

同仁市财政局文件

同财绩〔2023〕4号

签发人：秦丽华

关于2023年部门预算项目绩效目标的批复

市直有关单位：

根据《中华人民共和国预算法》和《市级部门预算绩效管理暂行办法》及2023年市级部门预算编制的有关要求，现将2023年部门项目绩效目标批复给你们，并要求如下：

一、牢固树立过“紧日子”思想，严格压缩一般性支出，加大资金统筹力度，优化财政支出结构，提升资金使用效益，把有限的资金用在刀刃上，全力保障民生大局。要围绕财政支出的科学性、时效性，深入推进预算绩效管理，全面提高预算编制水平，高质量完成2023年度部门预算编制。

二、各部门要以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，在提高公共产品质量和控制节约成本的同时，充分发挥财政资金使用效益，不断提升公共服务水平。

三、将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效。要掌握项目资金的支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预期偏离。因政策变化、突发事件等因素影响目标实现，确需调整绩效目标的，要按照绩效目标管理要求和审核流程，随预算一起调整

四、各部门要全面开展项目绩效自评，及时上报部门预算项目绩效目标评价资料，上报时间为2023年11月30日前。按时不报的单位将予以通报并扣除本年度经费的5%。

附件：市级部门预算项目绩效目标批复表



抄送：州财政局，市政府办，本局各局长档

2023年同仁市行政事业单位部门预算项目支出表

单位: 万元

序号	单位	项目名称	部门经济科目	政府经济科目	金额	绩效目标	备注
1	中共同仁市委办公室	同仁市机要和保密局专项业务经费	3029999	50299	3.62	为进一步做好同仁市机要保密工作,提高机要保密工作保障能力,增强全民机要保密工作意识。	
2		市委督考一体化委员会专项业务经费	3022701	50205	30.00	保障同仁市督考一体化平台及OA系统正常有效运行;对外行使党委政府督查机构、市目标责任考核领导小组办公室职责,对全市中心工作的督查以及对上级重大决策、重要文件、重要工作的贯彻落实情况进行督促检查考核等。	
3		同仁市党史研究室专项业务经费	3022701	50205	100.00	收集资料编纂出版《同仁年鉴(2023)》和《同仁市扶贫志》,总结经验教训,推进经济社会发展,为领导决策服务,为科学发展服务;为更好的完成党史研究室各项工作顺利完成。	
4		同仁市委办公室专项业务经费	30215	50202	6.00	有序开展组织全市各项重大会议,保障会议圆满完成。	
5		接待费	30217	50206	17.46	圆满完成市委按规定接待各类公务活动。	
6	同仁市档案馆	同仁市档案馆专项业务经费	30208	50502	7.00	为进一步加强档案资源建设,做好档案接收保管和档案服务利用,为档案利用提供高效的查档服务和设备保障。	
7	同仁市人民政府办公室	2023年机房托管费	3022701	50205	7.00	保障2023年机房托管费用支付	
8		2023年商务领航经费	30207	50201	6.00	保障2023年商务领航经费	
9		2023年电子政务平台乡镇视频会议费	3022701	50205	34.40	保障2023年电子政务平台乡镇视频会议费	
10		2023年政府法律顾问费	30203	50201	40.00	保障2023年政府法律顾问费	
11		2023年政府督察办工作经费	30201	50201	3.00	保障2023年政府督察办工作经费	
12		2023年门户网站维护营运费	3022701	50205	3.00	保障2023年门户网站维护营运费	
13		2023年冬季供暖费	30208	50201	60.00	保障2023年冬季供暖费	
14		2023年市政府食堂工作人员补助及食堂补助	3029999	50299	76.00	保障2023年市政府食堂工作人员补助及食堂补助	
15		2023年市政府接待费	30217	50206	31.04	保障2023年市政府接待支出	
16		2023年市直机关公务用车管理平台运营费	3022701	50205	8.00	保障2023年市直机关公务用车管理平台运营费	
17		2023年接待中心工作人员经费	3022601	50205	28.50	保障2023年接待中心工作人员经费	
18		视频会议接入维护费	3029999	50299	24.90	保障视频会议接入维护费	
19		藏语言工作经费	30202	50201	33.00	藏语言工作经费	
20		政府食堂改造			100.00	保障食堂改造	
21		党政办公大楼运维费			20.00	党政办公大楼运维费	

2023年同仁市行政事业单位部门预算项目支出表

单位: 万元

序号	单位	项目名称	部门经济科目	政府经济科目	金额	绩效目标	备注
22	同仁市人民代表大会常务委员会办公室	2023年市人大公务接待费	30517	50206	7.76	公务接待费	
23		2023年人大专委会工作经费	3029999	50299	10.00	人大专委会工作经费	
24		2023年人大会议经费	30215	50202	30.00	人大会议经费	
25		2023年县乡人大代表活动经费	3029999	50299	40.00	县乡人大代表活动经费	
26		2023年人大代表培训费	30216	50203	16.00	人大代表培训费	
27		2023年全国人大代表专项经费			2.00	人大代表专项经费	
28	中国人民政治协商会议同仁市委员会办公室	接待费	30217	50206	7.76	确保政协各项工作正常运行	
29		2023年文史资料专项	30201	50201	5.00	贯彻执行党和国家的方针、政策, 强化政策宣传工作, 发挥政协统一战线职能。	
30		2023年政协委员各项视察调研专项	30201	50201	16.00	围绕市委、市政府中心工作, 委员通过各项监督检查和视察调研, 实现政协委员参政议政、民主监督职责。	
31		2023年乡镇政协联络组工作专项	30201	50201	11.00	强化基层政协工作, 提升乡镇政协联络组工作效能。	
32		2023年政协委员联系专项	30201	50201	15.00	联系协调政协委员与各级政协的有关履职活动	
33		2023年度政协会议	30215	50202	25.00	保障完成市委、市政府中心工作, 确保两会及政协各项会议顺利圆满完成。	
34	中共同仁市纪律检查委员会	2023年度市委巡察经费	30201	50201	10.00	2023年度市委巡察经费	
35		2023年监督检查经费	30201	50201	5.00	2023年监督检查经费	
36		2023年度举报平台政务租金	3022701	50205	10.00	2023年度举报平台政务租金	
37		2023年度审查调查设备购置费	30201	50201	3.00	2023年度举报平台政务租金	
38		2023年村务监督委员会报酬	3022601	50205	36.00	2023年度村务监督委员会报酬	
39		2023年度办案经费	30201	50201	5.00	2023年度办案经费	
40	中共同仁市委政法委员会	2023年度留置场所运行费	30201	50201	2.00	2023年度留置场所后期运行费	
41		社会综合治理	3029999	50299	50.00	社会综合治理	
42		综合中心专线租赁费	3029999	50299	62.70	综治中心专线租用费用	
43		监控系统线路维护费	3029999	50299	24.84	监控系统线路维护费	

2023年同仁市行政事业单位部门预算项目支出表

单位: 万元

序号	单 位	项目名称	部门经济科目	政府经济科目	金额	绩效目标	备注
44	中共同仁市委 委员会组织部	农牧民培训费	30216	50203	14.00	农牧民培训费	
45		选调生工作经费	3029999	50299	33.60	选调生工作经费	
46		人才发展工作经费	3029999	50299	30.00	人才发展工作经费	
47		乡村振兴工作队工作经费	3029999	50299	72.00	乡村振兴工作队工作经费	
48		25年党龄干部等生活补助	30399	59999	120.00	25年党龄干部等生活补助	
49		2022年度目标考核奖金	3029999	50299	30.00	2022年度目标考核奖金	
50		村两委及驻村干部意外保险	3029999	50299	17.00	村两委及驻村干部意外保险	
51		县直机关和乡镇培训经费	30216	50206	26.00	县直机关和乡镇培训经费	
52		党内关爱专项经费	30399	59999	20.00	党内关爱专项经费	
53		农牧民现代远程教育经费	30216	50206	5.00	农牧民现代远程教育经费	
54		大组工网建设、远程维护费	3022701	50205	5.00	大组工网建设、远程维护费	
55		社区党建示范化项目资金			79.00	社区党建示范化项目资金	
56	同仁市 老干部服务中心	老干部外出考察培训费	30216	50502	20.00	根据同办发【2013】11号文件规定,估算150人,财政补助1800元,计:27万元。	
57		退休干部特需经费	3029902	50502	43.74	根据黄办发【2017】35号文件规定,退休干部公用经费标准每人每年不低于300元,1458人*300元=437400元。	
58		离退休支部书记委员工作补助经费	3029902	50502	2.16	离退休党支部书记每月200元,200*5人*12月=12000元;支委委员每人100元,100*8人*12=9600元。	
59		康乐遗属取暖补贴费	30208	50502	0.32	康乐离休遗属4人,每人每年补贴800元取暖费。	
60		离退休人员死亡抚恤金	30304	50901	500.00	根据青民发【2012】44号文件,退休人员估算行政7500元*40个月*20个人=600万元。退休人员事业估算7000*20个月*30个人=420万元合计1020万元。	
61		高原生活补助及住房补助费	30399	50999	60.00	新退休人员高原生活补助140人*3000元=420000元,住房补助费55*8000元=440000元,合计86万元	
62		离休遗属不足3000元生活补助	30305	50901	17.18	根据2022年1号会议纪要,解决13名离休遗属不足3000元生活补助171756元	
63		两节慰问经费	3029902	50502	46.00	2022年1号会议纪要,两节期间慰问标准提高至500元不足部分及走访慰问离休遗属、离休人员、历任老领导慰问需资金52万元	

2023年同仁市行政事业单位部门预算项目支出表

单位: 万元

序号	单 位	项目名称	部门经济科目	政府经济科目	金额	绩效目标	备注
64	中国共产党同仁市委统一战线工作部	2023工商联工作经费	30201	50201	1.00	工商联工作经费	
65		2023寺管干部工资岗位补助	30305	50901	22.32	寺管干部工资岗位补助	
66		2023“两奖两补”资金	30399	50299	55.00	“两奖两补”资金	
67		2023朝觐工作经费	30201	50201	5.00	朝觐工作经费	
68		2023寺院经费、民管会报酬及阿訇生活补助	30305	50901	121.98	寺院经费、民管会报酬及阿訇生活补助	
69		2023精神脱贫工作经费	30201	50201	3.00	精神脱贫工作经费	
70		2023佛伊协工作经费	30201	50201	3.00	佛伊协工作经费	
71		2023涉藏统战专项经费	30201	50201	6.00	涉藏统战专项经费	
72	中国共产主义青年团同仁市委员会	2023年“五四”青年节经费	3029999	50299	1.00	保障五四活动顺利开展	
73		2023年志愿者经费	3029999	50299	1.00	保证志愿者活动正常开展	
74		青海省中长期青年发展规划及青少年创建活动经费	30201	50201	1.00	中长期青年发展规划及青少年创建活动经费	
75		团代会	30215	50202	2.70	圆满完成会议	
76	同仁市总工会	2023年群团协同化基地工作经费	30201	50201	56.00	2023年群团协同化基地工作经费	
77	同仁市工业商务和信息化局	2023年青洽会	30215	50206	30.00	2023年青洽会	
78		招商引资及助企暖企专项资金			100.00	招商引资及助企暖企专项资金	
79		“十四五”招商引资规划专题片			18.00	十四五”招商引资规划专题片	
80	同仁市发展和改革委员会	同仁市重点项目服务中心经费	30201	50201	5.00	同仁市重点项目服务中心经费	
81		同仁市粮食储备办公经费	30201	50201	2.00	同仁市粮食储备办公经费	
82		同仁市永盛建设有限公司办公经费	30201	50201	5.00	同仁市永盛建设有限公司办公经费	
83		同仁市公共信用体系运行经费	30201	50201	1.00	同仁市公共信用体系运行经费	
84		同仁市粮食应急周转资金	3029999	50299	50.00	同仁市粮食应急周转资金	
85	同仁市审计局	审计专项业务经费	3022701	50205	10.00	2023年审计专项业务经费	

2023年同仁市行政事业单位部门预算项目支出表

单位: 万元

序号	单 位	项目名称	部门经济科目	政府经济科目	金额	绩效目标	备注
86	同仁市 财政局	2023年非法集资宣传经费	30201	50201	5.00	2023年非法集资宣传经费	
87		2023年政采云平台项目采购服务费	3022701	50205	19.00	2023年政采云平台项目采购服务费	
88		2023年全市国库集中支付中心网络租赁费	3022701	50205	12.00	2023年全市国库集中支付中心网络租赁费	
89		2023年资产管理信息系统升级实施服务费	3022701	50205	6.50	2023年资产管理信息系统升级实施服务费	
90		2023年预算管理一体化运维服务费	3022701	50205	31.00	2023年预算管理一体化运维服务费	
91	同仁市 公安局	道路监控租赁费	30214	50201	150.00	目前,我局已建成道路监控1077路,道路监控在维护社会稳定、侦办案件方面发挥了重要的信息支撑作用,以上1077路监控租赁费每年需支出2898072元,我局经费有限,无力承担该笔租赁费用,申请纳入2022年财政预算。	
92		2023年民辅警、村警意外伤害保险费	3029999	50299	33.52	落实从优待警政策	
93		2023年看守所给养费	30399	59999	20.00	同仁市看守所羁押量为150人,拘留所羁押量为56人,按照实际羁押人数以每月平均羁押55人计算,给养费为每人每年3240元,衣被费、医疗费、公杂费每人每年790元,公务费、修缮费及其他费用每人每年530元,计算得出2023年所需费用为25.08万元	
94	同仁市 司法局	2023年社区矫正(安置帮教)重点人员经费及补助	3029999	50299	5.00	社区矫正(安置帮教)重点人员经费及补助	
95		2023年“八五”普法经费	30201	50201	20.00	八五”普法经费(9.8万人,人均3元)	
96		2023年人民调解员实行“一案一补”案件补贴	3029999	50299	4.00	人民调解员实行“一案一补”案件补贴	
97		2023年人民调解员生活补助	3029999	50299	4.00	人民调解员生活补助	
98		驻法院人民调解室工作经费	3029999	50299	10.00	贯彻落实市委全面依法治市决策部署	
99		2023年村(社区)法律顾问费	3029999	50299	5.00	村(社区)法律顾问费(80*8000元)	
100	同仁市 妇女联合会	2023年妇女儿童服务中心工作经费	3029999	50299	6.00	贯彻男女平等基本国策和儿童优先原则,全面实施妇女儿童发展两个规划,大力营造尊重妇女、保护儿童的社会氛围。	
101		2023年男女平等工作经费	3029999	50299	1.00	贯彻落实男女平等基本国策,维护妇女儿童合法权益。	
102		第十二次妇女代表大会会议经费	30215	50202	3.00	2023年第十二次妇女代表大会会议经费	
103	中共同 仁市委	2023年取暖费	30208	50502	15.00	2023年取暖费	
104	同仁市 交通运	2023年公交车司机补贴	39999	59999	100.00	公交车司机补贴100万元	
105	同仁市 农村公 路养护	农村公路养护资金	3029999	50502	116.00	目标1:中央和省补助,市(州)、县财政配套资金及时足额到位,县级人民政府履行主体责任,落实“县道县管,乡村道乡村管”的管理机制和“有路必养,养必到位”的工作要求。	
106	同仁市 交通运 输综合 行政执 法大队	2023年执法人员(临聘)工资	3019904	50501	35.00	2023年执法人员(临聘)工资	
107		2023年治超经费	30201	50502	2.00	2023年治超经费	
108		2023年成品油补贴	39999	59999	10.00	2023年成品油补贴	

2023年同仁市行政事业单位部门预算项目支出表

单位: 万元

序号	单 位	项目名称	部门经济科目	政府经济科目	金额	绩效目标	备注
109	同仁市应急管理局	2023年安全生产专项	3029999	50299	20.00	2023年安全生产专项	
110		2023年自然灾害公众责任险	3029999	50299	44.20	2023年自然灾害公众责任险	
111		2023年救灾救济补助金	3029999	50299	20.00	2023年救灾救济补助金	
112		2023年农房保险	3029999	50299	10.00	2023年农房保险	
113	同仁市住房和城乡建设局	同仁市污水处理厂一期运行费	3029999	50299	234.00	保障污水处理厂正常运行	
114		同仁市污水处理厂二期运行费	3029999	50299	203.32	同仁市污水处理厂二期运行费	
115		同仁市污水处理厂污染源在线监测运营费	3029999	50299	22.00	2023年同仁市污水处理厂污染源在线监测运营费	
116		同仁市供热公司污染源在线监测运营费	3029999	50299	27.00	2023年同仁市供热公司污染源在线监测运营费	
117		市政府大楼维修加固项目			380.00	市政府大楼维修加固项目	
118		市政府大院改造项目			200.00	市政府大院改造项目	
119		政府干部周转房			320.00	政府干部周转房	
120	同仁市城市管理局	2023年城市管护费	3029999	50502	220.00	2023年城市管护费	
121		2023年城市绿化费	3029999	50502	200.00	加强和改善城镇绿地系统规划编制, 为了合理配置公共绿地, 提高城镇扩绿的建设规模	
122		2023年环卫工人爱心早餐款	30305	50599	120.00	2023年环卫工人爱心早餐款	
123		2023年城区路灯费	3029999	50502	100.00	2023年城区路灯费	
124		2023年环卫工人绩效工资	3022601	50502	50.00	2023年环卫工人绩效工资	
125		2023年城区环卫作业服务费	3022701	50502	1393.65	结合城镇环境综合治理, 加快全县生活垃圾无害化处理, 无死角清运	
126		公厕运行维护费			10.00	公厕运行维护费	
127		清洁工工资			312.00	城北新区、隆务河景观带两侧保洁及城区周边垃圾死角清理工资任务繁重, 相对匹配环卫工缺口大, 诸多区域管理空白, 清理区域得不到有效保持, 需新增环卫工人80名。	
128		垃圾处理厂设备购置			200.00	垃圾处理厂设备购置	
129	同仁市市场监督管理局	2023年食品安全抽检专项	3022701	50205	40.00	2023年食品安全抽检专项	
130		2023年明厨亮灶系统费用专项(运行维护)	3022701	50205	8.00	2023年明厨亮灶系统费	

2023年同仁市行政事业单位部门预算项目支出表

单位: 万元

序号	单 位	项目名称	部门经济科目	政府经济科目	金额	绩效目标	备注
131	同仁市消防救援大队	新建特勤站正规化及“一短三块”建设项目	3029999	50299	195.00	新建特勤站正规化及“一短三块”建设项目	
132		新建特勤站室内配套设施项目			55.00	根据同仁市地理环境南北跨度较大的实际,通过分析研判火灾发生规律,在同仁市城北新区修建特勤站是非常有必要的,特勤站的建设将会极大的缓解城北新区及周边各乡镇火灾扑救压力,如发生意外情况能够节省大量的时间更好的减少人民群众财产损失,为满足入住条件需购买相关配套设施。	
133		消防应急装备购置	30218	50204	50.00	用于消防应急设备更新及购置。	
134	同仁市统计局	2023年农产量抽样调查	3029999	50299	6.84	为了稳定调查队伍,提高农产量调查数据的真实性、准确性,及时性	
135		第五次全国经济普查	30201	50201	80.00	全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征,深化统计现代化改革,更加有效发挥统计监督职能作用,具有重要深远的意义。	
136		2022年人口变动抽样调查经费			0.71	及时、准确地掌握人口发展变化情况	
137	同仁市供销社	2023年同仁市农村电商服务中心场地租赁费	3029999	50502	48.00	电子商务推广、应用	
138	中国人民解放军青海省同仁市人民武装部	2023征兵费	30201	50201	15.00	完成年度征兵及兵役登记工作,确保不发生退兵问题	
139		2023年民兵事业费	30201	50201	10.00	民兵编组合理,组织健全,教育扎实,能够有效执行相关任务	
140		2023武装体系建设费	30201	50201	10.00	武装体系建设更加优化合理	
141		2023国防委经费	30201	50201	10.00	国防动员潜力调查精准,国防教育扎实,动员拉练有效	
142	同仁市委宣传部	2023年市红旗宣讲团活动经费	30201	50201	4.00	市红旗宣讲团活动经费,将组织市红旗宣讲团多轮次全方位赴各乡镇开展宣讲,为确保宣讲工作正常运行	
143		“五星级文明户”创建经费	30201	50201	20.00	开展全市“五星级文明户”创建工作	
144		2023年新时代文明实践中心(所、站)运行费用	30201	50201	20.00	建立新时代文明实践中心1个,所11个、站80个,为进一步巩固建设成果。	
145		2023市互联网舆情信息中心工作经费	30201	50201	15.00	市互联网舆情信息中心工作经费,加强全市网络舆情监测和预警处置工作	
146		2023年精神文明建设创建活动经费	30201	50201	4.00	精神文明建设创建活动经费,为进一步提高我市精神文明创建工作水平	
147		对外宣传推介工作经费	30201	50201	5.00	对外宣传推介工作经费,推送全市重点工作	
148		2023年文明城市创建经费	30201	50201	15.00	文明城市创建经费,为全面建设富裕团结文明和谐美丽新同仁提供有力的精神力量	
149	同仁市融媒体中心	2023年网络传输费	30214	50502	4.50	进一步扩大电视节目的有效覆盖,促进电视台事业发展,让农牧民按时看到电视,听到党的声音。对于丰富广大农牧民群众精神文化生活。	
150		2023年新闻荟萃	30214	50502	30.00	新闻荟萃,使全省人民及农牧民看到同仁电视新闻,扩大党和政府影响力,促进广电事业的发展,为我县的安定团结良好的精神环境。	
151		2023年老放映员补助	30305	50599	4.13	妥善解决老放映员的保障和生活困难问题,解决老放映员历史遗留问题,促进广电事业的发展,为我县的安定团结良好的精神环境。	
152		2023年国标数字无线覆盖和应急广播费用	30213	50502	59.00	国标地面数字的实施的应急广播村村响的实施对全县的政治稳定,民族团结具有十分重要的意义对于丰富广大农牧民群众精神文化生活、普及科技知识,提高全民族素质,	
153		融媒体后台运行维护费	30213	50502	70.00	专业人员培训、设备更新与维护、第三方运行服务 加快推进县级融媒体中心在机构、内容、渠道、平台、人员、经营、管理方面深度融合	
154		教育考试经费(中高考及学业水平考试)	3029999	50299	57.50	推进教育干质量发展	

2023年同仁市行政事业单位部门预算项目支出表

单位：万元

序号	单 位	项目名称	部门经济科目	政府经济科目	金额	绩效目标	备注
155	同仁市教育局	城乡义务教育补助经费（地方配套）	3029999	50299	50.00	用于全省城乡义务教育阶段学生各类资助补助资金	
156		2023师德师风和量化考核绩效工资	3010703	50101	120.00	健全科学的中小学绩效工资动态调整机制	
157		督学经费	3029999	50299	80.00	聘任督学团队薪资报酬	
158		原民办代课教师养老生活补助（地方配套资金）	30399	50901	13.45	根据《青海省教育厅办公室 关于做好2021年中小学原民办教师和代课教师养老生活补助统计发放工作的通知》青教办【2021】69号要求，退养民办教师教龄满25年的每人每月1600元，满20年的每人每月1000元，不满20年的每人每月800元；被辞退民办教师和代课教师，共计27.65万元	
159		2023年教育发展基金	3029999	50299	500.00	教育发展基金	
160		三江源地区“1+9+3”教育经费保障补偿资金	3029999	50299	1773.00	在三年三江源地区实施学前一年教育、中等职业三年教育经费补偿政策；再现行义务教育经费保障机制补助标准基础上，适当提高公用经费和寄宿生生活补助标准；对异地就读的初中、高中阶段学生及当年考入普通高校本、专科学校的农牧民家庭学生给予一定的资助。	
161		教育捐赠收入			148.50	教育捐赠收入	
162	同仁市文体旅游广电局	2023年文旅产业补助（文化产业资金）	39999	59999	100.00	文旅产业补助	
163		2023年两馆免费开放资金	39999	59999	11.30	2023年两馆免费开放资金	
164	同仁市乡村振兴局	2023年乡村振兴衔接资金项目前期费	39999	59999	500.00	2023年乡村振兴项目前期费用用于二类费用支出	
165	同仁市自然资源局	2023年东西山造林项目后期管护	3022601	50502	100.00	2023年东西山项目后期管护	
166		2023年森林和草原火灾风险普查经费	3022701	50205	118.00	2023年森林和草原火灾风险普查经费	
167		2023年阿赛公路租赁费	3022601	50205	10.00	阿赛公路租赁方便群众	
168		2023年森林保险补贴	3022701	50205	31.14	2023年森林保险补贴	
169		2023年森林生态效益补偿基金地方配套	30201	50201	8.50	2023年森林生态效益补偿基金地方配套	
170		2023年森林草原防火经费	30218	50204	5.00	2023年森林草原防火经费	
171		2023年三江源湿地管护工资	3022601	50205	21.60	2023年三江源湿地管护工资	
172		2023年地质灾害防治经费	3029999	5E+06	20.00	2023年地质灾害防治经费	
173	同仁市林业工作站	2023年草原管护员工资	39999	5999	293.76	草原鼠虫害检测，草原项目建设及管护日志。	
174		2023年林业有害生物防控经费	39999	5999	3.00	林业有害生物防控经费	

2023年同仁市行政事业单位部门预算项目支出表

单位: 万元

序号	单 位	项目名称	部门经济科目	政府经济科目	金额	绩效目标	备注
175	同仁市水利局	2023年同仁市水利发展“十三五”规划末期评估报告项目	3029999	5E+06	39.00	完成同仁市水利发展“十三五”规划末期评估报告。	
176		2023年气象灾害防御经费项目	3029999	5E+06	8.00	及时保障气象灾害防御经费,在一定程度上减轻气象突发事件灾害造成的经济损失。	
177		2023年扎毛水库管理所年度防汛及维修经费	3029999	5E+06	40.00	扎毛水库管理所防汛及维修经费	
178	同仁市水利综合服务中心	2023年防汛工作经费	3029999	5E+06	5.00	2023年防汛工作经费	
179		2023年水质检测费	3029999	5E+06	5.00	2023年水质检测费	
180	同仁市自然资源局	2023年系统维护费	30201	50201	5.00	不动产登记平台系统维护费	
181	同仁市生态环境局	2023年环保专项经费	3029999	5E+06	30.00	2023年环保专项经费	
182	同仁市隆务镇人民政府	寺管会经费			31.00	寺管会经费	
183		民族团结进步展示馆			300.00	保障民族团结进步展示馆项目顺利建成	
184		2023年村级财务代理记账服务费			10.56	2023年村级财务代理记账费用	
185	同仁市瓜什则乡人民政府	寺管会经费			14.00	寺管会经费	
186		2023年村级财务代理记账服务费			5.76	2023年村级财务代理记账费用	
187	同仁市保安镇	2023年村级财务代理记账服务费			13.44	2023年村级财务代理记账费用	
188	同仁市曲库乎	2023年村级财务代理记账服务费			7.68	2023年村级财务代理记账费用	
189	同仁市年都乎	2023年村级财务代理记账服务费			5.76	2023年村级财务代理记账费用	
190	同仁市扎毛乡	2023年村级财务代理记账服务费			3.84	2023年村级财务代理记账费用	
191	同仁市加吾乡	2023年村级财务代理记账服务费			5.76	2023年村级财务代理记账费用	
192	同仁市多哇镇	2023年村级财务代理记账服务费			5.76	2023年村级财务代理记账费用	
193	同仁市兰采乡	2023年村级财务代理记账服务费			2.88	2023年村级财务代理记账费用	
194	同仁市黄乃亥	2023年村级财务代理记账服务费			3.84	2023年村级财务代理记账费用	
195	同仁市双朋西	2023年村级财务代理记账服务费			3.84	2023年村级财务代理记账费用	

2023年同仁市行政事业单位部门预算项目支出表

单位: 万元

序号	单 位	项目名称	部门经济科目	政府经济科目	金额	绩效目标	备注
196	同仁市民政局	2023年贫困大学生救助			5.00	2023年贫困大学生救助	
197		2023年老年福利(高龄补贴)			380.00	2023年老年福利(高龄补贴)	
198		2023年严重精神障碍补助			43.20	2023年严重精神障碍补助	
199		2023年农村低保			230.00	2023年农村低保	
200		2023年老年人意外伤害险			11.00	2023年老年人意外伤害险	
201		2023年热贡敬老院经费			18.00	2023年热贡敬老院经费	
202		2023年城市低保			210.00	2023年城市低保	
203		2023年重度残疾人生活护理			83.00	重度残疾人生活护理补助	
204		2023年社区人员工作经费			78.05	2023年社区人员工作经费	
205		2023年隆务镇敬老院运行经费			4.00	2023年隆务镇敬老院运行经费	
206		2023年临时救助			10.00	2023年临时救助	
207		2023年70岁以上贫困老人			19.19	70岁以上贫困老人	
208		2023年儿童福利			15.00	2023年儿童福利	
209		2023年瓜什则敬老院经费			4.00	2023年瓜什则敬老院经费	
210		2023年特困供养			51.00	2023年特困供养	
211	同仁市退役军人事务局	2023年自主择业军转干部住房补贴			6.10	通过下拨自主择业军转干部的住房补贴经费,落实自主择业军转干部生活待遇。	
212		2023年优抚对象春节补贴			7.00	2023年优抚对象春节补贴	
213		2023年伤残抚恤			3.76	2023年伤残抚恤	
214		2023年退役军人教育技能培训费			3.00	2023年退役军人教育技能培训费	
215		2023年自主择业军转干部烤火费			16.60	2023年自主择业军转干部烤火费	
216		2023年带病回乡人员困难补助			0.14	2023年带病回乡人员困难补助	
217		2023年自主择业军转干部医疗补助			99.20	2023年自主择业军转干部医疗补助	
218		2023年军队移交政府的离退休人员取暖费			3.31	2023年军队移交政府的离退休人员取暖费	
219		2023年自主就业退役士兵一次性经济补助			32.00	自主就业退役士兵一次性经济补助金	

2023年同仁市行政事业单位部门预算项目支出表

单位: 万元

序号	单位	项目名称	部门经济科目	政府经济科目	金额	绩效目标	备注
220	局	双拥模范城创建经费			5.00	2023年双拥模范城创建经费	
221		2023年退役安置补助			20.00	2023年退役安置补助	
222		2023年义务兵家庭优待金			17.00	2023年义务兵家庭优待金	
223		2023年入伍应征青年享受一次性奖励优待金			17.50	2023年入伍应征青年享受一次性奖励优待金	
224		2023年军队移交政府的离退休人员医疗保险金			11.20	2023年军队移交政府的离退休人员医疗保险金	
225		2023年优抚对象医疗保险金			5.64	2023年优抚对象医疗保险金	
226	同仁市残疾人	2022年残疾人保障金			100.00	扎实开展残疾人各项服务工作, 切实保护残疾人合法权益	
227	同仁市就业服务局	2023年金保工程专线费			0.96	青海省人社统一门户网(金保系统)专项维护费	
228		2023年三江源生态补偿资金			222.00	对三江源地区农牧民开展各类劳动就业技能培训取得后, 对学员在培训期间发生的生活费给予一定的补贴。	
229	同仁市医疗保障局	金保系统网络费			1.00	开展本单位城乡居民、职工基本医疗保险及城乡居民医疗救助业务工作	
230	同仁市社会保险服务局	城乡居民医疗保险补助			279.48	1、城乡居民医疗保险缴费达到全民参保。2、参加城乡居民医疗保险住院享受医疗保险报销	
231		城乡居民养老保险被征地县级配套资金			22.61	1、按时发放城乡居民被征地农民养老金。2、被征地农民养老金缴费补助	
232		城乡居民两险协理员补助资金及城乡养老保险协办员			12.96	1、为了城乡居民养老和医疗保险正常缴费。2、对完成城乡居民养老和医疗保险缴费乡镇协理员及协办员给予补助。	
233		金保系统			1.00	开展本单位城乡居民养老保险, 机关养老保险、企业养老保险、失业保险、工伤保险、城乡医疗保险等工作	
234		离休费			30.00	及时报销离休人员医疗费。	
235		城乡居民养老保险缴费补贴县级配套资金			75.19	1、城乡居民养老保险缴费达到应保尽保, 2、财政对特殊人群的补助3、城乡居民养老保险缴费对村干部补助	
236		上划养老金			5400.00	按时领取养老金	
237	同仁市疾病预防控制中心	2023年重大公共卫生资金			9.00	保障2023年全年重大公共卫生事项	
238	同仁市妇幼保健和计划生育服务中心	2023年免费孕前优生健康检查项目			10.00	做好农村牧区婚前医学健康检查工作, 加大宣传力度, 营造“健康婚配、家庭幸福、社会和谐”的良好社会氛围。提高婚前医学检查率, 促进“两纲”、“两规”目标实现。进一步降出生缺陷发生率, 提高出生人口素质。	
239		2023年预防性体检费			5.00	对新生儿及入托、入学体检, 防止传染性疾病的发生, 筛查疾病	
240		2023年免费婚前医学检查项目			10.00	做好农村牧区婚前医学健康检查工作, 加大宣传力度, 营造“健康婚配、家庭幸福、社会和谐”的良好社会氛围。提高婚前医学检查率, 促进“两纲”、“两规”目标实现。进一步降出生缺陷发生率, 提高出生人口素质。	
241		2023年农牧区妇女“两癌”检查项目			10.00	在贫困地区实现“两癌”检查工作全覆盖, 建立“两癌”档案, 扩大“两癌”检查覆盖范围和覆盖人数, 增强农村妇女自我保健意识和技能, 提高“两癌”早诊率。提高防病意识。	
					5.00	做好贫困地区6-24月龄婴幼儿补充辅食营养补充品。普及婴幼儿科学喂养知识与技能, 降低地区婴幼儿贫血和生长迟	

2023年同仁市行政事业单位部门预算项目支出表

单位: 万元

序号	单 位	项目名称	部门经济科目	政府经济科目	金额	绩效目标	备注
243	同仁市卫生健康局	2023年乡医补助			31.00	提高乡村医生的工作积极性,着力推动村级卫生工作的建设。	
244		2023年计划生育转移支付金			23.00	加大基层基础工作,抓好基础计生专干的培训学习,从而提高整体业务素质 and 基础能力。	
245		2023年实行药品零差率补助			24.58	提高群众获得基本药物呢制度及时性和需求,实现人人享有基本医疗。	
246		2023年干部体检			155.00	为切实保障全县干部职工的身心健康,开展就机关和事业单位部分干部职工健康体检工作。	
247		2023年计划生育家庭养老保险缴费补助			2.40	加大对计划生育家庭的优惠补助政策,支持计划生育家庭发展。	
248		2023年医疗废弃物处理经费			25.83	加强医疗废弃物的安全管理,防止因医疗废弃物导致传染和环境污染、及时进行集中处理和销毁。	
249		2023年65岁以上老人体检			20.28	开展65岁以上老年人健康体检,做到无病早预防,有病早治疗。	
250		2023年计划生育失独家庭一次性补助县级配套			1.00	切实保障计划生育失独家庭合法权益,支出计划生育家庭发展。	
251		2023年乡镇医疗收入			300.00	乡镇医疗收入	
252		2023年手术减免费			30.00	2023年手术减免费	
253		2023年独生子女高中学杂费			2.40	健全完善计划生育家庭的优惠政策,构建长效帮扶机制。	
254		2023年特别扶助县级配套			4.20	特别扶助县级配套	
255		2023年计生奖励扶助			13.22	切实保障计划生育家庭合法权益,支持计划生育家庭发展。	
256		2023年退休乡村医生补助			12.00	解决了老年乡村医生离岗生活保障。	
257		2023年流动人口享受基本公共卫生服务项目补助			32.00	全县流动人口数4000人880元=320000元	
258		2023年基本公共卫生服务项目			33.00	提高群众获得基本药物呢制度及时性和需求,实现人人享有基本医疗。	
259		2023年基层老龄工作组织建设经费			5.00	建立健全老龄事业发展体制机制。	
260		2023年疫情指挥部工作经费			5.00	疫情防控工作	
261		2023年独生子女和双女户考录大专以上院校教育扶助优惠			12.00	切实保障计划生育家庭合法权益,支持计划生育家庭发展。	
262		2023年计划生育特殊家庭免费体检经费			0.11	切实保障计划生育家庭合法权益,支持计划生育家庭发展。	
263		2023年独生子女城镇居民基本医疗保险缴费补助			1.23	加大对计划生育家庭的优惠补助政策,支持计划生育家庭发展。	
264		全国卫生城市创建经费			5.00	2023年全国卫生城市创建经费	
		总合计			21004.56		