比如县恰则乡人民政府2024年度部门预算

2024年 2 月 3 日

目　录

第一部分　恰则乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分　比如县恰则乡人民政府 2024 年部门预算明细表

一、收支预算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金预算支出表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出预算表

十六、项目支出表

第三部分　比如县恰则乡人民政府2024年部门预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分

比如县恰则乡人民政府概况

一、主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、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;组织实施义务教育和其他各类教育;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工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨

务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民一主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、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。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门（单位）机构设置情况

比如县恰则乡人民政府属于政府机构，单位性质为政府机关、机关社会统一信用代码为：11542423686837 63xw。人员行政编制 16 人、事业编制 29 人。2024 年我乡行政在职干部职工 19 人，其中：正县级干部 0 人 、副县级干部 0 人、正科级干部 4 人、副科级干部 12 人、科员级干部 3 人，聘用干部 2 人、机关工人 1 人。2024 年事业干部职工 29 人，其中八级管理岗位干部 6 人、七级 1 人、十三级至九级管理干部 22 人。恰则乡人民政府设置科室有党建办、乡村振兴办、经济办、政务办、文化站、综治办（平安办）、纪委办、

财政所、便民服务中心、后勤办、草补办、共计11个职能办公室。1个片区、兽防站、卫生院。

恰则乡人民政府公车6辆，其中政府2辆、片区1辆、兽防站1辆、卫生院1辆救护车、1辆皮卡车。

第二部分

比如县恰则乡人民政府2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

比如县恰则乡人民政府2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

2024年部门收支总预算2301.10万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出等共计支出2301.10万元。

二、部门收入总体情况

2024年部门收入预算总量2301.10万元，同比减少791.42万元，主要原因是：一般公共预算拨款收入大幅减少 。其中：上年结转31.17万元， 占1.35%；2024年一般公共预算拨款收入2269.93万元，占98.65 %。

三、部门支出总体情况

2024年部门支出预算总量2301.10万元，同比减少791.42万元，主要原因是：一般公共服务支出大幅减少。其中：基本支出1995.25万元，占86.71%；项目支出305.85万元，占13.29%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年财政拨款收支总预算2301.10万元，同比减少

791.42 万元，主要原因是：一般公共预算拨款收入大幅减少 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2269.93 万元、上年结转 31.17 万元；支出包括：一般公共服务支出 1042.25 万元、国防支出 1 万元、公共安全支出 10 万元、文化旅游体育与传媒支出 152.95 万元、社会保障和就业支出 350.72 万元、卫生健康支出 337.54 万元、节能环保支出 10 万元、农林水支出 262.59 万元、住房保障支出 134.05 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024 年部门一般公共预算当年拨款 2301.10 万元，比 2023 年执行数增加 127.17 万元，主要原因：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出等项目预算资金较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024 年部门一般公共预算当年拨款 2301.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1042.25 万元，占 45.29%；国防支出 1 万元，占 0.04%；公共安全支出 10 万元，占 0.44%；文化旅游体育与传媒支出 152.95 万元，占 6.65%；社会保障和就业支出 350.72 万元，占 15.24%；卫生健康支出 337.54 万元，占 14.67%；节能环保支出 10 万元，占 0.43%；农林水支出 262.59 万元，占 11.41%；住房保障支出 134.05 万元，占 5.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）预算数为10万元，比2023年执行数增加9.44万元，增长1685.71%。主要是：一是乡镇人大工作经费增加。二是2023年乡镇人大保障经费未支出。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）预算数为2.67万元，比2023年执行数增加2.32万元，增长662.86%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为790.24万元，比2023年执行数减少480.92万元，下降37.83%。主要是2024年津贴补贴分散在事业运行、行政运行、乡镇卫生院、电影等项级科目核算。

4.一般公共服务支出（类）行政运行（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为55.77万元，比2023年执行数减少27.36万元，下降32.91%。主要是2024年虫草采集期间工作经费尚未下达、基层政权建设资金未在该项级科目下核算。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）预算数为21.99万元，比2023年执行数增加7.30

万元，增长49.69%。主要是2023年预算执行进度未达到100%。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算数为1万元，比2023年执行数增加0.50万元，增长100%。主要是2024年预防青少年违法犯罪经费增加。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算数为150.48万元，比2023年执行数增加26.39万元，增长21.27%。主要是2023年强基惠民第十二批驻村工作经费未支出。

8.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）预算数为0.50万元，比2023年执行数增加0.50万元，增长100%。主要是2023年未安排寺庙（片区）管委会食堂运行经费。

9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）预算数为9.60万元，比2023年执行数增加7万元，增长269.23%。主要是2024年将“双联户”户长补贴资金纳入该项级科目核算。

10.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）预算数为1万元，比2023年执行数增加0万元，增长0%。

11.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）预算数为10万元，比2023年执行数减少15.99万元，下降61.52%。主要是2024年“双联户”户

长补贴资金未在该项级科目下核算。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）预算数为21万元，比2023年执行数增加6.03万元，增长40.28%。主要是将2024年村级文艺演出队经费纳入该项级科目下核算。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）预算数为10万元，比2023年执行数增加6.03万元，增长151.89%。主要是2024年新增推进行政村群众示范阵地建设资金。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）预算数为121.95万元，比2023年执行数增加115.54万元，增长1802.50%。主要是2024年文化站人员类经费纳入该项级科目下核算。

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）预算数为20万元，比2023年执行数增加5.01万元，增长33.42%。主要是：2023年基层政权建设预算执行进度未达100%。

16.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）预算数为178.74万元，比2023年执行数增加9.78万元，增长5.79%。主要是2024年机关事业单位基本养老保险费预算数稍有增加。

17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就

业补助支出（项）预算数为147.72万元，比2023年执行数增加1.17万元，增长0.8%。主要是乡村振兴专干报酬预算资金稍有增加。

18.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）预算数为3.14万元，比2023年执行数增加0.13万元，增长4.32%。

19.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）预算数为1.12万元，比2023年执行数增加0.06万元，增长5.66%。

20.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）预算数为183.37万元，比2023年执行数增加177.14万元，增长2843.34%。主要是将2024年乡卫生院人员类经费纳入该项级科目核算。

21.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）预算数为31.66万元，比2023年执行数增加9.82万元，增长44.96%。主要是2024年新增大学生村医报酬待遇。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为13.92万元，比2023年执行数增加5.26万元，增长60.74%。

23.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）预算数为10.37万元，比2023

年执行数增加0.65万元，增长6.69%。

24.卫生健康支出（类） 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为98.22万元，比2023年执行数增加15.09万元，增长18.15%。主要是该项预算资金增加。

25.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）预算数为10万元，比2023年执行数增加0.17万元，增长1.73%。

26.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算数为212.17万元，比2023年执行数增加205.81万元，增长3236.01%。主要是2024年农牧科技服务中心人员经费纳入该项级科目核算。

27.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算数为7.92万元，比2023年执行数增加0万元，增长0%。

28.农林水支出（类）农业农村（款） 对高校毕业生到基层任职补助（项）预算数为42.50万元，比2023年执行数增加5万元，增长13.33%。主要是村（居）科技专干薪酬待遇预算资金增加。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为134.05万元，比2023年执行数增加0.65万元，增长0.49%。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出1995.25万元，其中：

人员经费1908.17万元，主要包括：工资福利支出1848.40万元，其中：基本工资163.48万元；津贴补贴869.02万元；奖金84.59万元；机关事业单位养老保险缴费178.74万元；城镇职工基本医疗保险缴费98.22万元；公务员医疗补助13.92万元、其他社会保险缴费4.26万元（失业保险、工伤保险）；住房公积金134.05万元；；医疗费10.37万元其他工资福利支出291.75万元。对个人和家庭的补助59.77万元，其中：生活补助2.17万元；其他对个人和家庭的补助57.60万元。

公用经费87.08万元，主要包括：商品和服务支出87.08万元，其中：办公费7.68万元；印刷费1.92万元；邮电费1.25万元；差旅费26.40万元；维修(护)费1.92万元；公务用车运行维护费21.60万元；其他商品和服务支出4.32万元；工会经费21.99万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为21.60万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 21.60 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2023年增加 2.05 万元，增长 10.49 %，主要原因是2024年公车运行费预算标准提标。

2024年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车

购置 0 辆、保有量 6 辆，国内公务接待 0 批次、0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

2024 年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门 2024 年度没有政府性基金安排的“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年机关运行经费财政拨款预算 87.08 万元，比2023年预算增加 17.83 万元，增长 25.75 %。主要原因是2024年公用经费提标。

（二）政府采购情况说明。

2024年比如县恰则乡人民政府未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 12 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 6 辆，皆为公务用车，其中政府2辆、片区1辆、兽防站1辆、卫生院1辆救护车，皮卡车1辆。

截止2023年12月31日，国有资产净值总值为1231.11万元。

（四）2024 年预算绩效情况说明。

2024 年比如县恰则乡人民政府预算资金均已纳入绩效管理。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

2024年比如县恰则乡人民政府无政府债务。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、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。

附表1-1

收支预算总表

部门/单位：比如县恰则乡人民政府　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,269.93	一、一般公共服务支出	1,042.25
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	1.00
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	10.00
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	152.95
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	350.72
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	337.54
		十一、节能环保支出	10.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	262.59
		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	134.05
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,269.93	本年支出合计	2,301.10
上年结转结余	31.17	年终结转结余	
收入总计	2,301.10	支出总计	2,301.10

附表1-2

收入总表

部门/单位：比如县给则乡人民政府

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
合　计		2,301.10	2,269.93	2,269.93					31.17	31.17				

附表1-3

支出总表

部门/单位：比如县恰则乡人民政府　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出	事业单位支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项			人员经费	公用经费				
合计				2,301.10	1,908.17	87.08	305.85			
201			一般公共服务支	1,042.25	757.15	57.25	227.85			
	01		人大事务	10.00			10.00			
		07	人大代表履职能力提升	10.00			10.00			
	02		政协事务	2.67	2.17		0.50			
		99	其他政协事务支	2.67	2.17		0.50			
	03		政府办公厅（室）及相关机	846.01	754.98	35.26	55.77			
		01	行政运行	790.24	754.98	35.26				
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.77			55.77			
	29		群众团体事务	22.99		21.99	1.00			
		06	工会事务	21.99		21.99				
		99	其他群众团体事务支出	1.00			1.00			
	32		组织事务	150.48			150.48			
		99	其他组织事务支	150.48			150.48			
	34		统战事务	0.50			0.50			
		99	其他统战事务支	0.50			0.50			
	36		其他共产党事务支出	9.60			9.60			
		99	其他共产党事务支出	9.60			9.60			
203			国防支出	1.00			1.00			
	06		国防动员	1.00			1.00			
		07	民兵	1.00			1.00			
204			公共安全支出	10.00			10.00			
	99		其他公共安全支	10.00			10.00			
		99	其他公共安全支	10.00			10.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	152.95	115.17	6.78	31.00			
	01		文化和旅游	31.00			31.00			
		08	文化活动	21.00			21.00			
		09	群众文化	10.00			10.00			
	06		新闻出版电影	121.95	115.17	6.78				
		07	电影	121.95	115.17	6.78				
208			社会保障和就业支出	350.72	330.72		20.00			
	02		民政管理事务	20.00			20.00			
		08	基层政权建设和社区治理	20.00			20.00			
	05		行政事业单位养老支出	178.74	178.74					

		05	机关事业单位基本养老保险缴费	178.74	178.74					
	07		就业补助	147.72	147.72					
		99	其他就业补助支	147.72	147.72					
	27		财政对其他社会保险基金的补助	4.26	4.26					
		01	财政对失业保险基金的补助	3.14	3.14					
		02	财政对工伤保险基金的补助	1.12	1.12					
210			卫生健康支出	337.54	320.69	10.85	6.00			
	03		基层医疗卫生机	215.03	198.18	10.85	6.00			
		02	乡镇卫生院	183.37	172.52	10.85				
		99	其他基层医疗卫生机构支出	31.66	25.66		6.00			
	11		行政事业单位医	24.29	24.29					
		03	公务员医疗补助	13.92	13.92					
		99	其他行政事业单位医疗支出	10.37	10.37					
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	98.22	98.22					
		01	财政对职工基本医疗保险基金的	98.22	98.22					
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	262.59	250.39	12.20				
	01		农业农村	262.59	250.39	12.20				
		04	事业运行	212.17	199.97	12.20				
		08	病虫害控制	7.92	7.92					
		52	对高校毕业生到基层任职补助	42.50	42.50					
221			住房保障支出	134.05	134.05					
	02		住房改革支出	134.05	134.05					
		01	住房公积金	134.05	134.05					

附表1-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：比如县恰则乡人民政府　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,269.93	一、本年支出	2,301.10
（一）一般公共预算资金	2,269.93	（一）一般公共服务支出	1,042.25
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资		（三）国防支出	1.00
		（四）公共安全支出	10.00
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	152.95
		（八）社会保障和就业支出	350.72
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	337.54
		（十一）节能环保支出	10.00
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	262.59
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支	
		（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	
		（二十）住房保障支出	134.05
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支	
		（二十三）灾害防治及应急管理	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的	
二、上年结转	31.17	二、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）一般公共预算资金	31.17		
（三）一般债券			
（四）外国政府和国际组织			
（五）外国政府和国际组织			
（六）政府性基金预算资金			
（七）专项债券			
（八）国有资本经营预算资			
（九）社会保险基金预算资			
收入总计	2,301.10	支出总计	2,301.10

附表1-5

一般公共预算收支总表

部门/单位：比如县恰则乡人民政府　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,269.93	一、本年支出	2,301.10
一、一般公共预算拨款收入	2,269.93	（一）一般公共服务支出	1,042.25
		（二）外交支出	
		（三）国防支出	1.00
		（四）公共安全支出	10.00
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	152.95
		（八）社会保障和就业支出	350.72
		（九）卫生健康支出	337.54
		（十）节能环保支出	10.00
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	262.59
		（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	134.05
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）其他支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
二、上年结转	31.17	年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	31.17		
收入总计	2,301.10	支出总计	2,301.10

附表1-6

一般公共预算支出表

部门/单位：比如县恰则乡人民政府

金额单位：万元

单位/科目编码			单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
					工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
类	款	项	合　　计	2,301.10	1,848.40	59.77		87.08	305.85
201			一般公共服务支出	1,042.25	697.38	59.77		57.25	227.85
	01		人大事务	10.00					10.00
		07	人大代表履职能力提升	10.00					10.00
	02		政协事务	2.67		2.17			0.50
		99	其他政协事务支出	2.67		2.17			0.50
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	846.01	697.38	57.60		35.26	55.77
		01	行政运行	790.24	697.38	57.60		35.26	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.77					55.77
	29		群众团体事务	22.99				21.99	1.00
		06	其他群众团体事务支出	1.00					1.00
		99	工会事务	21.99				21.99	
	32		组织事务	150.48					150.48
		99	其他组织事务支出	150.48					150.48
	34		统战事务	0.50					0.50
		99	其他统战事务支出	0.50					0.50
	36		其他共产党事务支出	9.60					9.60
		99	其他共产党事务支出	9.60					9.60
203			国防支出	1.00					1.00
	06		国防动员	1.00					1.00
		07	民兵	1.00					1.00
204			公共安全支出	10.00					10.00
	99		其他公共安全支出	10.00					10.00
		99	其他公共安全支出	10.00					10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	152.95	115.17			6.78	31.00
	01		文化和旅游	31.00					31.00
		08	文化活动	21.00					21.00
		09	群众文化	10.00					10.00
	06		新闻出版电影	121.95	115.17			6.78	
		07	电影	121.95	115.17			6.78	
208			社会保障和就业支出	350.72	330.72				20.00
	02		民政管理事务	20.00					20.00
		08	基层政权建设和社区治理	20.00					20.00
	05		行政事业单位养老支出	178.74	178.74				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.74	178.74				
	07		就业补助	147.72	147.72				
		99	其他就业补助支出	147.72	147.72				
	27		财政对其他社会保险基金的补	4.26	4.26				
		01	财政对失业保险基金的补	3.14	3.14				

		02	财政对工伤保险基金的补	1.12	1.12				
210			卫生健康支出	337.54	320.69			10.85	6.00
	03		基层医疗卫生机构	215.03	198.18			10.85	6.00
		02	乡镇卫生院	183.37	172.52			10.85	
		99	其他基层医疗卫生机构支	31.66	25.66				6.00
	11		行政事业单位医疗	24.29	24.29				
		03	公务员医疗补助	13.92	13.92				
		99	其他行政事业单位医疗支	10.37	10.37				
	12		财政对基本医疗保险基金的补	98.22	98.22				
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	98.22	98.22				
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	262.59	250.39			12.20	
	01		农业农村	262.59	250.39			12.20	
		04	事业运行	212.17	199.97			12.20	
		08	病虫害控制	7.92	7.92				
		52	对高校毕业生到基层任职补助	42.50	42.50				
221			住房保障支出	134.05	134.05				
	02		住房改革支出	134.05	134.05				
		01	住房公积金	134.05	134.05				

附表1-7

一般公共预算基本支出表

部门/单位：比如县恰则乡人民政府　　金额单位：万元

单位/科目编码		门预算支出经济分类科	本年一般公共预算基本支出				
		单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
类	款		1995.25	1848.40	59.77		87.08
301		工资福利支出	1,848.40	1,848.40			
	01	基本工资	163.48	163.48			
	02	津贴补贴	869.02	869.02			
	03	奖金	84.59	84.59			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	178.74	178.74			
	10	职工基本医疗保险缴费	98.22	98.22			
	11	公务员医疗补助缴费	13.92	13.92			
	12	其他社会保障缴费	4.26	4.26			
	13	住房公积金	134.05	134.05			
	14	医疗费	10.37	10.37			
	99	其他工资福利支出	291.75	291.75			
302		商品和服务支出	87.08				87.08
	01	办公费	7.68				7.68
	02	印刷费	1.92				1.92
	07	邮电费	1.25				1.25
	11	差旅费	26.40				26.40
	13	维修（护）	1.92				1.92
	28	工会经费	21.99				21.99
	31	公务用车运行维护费	21.60				21.60
	99	其他商品和服务支出	4.32				4.32
303		对个人和家庭的补助	59.77		59.77		
	05	生活补助	2.17		2.17		
	99	其他对个人和家庭的补助	57.60		57.60		

附表1-8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：比如县恰则乡人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
合　计							
053001	比如县恰则乡人民政府	21.60		21.60		21.60	

附表1-9

项目支出绩效表

部门/单位：比如县恰则乡人民政府　　金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	54000021R000000005055-工资性支出	1,099.63	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	178.74	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	98.22	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	13.92	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005094-住房公积金	134.05	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	65.09	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预算数）/预算数｜	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	≤	100	%	20	反向指标
	54000021Y000000005227-工会经费	21.99	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预算数）/预算数｜	≤	5	%	30	反向指标
	54060024R000001582617-乡村振兴专干报酬待遇	71.22	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54060024R000001582770-科技专干报酬待遇	42.50	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	54060024R000001582926-农业农村工作专员报酬待遇	17.00	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	54060024R000001583085-乡村幼教报酬待遇	59.50	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	54060024R000001583243-大学生村医报酬待遇	8.50	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

54060024R00000158 3399-村医生活补助	17.16	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
54060024R00000158 3561-村动物防疫员生活补助	7.92	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
54060024R00000158 3723-政协委员生活补助	2.17	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
54060024R00000158 5072-聘用干部经费	12.50	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
54060024R00000158 5251-解聘干部经费	8.92	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
54060024R00000158 6429-干部职工通讯补助	7.49	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
54060024R00000158 6926-干部职工体检费	10.37	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
54060024R00000159 8610-干部职工休假包干补助	39.03	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
54060024R00000159 9779-工伤保险配套	1.12	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
54060024R00000159 9939-失业保险配套	3.14	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
54060024R00000160 0867-干部职工取暖费补助	17.47	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
54060024R00000169 5474-乡镇工作人员生活补助	57.60	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
54062222T00000039 0815-预防青少年违法犯罪经费	1.00	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%	10	
		效益指标	社会效益指标	社会效益情况	定性	好	人数	30	
		产出指标	数量指标	100	≥	100	%	50	
54062222T00000039 2492-国防后备力量建设经费	1.00	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%	10	
		成本指标	生态环境成本指标	生态环境保护	≥	100	%	10	
		效益指标	经济效益指标	用于国防后备力量建设成效	≥	100	%	20	
		产出指标	数量指标	用于国防后备力量建设保障人数	≥	10	人数	50	
		满意度指标	服务对象满意度指标	让该笔资金达到使用目的	≥	100	%	10	

	54062222T00000059 2537-搬迁户联络员补助金	2.60	效益指标	经济效益指标	在本年度内完成该笔资金使用	=	2.6	万元	30	
			产出指标	时效指标	在本年度内使用完资金	=	1	年	50	正向指标
	54062223T00000101 8941-强基惠民（驻村工作队取暖费）	6.48	产出指标	数量指标	村数	≤	10800	元/村年	30	
			效益指标	可持续发展指标	工作质量	≥	100	%	20	
			产出指标	质量指标	驻村工作成效	≥	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	群众思想提升	≥	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	10	
	54062223T00000101 9001-强基惠民（文艺演出队经费）	12.00	效益指标	社会效益指标	群众文化活动反响	≥	100	%	10	
			产出指标	质量指标	文艺活动质量	≥	100	%	20	
			效益指标	可持续发展指标	群众参与度	≥	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%	10	
			产出指标	数量指标	村级数目金额标准	=	2	万元/村	30	
			成本指标	社会成本指标	场次	≥	6	场次	10	
	54062223T00000101 9084-基层政权建设	20.00	产出指标	效果指标	办公运行效果	定性	优	处	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	10	
			产出指标	质量指标	保障全乡正常运行率	≥	100	%	30	
			产出指标	数量指标	保障全乡办公室数	≤	8	处	20	
			效益指标	社会效益指标	办公效率	≥	100	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	持续保障率	≥	100	%	10	
恰则乡人民政府	54062223T00000104 5503-公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助	5.00	成本指标	社会成本指标	消耗财政资金	≤	5	万元	10	
			产出指标	时效指标	图书馆全年电费缴纳时间	≤	12	月	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	10	
			产出指标	质量指标	图书馆电子设备阅览室开放率	≥	100	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	1.持续提升全民阅读参与效果，促进全社会精神文明建设	定性	持续提升		10	
			产出指标	数量指标	承担图书馆电费月份	≤	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	1.提高图书馆免费开放服务水平，让广大群众参与读书活动，增强全社会文明建设良好氛围	定性	有效提升		15	
			产出指标	成本指标	1.图书馆全面电费费用；2.举办活动费用；3.借阅系统及机房设备维护成本	≤	5	万元	15	
	54062223T00000104 6592-村居党建工作经费市县配套（5:3:2）	30.00	效益指标	社会效益指标	群众思想提高度	≥	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	10	
			成本指标	生态环境成本指标	村居环境质量	定性	优	元/村年	10	
			产出指标	数量指标	严格控制经费支出	≤	30	万元/村	20	
			效益指标	经济效益指标	村居发展质量	≥	95	%	20	
			产出指标	质量指标	保障村居数量	≤	6	元/村年	20	
	54062223T00000104 6594-村居党建工作经费自治区配套（5万元/村）	30.00	效益指标	社会效益指标	群众对党建工作评价	≥	100	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	推进党建工作效果	≥	100	%	10	
			成本指标	社会成本指标	村居发展程度	定性	优	元/村年	10	
			产出指标	质量指标	工作效率	≥	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	10	
			产出指标	成本指标	保障各村党建工作	≤	300000	元/年	30	
	54062223T00000104 6603-“双联户”户长补贴资金	7.00	效益指标	社会效益指标	工作效率	≥	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	平安创建工作提升	≥	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	10	
			产出指标	数量指标	保障人数	≤	35	人数	20	
			产出指标	数量指标	保障双联户长生活补助	≤	2000	元/人年	30	

		成本指标	生态环境成本指标	生态环境工作成效	定性	优	人数	10	
54062223T000001046618-乡镇人大保障经费	5.00	效益指标	可持续发展指标	持续提高	≥	100	%	20	
		产出指标	质量指标	工作质量	≥	100	%	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	5	
		效益指标	社会效益指标	人大代表工作成效	定性	优	套	10	
		产出指标	数量指标	保障人大代表开展会议	≤	4	场次	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	100	%	5	
54062223T000001046622-维护稳定经费	10.00	满意度指标	读者满意度指标	其他人员满意度	≥	100	%	5	
		效益指标	社会效益指标	群众自觉性	≥	100	%	20	
		产出指标	质量指标	基层治理工作成效	≥	100	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	5	
		产出指标	效果指标	维稳工作效果	≥	100	%	30	
		效益指标	社会效益指标	平安工作效益	≥	100	%	20	
54062223T000001046626-乡镇供暖运行资金	14.60	产出指标	数量指标	保障供暖房屋	≤	10	每个	10	
		效益指标	可持续发展指标	持续保暖效率	≥	100	%	10	
		效益指标	经济效益指标	在本年度完成资金使用	=	227400	元	20	
		产出指标	时效指标	在本年度完成资金使用	=	1	年	40	
		满意度指标	服务对象满意度指标	该笔资金使用目的	≥	100	%	10	
54062223T000001046633-戏曲进乡村资金	3.00	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	10	
		产出指标	数量指标	演出场次	≥	6	场次	20	
		效益指标	社会效益指标	群众精神文明提高	≥	100	%	20	
		产出指标	质量指标	演出效果质量	≥	100	%	30	
		效益指标	可持续发展指标	群众反响	≥	100	%	10	
54062223T000001046945-乡镇食堂运行补助资金	10.00	效益指标	可持续影响指标	食堂运行效率	≥	100	%	10	
		产出指标	质量指标	保障人数	≤	2	人数	20	
		产出指标	数量指标	保障厨师工资	≤	10	万元	30	
		成本指标	生态环境成本指标	垃圾清理效率	≥	100	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	100	%	10	
		效益指标	可持续发展指标	食堂运行质量	≥	100	%	10	
54062223T000001047118-村级文艺演出队经费	6.00	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%	10	
		产出指标	数量指标	演出场次	≥	6	场次	20	
		效益指标	可持续发展指标	观看人数	≥	300	人次	10	
		产出指标	数量指标	村级数目	=	6	万元/村	30	
		效益指标	社会效益指标	群众效果	≥	100	%	20	
54062223T000001051214-村卫生室运行经费（1万元/村）	6.00	产出指标	质量指标	村卫生室运行度	≥	100	%	30	
		效益指标	社会效益指标	群众看病率	≥	100	%	10	
		成本指标	社会成本指标	群众看病自觉性	≥	100	%	10	
		产出指标	数量指标	保障村居人数	≤	100	人数	20	
		效益指标	经济效益指标	投入资金	≤	6	万元/村	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	10	
54062224T000001462867-市容村貌整治资金	10.00	满意度指标	服务对象满意度指标	让该笔资金达到使用目的	=	100	%	10	
		产出指标	数量指标	本年度使用完该笔资金	≥	1	年	50	
		效益指标	经济效益指标	本年度完成该笔资金	≥	10	万元	30	
54062224T000001504470-乡镇基层政协委员联络工作经费	0.50	效益指标	社会效益指标	政协委员满意度	≥	100	%	20	
		产出指标	质量指标	工作效率	≥	100	%	60	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	10	
54062224T000001567440-强基惠民为民办实事经费	30.00	效益指标	经济效益指标	为民办实事质量	≥	65	%	10	
		产出指标	质量指标	5万元/村	≥	100	万元/村	10	
		产出指标	数量指标	5万元/村	=	1	万元/村	40	
		效益指标	社会效益指标	让该笔资金达到使用目的	≥	65	%	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	10	
54062224T000001567613-强基惠民“双共”奋进小组工作经费	12.00	产出指标	数量指标	2万元/村	=	1	万元/村	40	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	10	
		产出指标	数量指标	2万元/村	=	100	‰	10	
		效益指标	社会效益指标	村内工作效益	≥	65	‰	20	

		效益指标	社会效益指标	村内工作效益	≥	65	%	10	
54062224T000001568487-强基惠民“乡村振兴，那曲奋进”活动经费	12.00	产出指标	时效指标	资金使用期限	≤	12	月	15	
		产出指标	成本指标	使用财政资金	≤	12	万元	10	
		产出指标	质量指标	提高群众活动质量	≥	100	%	10	
		产出指标	数量指标	涉及行政村数量	=	6	个	10	
		成本指标	经济成本指标	耗费财政资金	≤	12	万元	10	
		效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文明建设	定性	持续提升		15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	100	%	10	
		效益指标	可持续影响指标	持续提高群众集体活动质量	定性	持续提升		10	
54062224T000001616261-强基惠民驻村工作队交通费	30.00	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
		效益指标	社会效益指标	提高驻村人员工作积极性	≥	100	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	1.提高驻村人员满意度；2.提高群众对驻村工作的满意度	≥	100	%	10	
		产出指标	质量指标	提高驻村工作效益	≥	100	%	10	
		效益指标	经济效益指标	资金社会流动资金	≤	30	万元	10	
		产出指标	数量指标	驻村人数	≥	3	个	10	
		成本指标	经济成本指标	耗费资金	≤	30	万元	10	
		产出指标	成本指标	启动资金及车马费	≤	30	万元	10	
		效益指标	可持续影响指标	更好的服务群众	定性	长期		10	
54062224T000001713524-推进行政村群众示范阵地建设资金	5.00	产出指标	时效指标	推进行政村群众示范阵地建设工作完成时间	≤	12	月	10	
		效益指标	经济效益指标	提升社会资金流动量	=	5	万元	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	=	100	%	10	
		产出指标	质量指标	推进行政村群众示范阵地建设规范化验收合格率	≥	100	%	15	
		产出指标	数量指标	打造行政村群众示范建设阵地1个；下村开展指导培训和督促检查2	=	1	个（套）	15	
		效益指标	社会效益指标	促进行政村群众示范阵地建设工作规范化管理	定性	有效提升		10	
		效益指标	可持续发展指标	持续科学提升行政村群众示范阵地建设指导培训力度，促进行政村群众示范阵地建设	定性	持续提升		5	
		产出指标	成本指标	推进行政村群众示范阵地建设工作成本	≤	5	万元	15	
54062224T000001733677-寺庙（片区）管委会食堂运行经费	0.50	效益指标	社会效益指标	片区工作效益	≥	100	%	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	100	%	10	
		成本指标	社会成本指标	使用财政资金	≤	0.5	万元	10	
		产出指标	数量指标	1000元/人	=	5	元/人年	40	
54062224T000001747339-乡镇人大工作经费	5.00	效益指标	经济效益指标	提高社会流动资金	≤	5	万元	10	
		产出指标	成本指标	使用财政资金	=	5	万元	15	
		产出指标	时效指标	资金使用年限	=	1	年	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对乡镇人大工作满意度	定性	持续提升		10	
		产出指标	数量指标	乡镇人大会议次数	≥	1	场次	10	
		成本指标	经济成本指标	使用财政资金	≤	5	万元	10	
		产出指标	质量指标	提高乡镇人大工作质效	≥	100	%	10	
		效益指标	社会效益指标	提高乡镇人大工作质效	定性	持续提升		10	

附表1-10

政府购买服务预算表

部门/单位：比如县恰则乡人民政府

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合 计						

附表1-11

政府采购预算表

部门/单位：比如县恰则乡人民政府　　金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合 计		

附表1-12

政府性基金收支总表

部门/单位：比如县恰则乡人民政府　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（一）科学技术支出	
		（二）文化旅游体育与传媒支出	
		（三）社会保障和就业支出	
		（四）节能环保支出	
		（五）城乡社区支出	
		（六）农林水支出	
		（七）交通运输支出	
		（八）资源勘探工业信息等支出	
		（九）商业服务业等支出	
		（十）金融支出	
		（十一）其他支出	
		（十二）债务还本支出	
		（十三）债务付息支出	
		（十四）债务发行费用支出	
		（十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		年终结转结余	
（二）政府性基金预算拨款			
收入总计		支出总计	

附表1-13

政府性基金预算支出表

部门/单位：比如县恰则乡人民政府

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合　　计						

附表1-14

政府性基金基本支出表

部门/单位：比如县恰则乡人民政府

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
	合　　计					

附表1-15

政府性基金“三公”经费支出预算表

部门/单位：比如县恰则乡人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
合　计							

附表1-16

项目支出表

部门/单位：比如县恰则乡人民政府　　金额单位：万元

项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
预防青少年违法犯罪经费	1.00	1.00							
国防后备力量建设经费	1.00	1.00							
搬迁户联络员补助金	2.60	2.60							
强基惠民（驻村工作队取暖费）	6.48	6.48							
强基惠民（文艺演出队经费）	12.00	12.00							
基层政权建设	20.00	20.00							
公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助	5.00	5.00							
村居党建工作经费市县配套（5:3:2）	30.00	30.00							
村居党建工作经费自治区配套（5万元/村）	30.00	30.00							
“双联户”户长补贴资金	7.00	7.00							
乡镇人大保障经费	5.00	5.00							
维护稳定经费	10.00	10.00							
乡镇供暖运行资金	34.12	14.60			19.52				
戏曲进乡村资金	3.00	3.00							
乡镇食堂运行补助资金	10.00	10.00							
村级文艺演出队经费	6.00	6.00							
村卫生室运行经费（1万元/村）	6.00	6.00							
市容村貌整治资金	10.00	10.00							
乡镇集中供暖工程运行经费市级配套	11.65				11.65				
乡镇基层政协委员联络工作经费	0.50	0.50							
强基惠民为民办实事经费	30.00	30.00							
强基惠民“双共”奋进小组工作经费	12.00	12.00							
强基惠民“乡村振兴，那曲奋进”活动经费	12.00	12.00							
强基惠民驻村工作队交通费	30.00	30.00							
推进行政村群众示范阵地建设资金	5.00	5.00							
寺庙（片区）管委会食堂运行经费	0.50	0.50							
乡镇人大工作经费	5.00	5.00							