于除上述以外的保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指互助土族自治县东沟乡人民政府在社会保障与就业养老保险缴费方面的支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指互助土族自治县东沟乡人民政府在社会保障与就业职业年金缴费方面的支出。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)指互助土族自治县东沟乡人民政府用于离退休人员社会方面保障方面的支出。

(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)财政对失业保险基金的补助(项)指互助土族自治县东沟乡人民政府在社会保障与就业失业保险缴费方面的支出。

（八）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）指互助土族自治县东沟乡人民政府在社会保障与就业工伤保险缴费方面的支出。

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

（十二）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）指互助土族自治县东沟乡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。

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

（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）指互助土族自治县东沟乡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）指互助土族自治县东沟乡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。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。