

西宁市湟中区汉东回族乡 人民政府

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 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。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 加强镇级财政的监督管理。

(七) 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

纳入 2022 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府本级。

部门机关内设机构 11 个，具体为：党政办公室、武装办公室、纪委办公室、人大办公室、项目办公室、乡村振兴办公室、财务办公室、“三资”办公室、便民服务大厅、经济发展中心、社会发展中心。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区汉东回族乡人民政府 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市湟中区汉东回族乡人民政府（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	712.93	一、一般公共服务支出	334.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	86.76
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	0.80
		十三、农林水支出	203.31
		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	44.30
		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	0.48
		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	712.93	本年支出合计	712.93
上年结转		结转下年	
收入总计	712.93	支出总计	712.93

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	712.93		712.93								
西宁市湟中区汉东回族乡人民政府	712.93		712.93								
西宁市湟中区汉东回族乡人民政府（本级）	712.93		712.93								

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		712.93	612.84	100.09			
201	一般公共服务支出	334.39	312.09	22.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.39	312.09	22.30			
2010301	行政运行	312.09	312.09				
2010302	一般行政管理事务	22.30		22.30			
208	社会保障和就业支出	86.76	86.76				
20805	行政事业单位养老支出	86.04	86.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.15	46.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.82	16.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	42.89	42.89				
21011	行政事业单位医疗	42.89	42.89				
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54				
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69				
2101103	公务员医疗补助	24.67	24.67				
212	城乡社区支出	0.80		0.80			
21205	城乡社区环境卫生	0.80		0.80			
2120501	城乡社区环境卫生	0.80		0.80			
213	农林水支出	203.31	126.80	76.51			
21301	农业农村	126.80	126.80				
2130104	事业运行	126.80	126.80				
21307	农村综合改革	76.51		76.51			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.51		76.51			
221	住房保障支出	44.30	44.30				
22102	住房改革支出	44.30	44.30				
2210201	住房公积金	44.30	44.30				
229	其他支出	0.48		0.48			
22999	其他支出	0.48		0.48			
2299999	其他支出	0.48		0.48			

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	712.93	一、本年支出	712.93	712.93	
(一) 一般公共预算拨款收入	712.93	(一) 一般公共服务支出	334.39	334.39	
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	86.76	86.76	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	42.89	42.89	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出	0.80	0.80	
		(十三) 农林水支出	203.31	203.31	
		(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	44.30	44.30	
		(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	0.48	0.48	
		(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			
二、上年结转		二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款					
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	712.93	支出总计	712.93	712.93	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				712.93	612.84	100.09
201			一般公共服务支出	334.39	312.09	22.30
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	334.39	312.09	22.30
		01	行政运行	312.09	312.09	
		02	一般行政管理事务	22.30		22.30
208			社会保障和就业支出	86.76	86.76	
	05		行政事业单位养老支出	86.04	86.04	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.15	46.15	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07	
		99	其他行政事业单位养老支出	16.82	16.82	
	99		其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
		99	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210			卫生健康支出	42.89	42.89	
	11		行政事业单位医疗	42.89	42.89	
		01	行政单位医疗	12.54	12.54	
		02	事业单位医疗	5.69	5.69	
		03	公务员医疗补助	24.67	24.67	
212			城乡社区支出	0.80		0.80
	05		城乡社区环境卫生	0.80		0.80
		01	城乡社区环境卫生	0.80		0.80
213			农林水支出	203.31	126.80	76.51
	01		农业农村	126.80	126.80	
		04	事业运行	126.80	126.80	
		07	农村综合改革	76.51		76.51
		05	对村民委员会和村党支部的补助	76.51		76.51
221			住房保障支出	44.30	44.30	
	02		住房改革支出	44.30	44.30	
		01	住房公积金	44.30	44.30	
229			其他支出	0.48		0.48
	99		其他支出	0.48		0.48
		99	其他支出	0.48		0.48

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	551.91	551.91	
	01	基本工资	109.43	109.43	
	02	津贴补贴	155.81	155.81	
	03	奖金	80.93	80.93	
	07	绩效工资	50.87	50.87	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.15	46.15	
	09	职业年金缴费	23.07	23.07	
	10	职工基本医疗保险缴费	18.22	18.22	
	11	公务员医疗补助缴费	22.41	22.41	
	12	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
	13	住房公积金	44.30	44.30	
302		商品和服务支出	41.86		41.86
	01	办公费	3.99		3.99
	02	印刷费	1.25		1.25
	05	水费	0.04		0.04
	06	电费	0.37		0.37
	07	邮电费	0.50		0.50
	08	取暖费	3.88		3.88
	11	差旅费	0.50		0.50
	13	维修（护）费	1.25		1.25
	15	会议费	0.25		0.25
	16	培训费	0.25		0.25
	17	公务接待费	0.67		0.67
	26	劳务费			
	28	工会经费	5.60		5.60
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	21.31		21.31
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	19.08	19.08	
	02	退休费	14.18	14.18	
	05	生活补助	2.64	2.64	
	07	医疗费补助	2.26	2.26	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.63		1.63		1.63		2.59		2.59		2.59	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

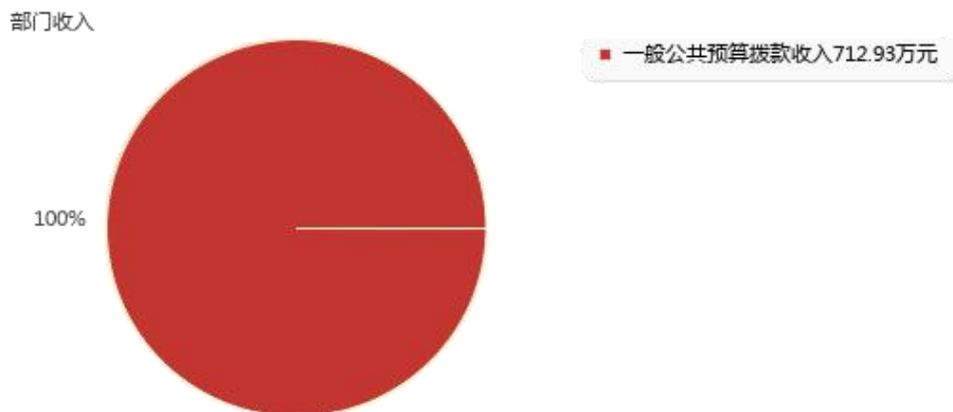
第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区汉东回族乡人民政府（本级）2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区汉东回族乡人民政府（本级）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 712.93 万元；支出包括：一般公共服务支出 334.39 万元，社会保障和就业支出 86.76 万元，卫生健康支出 42.89 万元，城乡社区支出 0.80 万元，农林水支出 203.31 万元，住房保障支出 44.30 万元，其他支出 0.48 万元。西宁市湟中区汉东回族乡人民政府（本级）2023 年收支总预算 712.93 万元。

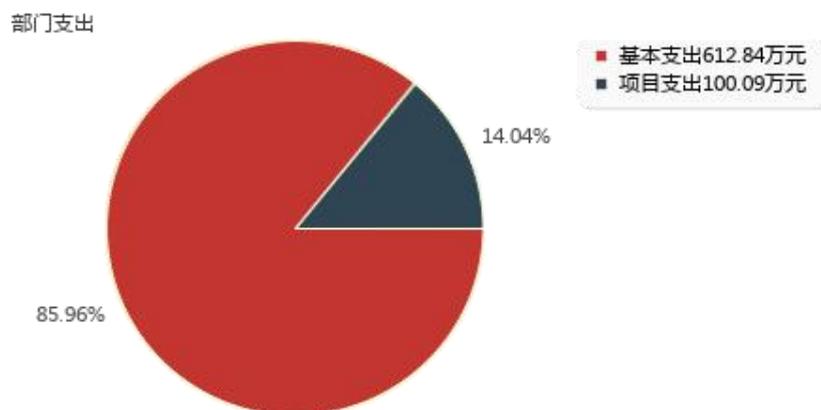
二、关于西宁市湟中区汉东回族乡人民政府（本级）2023年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区汉东回族乡人民政府（本级）2023 年收入预算 712.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 712.93 万元，占 100.00%。



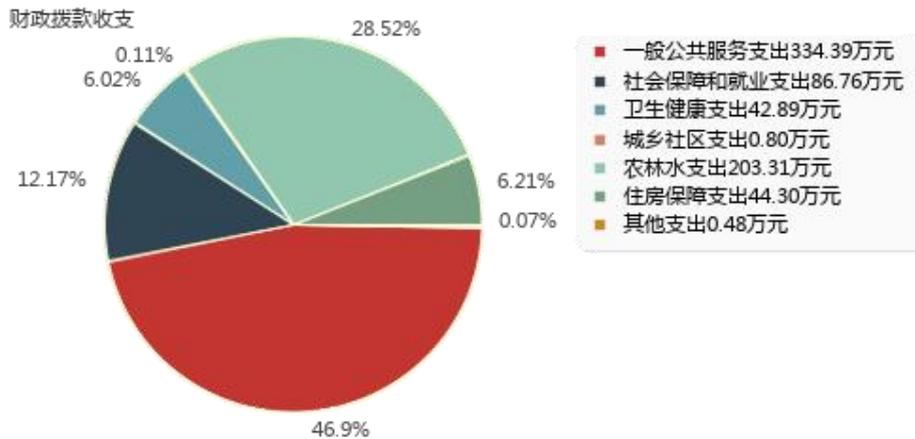
三、关于西宁市湟中区汉东回族乡人民政府（本级）2023年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区汉东回族乡人民政府（本级）2023 年支出预算 712.93 万元，其中：基本支出 612.84 万元，占 85.96%；项目支出 100.09 万元，占 14.04%。



四、关于西宁市湟中区汉东回族乡人民政府（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

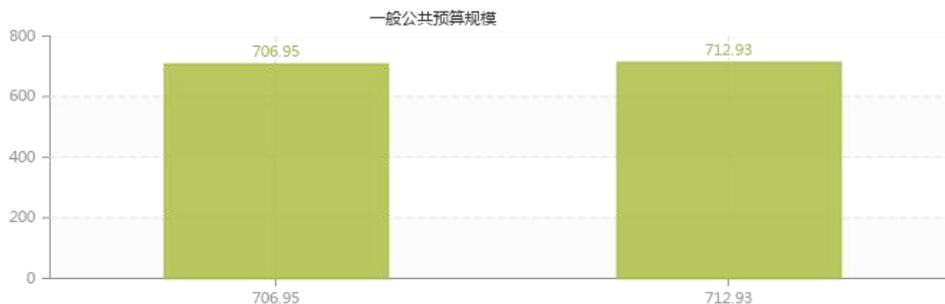
西宁市湟中区汉东回族乡人民政府（本级）2023 年财政拨款收支总预算 712.93 万元，比上年增加 5.98 万元，主要是农林水支出中的农村服务群众专项 6 万元为上级补助资金，2022 年未做本级预算。收入包括：一般公共预算拨款收入 712.93 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 334.39 万元，社会保障和就业支出 86.76 万元，卫生健康支出 42.89 万元，城乡社区支出 0.80 万元，农林水支出 203.31 万元，住房保障支出 44.30 万元，其他支出 0.48 万元。



五、关于西宁市湟中区汉东回族乡人民政府（本级）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。

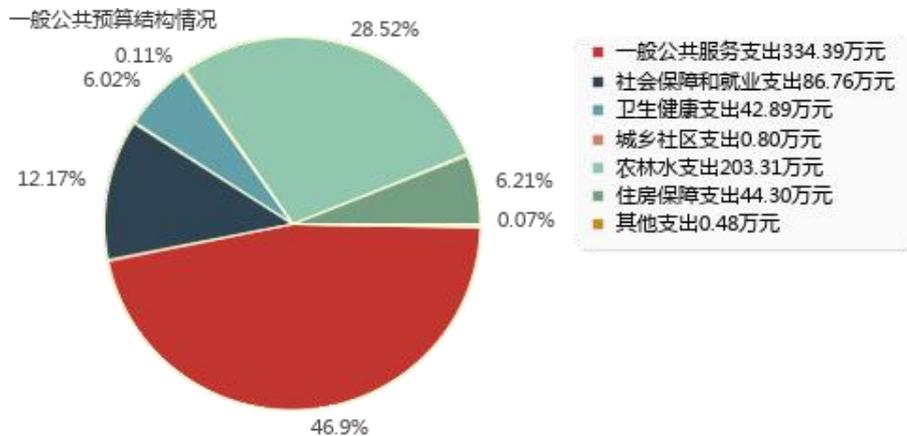
西宁市湟中区汉东回族乡人民政府（本级）2023年一般公共预算当年拨款712.93万元，比上年增加5.98万元，主要是农林水支出中的农村服务群众专项经费为上级补助资金，2022年未做本级预算，其他为人员经费上涨。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出334.39万元，占46.90%；社会保障和就业支出86.76万元，占12.17%；卫生健康支出42.89万元，占6.02%；城乡社区支出0.80万元，占0.11%；农林水支出203.31万元，占28.52%；住房保障支出44.30万元，占6.21%；其他支

出 0.48 万元，占 0.07%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 312.09 万元，比上年增加 70.11 万元，增长 28.97%。主要是人员增加导致经费下降,2023 年行政人员增加，人员工资上涨。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 22.30 万元，比上年减少 117.95 万元，下降 84.10%。主要是 2022 年支出乡政府建设及项目资金 118 万元，此项目在 2023 年未列支。

3、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 46.15 万元，比上年增加 13.84 万元，增长 42.84%。主要是 2023 年养老基数调整，将工资中“基础绩效”纳入基数，因此预算比上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 23.07

万元，比上年增加 6.91 万元，增长 42.76%。主要是 2023 年职业年金基数调整，将工资中“基础绩效”纳入基数，因此预算比上年增加。

5、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 16.82 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 10.63%。主要是 2023 年退休职工因去世减少一人，因此预算比上年减少。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 0.72 万元，比上年减少 0.75 万元，下降 51.02%。主要是科目调整，生育保险在行政事业单位医疗中支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 12.54 万元，比上年增加 1.28 万元，增长 11.37%。2023 年行政人员增加，人员工资上涨。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 5.69 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 2.52%。主要是事业人员工资上涨，医疗基数升高，预算增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 24.67 万元，比上年减少 0.48 万元，下降 1.91%。主要是 2023 年退休职工因去世减少一人，因此预算比上年减少。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为0.80万元，比上年减少0.05万元，下降5.88%。主要是2023年项目经费压缩。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为126.80万元，比上年增加14.58万元，增长12.99%。主要是人员增加，经费增加。

12、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76.51万元，比上年增加6.78万元，增长9.72%。主要是农村服务群众专项为上级补助资金，2022年未做本级预算。

13、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44.30万元，比上年增加13.27万元，增长42.77%。主要是2023年住房公积金基数调整，将工资中“基础绩效”纳入基数，因此预算比上年增加。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023年预算数为0.48万元，比上年增加0.32万元，增长200.00%。主要是0.32万元为上级补助资金，未做本级预算。

六、关于西宁市湟中区汉东回族乡人民政府（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区汉东回族乡人民政府（本级）2023年一般公共预算基本支出612.84万元，其中：

人员经费570.98万元，主要包括：基本工资109.43万元、

津贴补贴 155.81 万元、奖金 80.93 万元、绩效工资 50.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.15 万元、职业年金缴费 23.07 万元、职工基本医疗保险缴费 18.22 万元、公务员医疗补助缴费 22.41 万元、其他社会保障缴费 0.72 万元、住房公积金 44.30 万元、退休费 14.18 万元、生活补助 2.64 万元、医疗费补助 2.26 万元；

公用经费 41.86 万元，主要包括：办公费 3.99 万元、印刷费 1.25 万元、水费 0.04 万元、电费 0.37 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 3.88 万元、差旅费 0.50 万元、维修（护）费 1.25 万元、会议费 0.25 万元、培训费 0.25 万元、公务接待费 0.67 万元、工会经费 5.60 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 21.31 万元。

七、关于西宁市湟中区汉东回族乡人民政府（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区汉东回族乡人民政府（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.59 万元，比上年增加 0.96 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 2.59 万元，增加 0.96 万元；公务接待费 0 万元，增加 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要原因是本年度因疫情原因车辆运行次数增加。

八、关于西宁市湟中区汉东回族乡人民政府（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区汉东回族乡人民政府（本级）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年西宁市湟中区汉东回族乡人民政府（本级）机关运行经费财政拨款预算 41.86 万元，比上年预算增加 9.08 万元，增长 27.70%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年湟中区汉东回族乡人民政府部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，西宁市湟中区汉东回族乡人民政府（本级）所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 2 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 年西宁市湟中区汉东回族乡人民政府（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 100.09 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
农村服务群众专项	6.00	负责和保障村级的日常能顺利开展，发展和壮大村集体经济，在村党组织为核心的村级组织建设中，用来保障村级组织正常运转的费用，保障村级的各项工作能正常顺利的开展，提高群众的满意度。	产出指标	数量指标	4村工作顺利开展	≥	95	%
				质量指标	工作保质完成	≥	95	%
				时效指标	各村工作正常按时完成	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	村民和谐齐心促发展	≥	90	%
				生态效益指标	村容村貌改变	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	村民对工作满意度	≥	95	%
农村社区党建工作经费	0.32	强化基层组织建设功能。提升组织政治引领功能。加大软弱涣散党组织整顿工作，，完善考勤制度、量化工作任务，强化跟踪问效。深化党员日常管理功能。	产出指标	数量指标	各村开展党建宣传活动场次	≥	2	场次
				质量指标	完成党员活动室党员承诺事项更换	=	20	次/年
				时效指标	每年2月前完成承诺事项公示	=	1	次
			效益指标	经济效益指标	党建活动促进各项工作向前发展	≥	96	%
				社会效益指标	党员对党建工作的参与率	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意	群众对党建工作的满意度	≥	96	%

				度指标				
农村党建工作经费	0.16	强化基层党组织建设功能。认真开展“年初相约话党建、年中观摩看党建、年终质询评党建”、“组织体系建设三年行动”、党史学习教育等活动，督促各村支部书记落实党建工作责任，与4个村签订了严格规范党员管理，认真开展党员组织关系排查，完善党统管理，建立党员分类台账，严格按“十六字”发展党员程序，加强发展党员工作。加强和推进基层党组织建设工作，强化基层党组织建设功能，开展党建宣传，完善党员活动室配备。	产出指标	数量指标	各村开展党建宣传活动场次	≥	4	次
				质量指标	保质保量完成各项党组织建设工作	≥	90	%
				时效指标	每年2月前完成承诺事项公示	≥	95	%
			效益指标	效益指标	资金效益最大化，为全村经和社会事业的发展提供坚实的组织保障	≥	90	%
				社会效益指标	强化“双帮”工作责任落实，充分发挥党支部的战斗堡垒作用	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	90	%
村级运转	17.00	村级运转经费，以村党组织为核心的村级组织建设中，用来保障村级组织正常运转的费用，保障村级的各项工作能正常顺利的开展。	产出指标	数量指标	维持四个村的正常高效运转	=	4	个
				质量指标	保质保量完成各项工作	≥	90	%
				时效指标	按时间节点完成各项工作	≥	95	%

			效益指标	经济效益指标	发展壮大村集体经济，提高广大群众利益和社会民主、和谐、稳定发展	≥	95	%
				社会效益指标	服务群众，领导群众完成进一步增收	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	95
村干部报酬	51.71	负责统计和发放村干部的工资报酬，进一步调动村干部的工作积极性和主动性，增强农村基层党组织的凝聚力，创造力和战斗力，规范和加强村级班子建设，促进村级管理制度化规范化，加快推进社会主义新农村建设步伐。	产出指标	数量指标	至少足额发放 14 名村干部报酬	≥	14	人
				质量指标	村干部生活得到保障，从而提高工作效率	≥	95	%
				时效指标	按时足额发放村干部报酬	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	通过按质保量发放保证村干部工作积极性，更好服务群众	≥	90	%
				可持续影响指标	各村工作持续开展，进一步调动村干部的工作积极性和主动性	≥	95	%
			满意度指标	服务对象	村干部满意	≥	95	%

			标	满意度指标				
卸任干部	1.80	进一步加强农村基层组织建设，健全和完善党内纪律保障机制，充分体现党和政府对基层干部的有关心关怀，妥善解决离任村干部生活保障问题，负责卸任村干部工资报酬的统计和发放	产出指标	数量指标	报酬足额发放	≥	95	%
				质量指标	任村干部工资报酬的统计和发放工作保质保量完成	≥	90	%
				时效指标	保证卸任村干部补助及时发放到位	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	负责卸任村干部工资报酬的统计和发放，妥善解决离任村干部生活保障问题	≥	90	%
				社会效益指标	通过及时足额发放卸任村干部补助，充分体现党和政府对基层干部的有关心关怀	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	90	%
综合业务费	23.10	保障各项工作经费支出；保障武装征兵工作、纪委办案巡查、妇联维权、宣传、提高各团支部工作效率，优化资源配置，提高资源运作效率等各项工作的正常运转，针对各科室的需求对办公用品的采	产出指标	数量指标	保障所有科室工作运转	≥	95	%
				质量指标	保质保量开展各项工作	≥	90	%
				时效指标	按时高效完成乡镇	≥	95	%

		购、固定资产的采购、印刷费、公务车辆运行维护费、培训费等各项的正常开支，强化经费保障，强化干部队伍建设，增加基层治理水平，为乡村振兴提供组织保障。			各项工作			
			效益指标	社会效益指标	提高工作人员的积极性、主动性和创造性，提高办事效率和行政管理水平	≥	90	%
				可持续影响指标	保障各项工作持续运行	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

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

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（五）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。

（十四）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

四、部门专业类名词

无。