

# 四川省九寨沟县草地 乡政府 2023 年单位预算

# 目录

## 第一部分 草地乡政府概况

- 一、草地乡政府职能简介
- 二、草地乡政府 2023 年重点工作

## 第二部分 草地乡政府 2023 年单位预算表

- 一、表 1 单位收支总表
- 二、表 2 单位收入总表
- 三、表 3 单位支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

## 第三部分 草地乡政府 2023 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 九寨沟县草地乡政府概况**

## 一、草地乡政府职能简介

### 1、乡党委主要职责

积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干部；完成县委交办的其它工作。

### 2、乡人大主席团主要职责

检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共

事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。

### 3、乡政府主要职责

执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展规划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。

### 4、乡纪委主要职责

协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁

教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。

#### 5、乡人民武装部主要职责

贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。

## 二、草地乡政府 2023 年重点工作

2023 年，草地乡将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大精神，进一步统一思想，坚定信心，勇毅前行，全力做好以下工作：

### 一、坚持生态优先抓发展，持续提升群众获得感

——**生态环保下实功。**全面落实“河（湖）长制”“林长制”，不断加强农村污水治理，最大限度维护水生态系统功能。全

面抓好生态环境综合治理，继续严格执行每周一次卫生大扫除制度，定期或不定期开展卫生检查，严格落实门前五包责任，引导广大群众讲卫生、爱卫生，打造干净、整洁、优美的良好环境。

——**乡村振兴再添劲。**以实施乡村振兴战略为总抓手，统筹推进防致贫返贫动态监测工作，继续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，扎实做好、做细、做实排查排工作。同时，加快落地项目建设推进，继续加大项目申报力度，不断夯实乡村发展基础，切实提高群众生活质量。

——**产业发展求突破。**继续强化文旅、农旅融合，加强全州文化振兴示范乡、省级民族团结进步示范村、“熊猫谷”自驾游营地、传统村落等宣传营销，丰富“草地涂墨节”“敬老节”“熊猫舞”等白马风情文化体验核心，并加强农业和畜牧业发展，走好文旅农旅融合发展道路，加快建成白马民俗文化体验区。

## **二、坚持为民服务惠民生，持续提升群众幸福感**

——**切实抓好社会保障服务。**严格落实全民参保计划，扩大征缴覆盖面，加强农村留守老人、妇女儿童、残疾人等关心关爱服务，积极协助争取政策帮扶，全力保障弱势群体合法权益。同时，加强对群众就业创业政策宣传，加大群众就业技能培训，积极鼓励大学生、退伍军人等创新创业，激发乡村振兴内生活力，不断提高全乡就业率。

——**切实帮助群众解决困难。**持续做好“两联一进”群众工作全覆盖，坚持每月入户至少 1 次，并充分发挥“白羽毛”

党员服务队作用，切实解决群众急难所盼，不断凝聚干群关系，提高群众满意度和幸福感。同时，加强政府行政效能建设，不断提高便民服务中心作用，切实解决服务群众“最后一公里”问题。

——**切实推进公共文化服务。**持续推进社会主义核心价值观教育，依托“孝善敬老”等优良传统，深入开展群众性精神文明创建活动，并加强村卫生室、活动室、图书室以及文化广场等使用，鼓励和引导群众大力弘扬感恩奋进文化，引导广大群众见贤思齐、崇德向善，促进“好风气、好习惯”进一步形成。

### **三、坚持预防为主保安全，持续提升群众安全感**

——**安全生产常抓不懈。**始终坚持“人民至上、生命至上”理念，着力防范化解重大风险，常态化开展森林草原、食品卫生、道路交通、建筑施工、医疗卫生等各领域安全整治，从根源上减少风险隐患，营造安全稳定的社会环境。同时，全力抓好安全生产专项整治攻坚行动，坚决防范和遏制重特大安全事故。

——**法治建设稳步推进。**扎实开展“八五”普法，积极开展“法律七进”活动，并充分把握好县级联系单位法院帮扶优势，经常性开展田间讲法、旁听现场庭审、法官宣法等活动，着力提高群众法治意识。同时，认真贯彻执行民主集中制、“三重一大”决策机制，主动接受社会各界监督。

——**综合治理持续发力。**坚持“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”的原则，将稳定工作作为极端重要工作来抓，

统筹司法所、派出所和网格员力量，切实将边界稳定、矛盾纠纷排查化解工作落到实处，有力有效开展调解，不断提高调处率和满意度，维护边界和谐稳定，营造辖区良好社会环境。

奋斗成就幸福，实干托起梦想。乡村振兴的宏伟画卷已经铺开，让我们以更宽的视野解放思想，以更高的标杆谋划发展，以更强的斗志迎接挑战，以更好的作风推进落实，努力交出草地全面振兴的精彩答卷！

## **第二部分 草地乡政府 2023 年单位预算表**

表 1

部门收支总表

单位：草地乡政府

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   | 402.88 | 一、一般公共服务支出      | 212.78 |
| 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、事业收入         |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业单位经营收入     |        | 五、教育支出          |        |
| 六、其他收入         |        | 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     | 57.75  |
|                |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 20.52  |
|                |        | 十一、节能环保支出       |        |
|                |        | 十二、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十三、农林水支出        | 82.94  |
|                |        | 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       | 28.89  |
|                |        | 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 |        |
| 本 年 收 入 合 计   | 402.88 | 本 年 支 出 合 计    | 402.88 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |        | 三十一、事业单位结余分配   |        |
| 八、上年结转        |        | 其中：转入事业基金      |        |
|               |        | 三十二、结转下年       |        |
| 收 入 总 计       | 402.88 | 支 出 总 计        | 402.88 |

表 2

部门收入总表

单位：草地乡政府

金额单位：万元

| 项 目      |          | 合计     | 上年结<br>转 | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 |
|----------|----------|--------|----------|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-----------------|
| 单位代<br>码 | 单位名称（科目） |        |          |                        |                         |                          |          |                  |          |            |                  |                 |
|          | 合 计      | 402.88 |          | 402.88                 |                         |                          |          |                  |          |            |                  |                 |
|          |          | 402.88 |          | 402.88                 |                         |                          |          |                  |          |            |                  |                 |
| 303001   | 草地乡政府    | 402.88 |          | 402.88                 |                         |                          |          |                  |          |            |                  |                 |

表 3

# 部门支出总表

单位：草地乡政府

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |        |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|-------|--------|-----------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         |        |        |       |        |           |
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        |        |       |        |           |
|      |    |    |        | 合 计              | 402.88 | 358.28 | 44.60 |        |           |
|      |    |    |        |                  | 402.88 | 358.28 | 44.60 |        |           |
|      |    |    |        | 草地乡政府            | 402.88 | 358.28 | 44.60 |        |           |
| 201  | 03 | 01 | 303001 | 行政运行             | 212.78 | 201.18 | 11.60 |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 303001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.50  | 38.50  |       |        |           |
| 208  | 05 | 06 | 303001 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.25  | 19.25  |       |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 303001 | 行政单位医疗           | 16.85  | 16.85  |       |        |           |
| 210  | 11 | 03 | 303001 | 公务员医疗补助          | 3.67   | 3.67   |       |        |           |
| 213  | 07 | 05 | 303001 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 82.94  | 49.94  | 33.00 |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 303001 | 住房公积金            | 28.89  | 28.89  |       |        |           |

表 4

# 财政拨款收支预算总表

单位：草地乡政府

金额单位：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       | 402.88 | 一、本年支出      | 402.88 | 402.88 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 402.88 | 一般公共服务支出    | 212.78 | 212.78 |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 外交支出        |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 国防支出        |        |        |         |          |
| 一、上年结转       |        | 公共安全支出      |        |        |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   |        | 教育支出        |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 科学技术支出      |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |         |          |
|              |        | 社会保障和就业支出   | 57.75  | 57.75  |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 20.52  | 20.52  |         |          |
|              |        | 节能环保支出      |        |        |         |          |
|              |        | 城乡社区支出      |        |        |         |          |
|              |        | 农林水支出       | 82.94  | 82.94  |         |          |

|  |  |             |       |       |  |  |
|--|--|-------------|-------|-------|--|--|
|  |  | 交通运输支出      |       |       |  |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |       |       |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出    |       |       |  |  |
|  |  | 金融支出        |       |       |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出    |       |       |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |       |       |  |  |
|  |  | 住房保障支出      | 28.89 | 28.89 |  |  |
|  |  | 粮油物资储备支出    |       |       |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出  |       |       |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |       |       |  |  |
|  |  | 其他支出        |       |       |  |  |
|  |  | 债务还本支出      |       |       |  |  |
|  |  | 债务付息支出      |       |       |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出    |       |       |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |       |       |  |  |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：草地乡政府

金额单  
位：万元

| 项 目      |            |                     | 总 计 | 省级当年财政拨款安排 |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  | 中央提前通知专项转移支付等 |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  | 上年结转安排 |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |               |                  |                  |
|----------|------------|---------------------|-----|------------|--------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------|--------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 科目<br>编码 | 单 位<br>代 码 | 单 位<br>名 称<br>(科 目) |     | 合 计        | 一般公共预<br>算拨款 |                  |                  | 政府性基金<br>安排 |                  |                  | 国有资本经<br>营预算安排 |                  |                  | 合 计           | 一般公共预<br>算拨款 |                  |                  | 政府性基金<br>安排 |                  |                  | 国有资本经<br>营预算安排 |                  |                  | 合 计    | 一般公共预<br>算拨款 |                  |                  | 政府性基金<br>安排 |                  |                  | 国有资本经<br>营预算安排 |                  |                  | 上年应返还<br>额度结转 |                  |                  |
|          |            |                     |     |            | 小<br>计       | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计      | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计         | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 |               | 小<br>计       | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计      | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计         | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 |        | 小<br>计       | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计      | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计         | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计        | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 |
|          |            |                     |     |            |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |               |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |        |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |               |                  |                  |
| 类        | 款          |                     | 合 计 | 402.88     | 402.88       | 402.88           |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |               |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |        |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |               |                  |                  |
|          |            |                     |     | 402.88     | 402.88       | 402.88           |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |               |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |        |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |               |                  |                  |
|          |            | 草                   |     | 4          | 4            | 4                | 35               | 44          |                  |                  |                |                  |                  |               |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |        |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |               |                  |                  |

[illegible]









|     |    |        |           |                   |                   |                   |     |
|-----|----|--------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|
| 302 | 17 | 303001 | 公务接待费     | 0<br>.<br>49      | 0<br>.<br>49      | 0<br>.<br>49      | 0.  |
| 302 | 28 | 303001 | 工会经费      | 2<br>.<br>70      | 2<br>.<br>70      | 2<br>.<br>70      | 2.  |
| 302 | 29 | 303001 | 福利费       | 3<br>.<br>38      | 3<br>.<br>38      | 3<br>.<br>38      | 3.  |
| 302 | 31 | 303001 | 公务用车运行维护费 | 6<br>.<br>00      | 6<br>.<br>00      | 6<br>.<br>00      | 6.  |
|     |    |        | 对个人和家庭的补助 | 5<br>2<br>.<br>59 | 5<br>2<br>.<br>59 | 5<br>2<br>.<br>59 | 52. |
| 303 | 05 | 303001 | 生活补助      | 5<br>2<br>.       | 5<br>2<br>.       | 5<br>2<br>.       | 52. |



表 6

## 一般公共预算支出预算表

单位：草地乡政府

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 项 目  |                  | 合计     | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|--------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  | 单位代码 | 单位名称（科目）         |        |          |        |
|      |    |    |      | 合 计              | 402.88 | 402.88   |        |
|      |    |    |      |                  | 402.88 | 402.88   |        |
|      |    |    |      | 草地乡政府部门          | 402.88 | 402.88   |        |
| 201  | 03 | 01 | 303  | 行政运行             | 212.78 | 212.78   |        |
| 208  | 05 | 05 | 303  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.50  | 38.50    |        |
| 208  | 05 | 06 | 303  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.25  | 19.25    |        |
| 210  | 11 | 01 | 303  | 行政单位医疗           | 16.85  | 16.85    |        |
| 210  | 11 | 03 | 303  | 公务员医疗补助          | 3.67   | 3.67     |        |
| 213  | 07 | 05 | 303  | 对村民委员会和村党支部的补助   | 82.94  | 82.94    |        |
| 221  | 02 | 01 | 303  | 住房公积金            | 28.89  | 28.89    |        |

表 7

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：草地乡政府

金额单位：万元

| 项 目  |    |         |                | 基本支出   |        |       |
|------|----|---------|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 |    | 单位代码    | 单位名称（科目）       | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 类    | 款  |         |                |        |        |       |
|      |    |         | 合 计            | 358.28 | 341.33 | 16.94 |
|      |    |         |                | 358.28 | 341.33 | 16.94 |
|      |    | 303001  | 草地乡政府          | 358.28 | 341.33 | 16.94 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 288.74 | 288.74 |       |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 64.61  | 64.61  |       |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 77.79  | 77.79  |       |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金             | 35.26  | 35.26  |       |
| 301  | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金        | 5.38   | 5.38   |       |
| 301  | 03 | 3010302 | 基础绩效奖          | 29.88  | 29.88  |       |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.50  | 38.50  |       |
| 301  | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 19.25  | 19.25  |       |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 16.85  | 16.85  |       |
| 301  | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 3.67   | 3.67   |       |

|     |    |         |           |       |       |       |
|-----|----|---------|-----------|-------|-------|-------|
| 301 | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费  | 3.92  | 3.92  |       |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险      | 0.59  | 0.59  |       |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险      | 0.09  | 0.09  |       |
| 301 | 12 | 3011299 | 其他社会保险费   | 3.23  | 3.23  |       |
| 301 | 13 | 30113   | 住房公积金     | 28.89 | 28.89 |       |
|     |    | 302     | 商品和服务支出   | 16.94 |       | 16.94 |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费       | 0.20  |       | 0.20  |
| 302 | 02 | 30202   | 印刷费       | 0.01  |       | 0.01  |
| 302 | 05 | 30205   | 水费        | 0.00  |       | 0.00  |
| 302 | 06 | 30206   | 电费        | 0.02  |       | 0.02  |
| 302 | 07 | 30207   | 邮电费       | 2.41  |       | 2.41  |
| 302 | 08 | 30208   | 取暖费       | 0.10  |       | 0.10  |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费       | 0.45  |       | 0.45  |
| 302 | 15 | 30215   | 会议费       | 0.22  |       | 0.22  |
| 302 | 16 | 30216   | 培训费       | 0.97  |       | 0.97  |
| 302 | 17 | 30217   | 公务接待费     | 0.49  |       | 0.49  |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费      | 2.70  |       | 2.70  |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费       | 3.38  |       | 3.38  |
| 302 | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费 | 6.00  |       | 6.00  |
|     |    | 303     | 对个人和家庭的补助 | 52.59 | 52.59 |       |

|     |    |         |        |       |       |  |
|-----|----|---------|--------|-------|-------|--|
| 303 | 05 | 30305   | 生活补助   | 52.59 | 52.59 |  |
| 303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助 | 2.66  | 2.66  |  |
| 303 | 05 | 3030504 | 村干部补助  | 49.94 | 49.94 |  |

表 8

一般公共预算项目支出预算表

单位：草地乡政府

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）       | 金额    |
|------|----|----|--------|----------------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                |       |
|      |    |    |        | 合 计            | 44.60 |
|      |    |    |        |                | 44.60 |
|      |    |    |        | 草地乡政府          | 44.60 |
|      |    |    |        | 行政运行           | 11.60 |
| 201  | 03 | 01 | 303001 | 安全生产工作经费       | 1.00  |
| 201  | 03 | 01 | 303001 | 纪委群团工作经费       | 1.60  |
| 201  | 03 | 01 | 303001 | 伙食团补助费         | 9.00  |
|      |    |    |        | 对村民委员会和村党支部的补助 | 33.00 |
| 213  | 07 | 05 | 303001 | 基层组织和公共服务运行费   | 33.00 |

表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：草地乡政府

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |               |            |         |         |       |
|--------|----------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
|        |          | 合计         | 因公出国<br>（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 |       |
|        | 合 计      | 6.49       |               | 6.00       |         | 6.00    | 0.49  |
|        |          | 6.49       |               | 6.00       |         | 6.00    | 0.49  |
| 303001 | 草地乡政府    | 6.49       |               | 6.00       |         | 6.00    | 0.49  |

表 10

政府性基金支出预算表

单位：草地乡政府

金额单位：万元

| 项    目 |   |   |      | 本年政府性基金预算支出 |    |      |      |
|--------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 科目编码   |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目）    | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类      | 款 | 项 |      |             |    |      |      |
|        |   |   |      | 合    计      |    |      |      |
|        |   |   |      | 此表无数据       |    |      |      |
|        |   |   |      |             |    |      |      |
|        |   |   |      |             |    |      |      |

表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：草地乡政府

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |               |            |         |         |       |
|------|----------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
|      |          | 合计         | 因公出国<br>（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 |       |
|      | 合 计      |            |               |            |         |         |       |
|      | 此表无数据    |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |

表 12

国有资本经营预算支出预算表

单位：草地乡政府

金额单位：万元

| 项    目 |   |   |      | 本年国有资本经营预算支出 |    |      |      |
|--------|---|---|------|--------------|----|------|------|
| 科目编码   |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目）     | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类      | 款 | 项 |      |              |    |      |      |
|        |   |   |      | 合    计       |    |      |      |
|        |   |   |      | 此表无数据        |    |      |      |
|        |   |   |      |              |    |      |      |
|        |   |   |      |              |    |      |      |

表 13

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

| 单位名称         | 项目名称      | 预算数   | 年度目标                      | 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 |
|--------------|-----------|-------|---------------------------|------|--------|-----------------------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 303-草地乡政府    |           | 61.54 |                           |      |        |                                         |      |     |      |    |       |
| 303001-草地乡政府 | 公务用车运行维护费 | 6.00  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤    | 100 | %    | 20 | 反向指标  |
|              |           |       |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 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   | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）          | ≤    | 5   | %    | 30 | 反向指标  |
|              | 工会经费和福利费  | 6.08  | 提高预算编制质量，严格执行预            | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤    | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |

|  |     |      |                           |      |        |                                         |   |     |   |    |      |
|--|-----|------|---------------------------|------|--------|-----------------------------------------|---|-----|---|----|------|
|  |     |      | 算，保障单位日常运转。               | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|  |     |      |                           | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： （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[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|  | 邮电费 | 2.41 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 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   | 预算编制准确率（计算方法为： （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[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|  |        |      |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|  | 会议和培训费 | 1.19 | 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 | 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   | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）          | ≤ | 5   | % | 30 | 反向指标 |
|  |        |      |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|  |        |      |                           | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |

|  |          |      |                           |      |        |                                         |   |     |   |    |      |
|--|----------|------|---------------------------|------|--------|-----------------------------------------|---|-----|---|----|------|
|  | 办公印刷和接待费 | 0.70 | 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   | 预算编制准确率（计算方法为： （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[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|  |          |      |                           | 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 | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|  | 差旅费      | 0.45 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 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   | 预算编制准确率（计算方法为： （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[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|  | 取暖费 | 0.10 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 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   | 预算编制准确率（计算方法为： （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[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤  | 100 | %  | 20 | 反向指标 |
|  | 安全生产工作经费 | 1.00 | 做好全年安全生产工作，有物资保障，宣传到位，有效防止特殊安全事故的发生，维护社会安定稳定，促进安全生产工作持续开展 | 产出指标  | 时效指标      | 项目时效                                    | ≤  | 1   | 年  | 10 | 正向指标 |
|  |          |      |                                                           | 效益指标  | 经济效益指标    | 提前统筹规划，后期应急保障                           | 定性 | 优良差 |    | 10 | 正向指标 |
|  |          |      |                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 有效维护社会安全稳定                              | 定性 | 优良差 |    | 10 | 正向指标 |
|  |          |      |                                                           | 效益指标  | 可持续影响指标   | 促进安全生产工作持续开展                            | 定性 | 优良差 |    | 10 | 正向指标 |
|  |          |      |                                                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制                                    | ≤  | 0   | 万元 | 10 |      |
|  |          |      |                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 全乡三村，资金矿业                               | ≥  | 4   | 处  | 10 | 正向指标 |
|  |          |      |                                                           | 效益指标  | 生态效益指标    | 提升环境                                    | 定性 | 优良差 |    | 10 | 正向指标 |
|  |          |      |                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意                                    | ≤  | 100 | %  | 10 | 反向指标 |

|  |          |      |                           |      |        |                                         |    |     |   |    |      |
|--|----------|------|---------------------------|------|--------|-----------------------------------------|----|-----|---|----|------|
|  |          |      |                           | 产出指标 | 质量指标   | 有应急预案，有效防止特殊安全事故发生                      | 定性 | 优良差 |   | 10 | 正向指标 |
|  | 水电费      | 0.02 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |
|  |          |      |                           | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤  | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|  |          |      |                           | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）          | ≤  | 5   | % | 30 | 反向指标 |
|  | 纪委群团工作经费 | 1.60 | 用于草地乡纪检工作活动经费             | 产出指标 | 质量指标   | 纪委检查覆盖率                                 | ≥  | 95  | % | 10 |      |
|  |          |      |                           | 产出指标 | 时效指标   | 纪委案件办理时效达标率                             | ≥  | 90  | % | 10 |      |

|  |              |       |                            |       |         |            |    |     |    |    |  |
|--|--------------|-------|----------------------------|-------|---------|------------|----|-----|----|----|--|
|  |              |       |                            | 效益指标  | 可持续影响指标 | 提高纪检工作效率   | ≥  | 90  | %  | 15 |  |
|  |              |       |                            | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度      | ≥  | 95  | %  | 10 |  |
|  |              |       |                            | 成本指标  | 经济成本指标  | 成本控制       | ≤  | 2   | 万元 | 10 |  |
|  |              |       |                            | 效益指标  | 可持续发展指标 | 问题整改落实率    | ≥  | 95  | %  | 15 |  |
|  |              |       |                            | 效益指标  | 社会效益指标  | 检查结果公开率    | ≥  | 90  | %  | 10 |  |
|  |              |       |                            | 产出指标  | 数量指标    | 纪委检查频次     | ≥  | 15  | 次  | 10 |  |
|  | 基层组织和公共服务运行费 | 33.00 | 从各村实际出发，提升村办公能力，保障村级各项事务开展 | 成本指标  | 经济成本指标  | 33 万元      | ≤  | 33  | 万元 | 10 |  |
|  |              |       |                            | 效益指标  | 可持续影响指标 | 各村可持续发展    | 定性 | 优良差 |    | 10 |  |
|  |              |       |                            | 满意度指标 | 满意度指标   | 提高群众满意度    | ≥  | 95  | %  | 10 |  |
|  |              |       |                            | 产出指标  | 质量指标    | 保障村级各项事务开展 | 定性 | 优良差 |    | 10 |  |
|  |              |       |                            | 效益指标  | 社会效益指标  | 维护社会和谐稳定   | 定性 | 优良差 |    | 10 |  |
|  |              |       |                            | 产出指标  | 时效指标    | 项目完成时效     | ≤  | 1   | 年  | 10 |  |
|  |              |       |                            | 产出指标  | 数量指标    | 3 村全覆盖     | =  | 3   | 处  | 10 |  |

|  |        |      |                         |       |         |                    |        |     |    |    |  |
|--|--------|------|-------------------------|-------|---------|--------------------|--------|-----|----|----|--|
|  |        |      |                         | 效益指标  | 生态效益指标  | 改善村容村貌，提升          | 定性     | 优良差 |    | 10 |  |
|  |        |      |                         | 效益指标  | 经济效益指标  | 村寨发展依托，保障          | 定性     | 优良差 |    | 10 |  |
|  | 伙食团补助费 | 9.00 | 用于职工伙食团日常开销，提高全乡职工的生活水平 | 满意度指标 | 满意度指标   | 干部职工满意度            | $\geq$ | 95  | %  | 10 |  |
|  |        |      |                         | 效益指标  | 社会效益指标  | 提高干部职工工作积极性        | 定性     | 优良差 |    | 20 |  |
|  |        |      |                         | 产出指标  | 时效指标    | 项目经费时效             | $\leq$ | 1   | 年  | 10 |  |
|  |        |      |                         | 产出指标  | 质量指标    | 安全、卫生提供食物，保障职工伙食水平 | 定性     | 优良差 |    | 10 |  |
|  |        |      |                         | 产出指标  | 数量指标    | 在伙食团就餐人数           | $\geq$ | 28  | 人数 | 10 |  |
|  |        |      |                         | 效益指标  | 可持续影响指标 | 维护乡伙食团持续开展         | 定性     | 优良差 |    | 20 |  |
|  |        |      |                         | 成本指标  | 经济成本指标  | 成本控制               | $\leq$ | 10  | 万元 | 10 |  |

### **第三部分 草地乡政府 2023 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟县草地乡政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。九寨沟县草地乡政府 2023 年收支预算总数 402.88 万元，比 2022 年收支预算总数增加 101.13 万元，主要原因是行政单位人员工资福利支出增加，村干部补助纳入 2023 年预算。

### （一）收入预算情况

九寨沟县草地乡政府 2023 年收入预算 402.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 402.88 万元，占 100%；无政府性基金预算拨款收入。

### （二）支出预算情况

草地乡政府 2023 年支出预算 402.88 万元，其中：基本支出 358.28 万元，占 88.93%；项目支出 44.6 万元，占 11.07%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

草地乡政府 2023 年财政拨款收支预算总数 402.88 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增减 101.13 万元，主要原因是行政单位人员工资福利支出增加，村干部补助纳入 2023 年预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 402.88 万元、无上年政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务

支出 212.78 万元、社会保障和就业支出 57.75 万元、卫生健康支出 20.52 万元、农林水支出 82.94 万元、住房保障支出 28.89 万元。

### **三、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**

草地乡政府 2023 年一般公共预算当年拨款 402.88 万元，比 2022 年预算数增加 101.13 万元，主要原因是行政单位人员工资福利支出增加，村干部补助纳入 2023 年预算。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 212.78 万元，占 52.81%；社会保障和就业支出 57.75 万元，占 14.33%；卫生健康支出 20.52 万元，占 5.1%；农林水支出 82.94 万元，占 20.59%；住房保障支出 28.89 万元，占 7.17%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2023 年预算数为 212.78 万元，主要用于：草地乡政府单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为 38.5 万元，主要用于：缴纳草地乡 2023 年职工养老保险单

位部分。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023 年预算数为 19.25 万元，主要用于：草地乡政府在职人员 2023 年职业年金单位部分缴费支出。

8. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023 年预算数为 16.85 万元，主要用于：草地乡政府缴纳行政单位医疗单位部分缴费支出。

10. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023 年预算数为 3.67 万元，主要用于：草地乡政府集中缴纳公务员医疗补助支出。

11. 农林水（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2023 年预算数为 82.94 万元，主要用于：发放草地乡 2023 年村干部工资以及草地乡三个村的村务经费。

11. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023 年预算数为 28.89 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

草地乡政府 2023 年一般公共预算基本支出 358.28 万元，其中：

人员经费 356.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费、村干部补助、遗属补助支出。

公用经 46.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费支出。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

草地乡政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 6.49 万元，其中：公务接待费 0.49 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元，无因公出国（境）经费。

### **（一）公务接待费较 2022 年预算增加 0.49 万元。**

2023 年公务接待费计划用于执行草地乡公务接待支出。

### **（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。**

单位现有公务用车 2 辆，其中：思威牌越野车 1 辆，尼桑牌皮卡车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 2 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常公务用车、护林防火、禁毒宣传、安全生产等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

草地乡政府 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

草地乡政府 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，草地乡政府有的机关运行经费财政拨款预算为 52.54 万元，较 2022 年预算减少 4.35 万元。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，草地乡政府无政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，草地乡政府共有车辆 2 辆，其中，草地乡政府特种专业技术用车 1 辆、其他公务用车 1 辆。

### **（四）预算绩效情况**

2023 年九寨沟县草地乡政府开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 402.88 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 341.33 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 16.95 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 44.6 元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指草地乡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（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指草地乡政府用于应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指草地乡政府用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）农林水（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：指草地乡政府村干部补助及基层组织和公共服务运行支出。

（八）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位

及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入草地乡政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）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、培训费、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。