

# 西宁市湟中区甘河滩镇 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

1、执行党和国家的法律、法规和方针、政策及上级党委的决议；贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、加强基层组织建设。推进民主建设，提高基层自治能力，把基层组织建设成为带领农民发展经济、维护社会稳定，建设社会主义新农村的坚强领导核心。完善民主管理、村务公开、财务公开等制度。

3、指导农村经济发展，增强环境保护和基础设施建设，按照“洋芋立乡、劳务强乡”的思想，加大农业结构调整力度，促进农业、林业、畜牧业的发展，把市场服务、科技服务作为服务农村的重要工作，及时提供产前、产中、产后服务。

4、积极做好农业产业结构调整。加大农民科技培训，组织劳务输出、保障农民增收、扩大招商引资。

5、以建设和谐社会为目标做好科技、教育、文化、体育、卫生、农村合作医疗、民政、劳动和社会保障、民族宗教、经济、统计等工作，提供政策、信息、技术、法律等公共服务。

6、负责全乡农村、企事业单位的生殖保健和计划生育服务工作。

7、负责全乡的城镇管理、环卫保洁工作。

8、负责全乡农村、社区、企事业单位的社会治安综合治理、普法宣传教育、法律咨询服务、民事纠纷调节等社会稳定工作。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

我单位设置 16 个办公室，分别为：人大联络办公室、党政综合办公室、纪委办公室、财务办公室、三资办公室、农业办、退役军人服务站、创建办、卫健办、信访办、便民服务大厅、社区、自然资源管理办公室、生态环境办公室、乡村振兴办公室城管中队、公益林管护队。

## 三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区甘河滩镇人民政府 2023 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	西宁市湟中区甘河滩镇人民政府（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	1185.89	一、一般公共服务支出	415.69
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	121.28
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2.00
		十三、农林水支出	530.90
		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	57.24
		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	2.16
		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	1185.89	本年支出合计	1185.89
上年结转		结转下年	
收入总计	1185.89	支出总计	1185.89

## 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
	1185.89		1185.89								
西宁市湟中区甘河滩镇人民政府	1185.89		1185.89								
西宁市湟中区甘河滩镇人民政府（本级）	1185.89		1185.89								

## 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		1185.89	780.03	405.86			
201	一般公共服务支出	415.69	376.89	38.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.69	376.89	38.80			
2010301	行政运行	376.89	376.89				
2010302	一般行政管理事务	38.80		38.80			
208	社会保障和就业支出	121.28	110.28	11.00			
20802	民政管理事务	11.00		11.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	11.00		11.00			
20805	行政事业单位养老支出	109.29	109.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.39	59.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.69	29.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.21	20.21				
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
210	卫生健康支出	56.63	56.63				
21011	行政事业单位医疗	56.63	56.63				
2101101	行政单位医疗	15.79	15.79				
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12				
2101103	公务员医疗补助	32.72	32.72				
212	城乡社区支出	2.00		2.00			
21205	城乡社区环境卫生	2.00		2.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2.00		2.00			
213	农林水支出	530.90	178.99	351.90			
21301	农业农村	178.99	178.99				
2130104	事业运行	178.99	178.99				
21307	农村综合改革	351.90		351.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	351.90		351.90			
221	住房保障支出	57.24	57.24				
22102	住房改革支出	57.24	57.24				
2210201	住房公积金	57.24	57.24				
229	其他支出	2.16		2.16			
22999	其他支出	2.16		2.16			

2299999	其他支出	2.16		2.16			
---------	------	------	--	------	--	--	--

## 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	1185.89	一、本年支出	1185.89	1185.89	
(一) 一般公共预算拨款收入	1185.89	(一) 一般公共服务支出	415.69	415.69	
(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	121.28	121.28	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	56.63	56.63	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出	2.00	2.00	
		(十三) 农林水支出	530.90	530.90	
		(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	57.24	57.24	
		(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	2.16	2.16	
		(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	1185.89	支出总计	1185.89	1185.89	

# 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				1185.89	780.03	405.86
201			一般公共服务支出	415.69	376.89	38.80
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	415.69	376.89	38.80
		01	行政运行	376.89	376.89	
		02	一般行政管理事务	38.80		38.80
208			社会保障和就业支出	121.28	110.28	11.00
	02		民政管理事务	11.00		11.00
		08	基层政权建设和社区治理	11.00		11.00
	05		行政事业单位养老支出	109.29	109.29	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.39	59.39	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.69	29.69	
		99	其他行政事业单位养老支出	20.21	20.21	
	99		其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
		99	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
210			卫生健康支出	56.63	56.63	
	11		行政事业单位医疗	56.63	56.63	
		01	行政单位医疗	15.79	15.79	
		02	事业单位医疗	8.12	8.12	
		03	公务员医疗补助	32.72	32.72	
212			城乡社区支出	2.00		2.00
	05		城乡社区环境卫生	2.00		2.00
		01	城乡社区环境卫生	2.00		2.00
213			农林水支出	530.90	178.99	351.90
	01		农业农村	178.99	178.99	
		04	事业运行	178.99	178.99	
	07		农村综合改革	351.90		351.90
		05	对村民委员会和村党支部的补助	351.90		351.90
221			住房保障支出	57.24	57.24	
	02		住房改革支出	57.24	57.24	
		01	住房公积金	57.24	57.24	
229			其他支出	2.16		2.16
	99		其他支出	2.16		2.16
		99	其他支出	2.16		2.16

# 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			780.03	735.75	44.27
301		工资福利支出	712.21	712.21	
	01	基本工资	145.19	145.19	
	02	津贴补贴	200.50	200.50	
	03	奖金	95.73	95.73	
	07	绩效工资	70.18	70.18	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.39	59.39	
	09	职业年金缴费	29.69	29.69	
	10	职工基本医疗保险缴费	23.90	23.90	
	11	公务员医疗补助缴费	29.39	29.39	
	12	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
	13	住房公积金	57.24	57.24	
302		商品和服务支出	44.27		44.27
	01	办公费	5.13		5.13
	02	印刷费	1.60		1.60
	05	水费	0.05		0.05
	06	电费	0.49		0.49
	07	邮电费	0.64		0.64
	08	取暖费	4.86		4.86
	11	差旅费	0.64		0.64
	13	维修（护）费	1.60		1.60
	15	会议费	0.32		0.32
	16	培训费	0.32		0.32
	17	公务接待费	0.85		0.85
	28	工会经费	7.34		7.34
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	18.43		18.43
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	23.54	23.54	
	02	退休费	19.33	19.33	
	05	生活补助	0.88	0.88	
	07	医疗费补助	3.33	3.33	

# 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	
4.88		4.78		4.78	0.10	3.99		3.89		3.89	0.10

## 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)

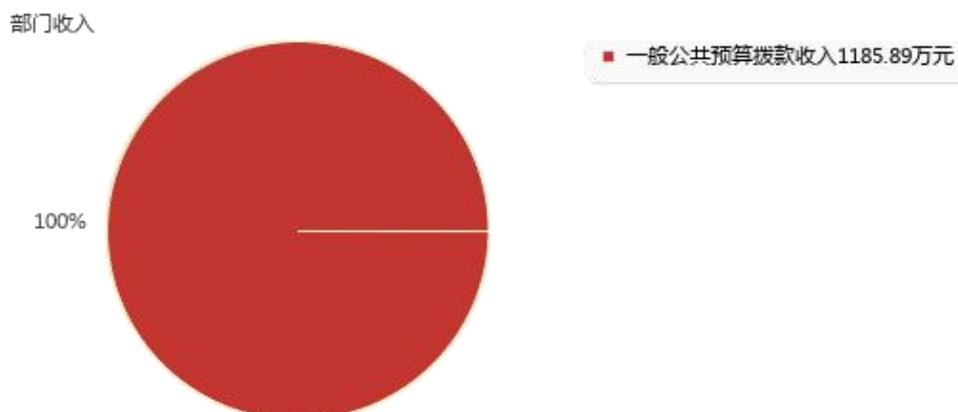
## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于西宁市湟中区甘河滩镇人民政府（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，西宁市湟中区甘河滩镇人民政府（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 1185.89 万元；支出包括：一般公共服务支出 415.69 万元，社会保障和就业支出 121.28 万元，卫生健康支出 56.63 万元，城乡社区支出 2.00 万元，农林水支出 530.90 万元，住房保障支出 57.24 万元，其他支出 2.16 万元。西宁市湟中区甘河滩镇人民政府（本级）2023 年收支总预算 1185.89 万元。

### 二、关于西宁市湟中区甘河滩镇人民政府（本级）2023 年部门收入预算情况说明

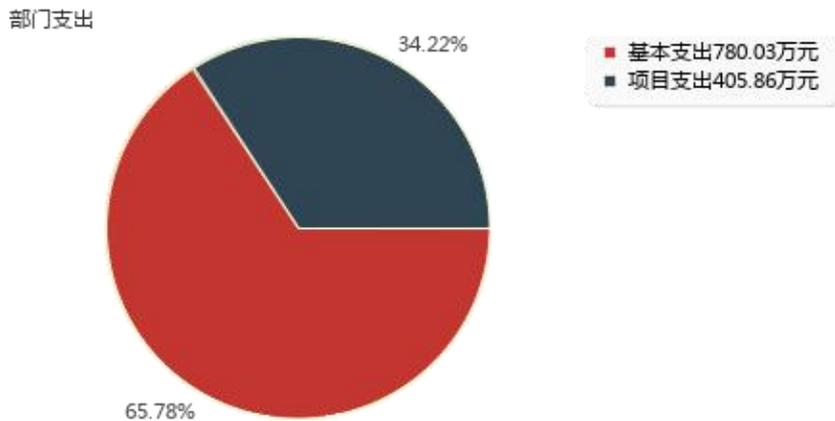
西宁市湟中区甘河滩镇人民政府（本级）2023 年收入预算 1185.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1185.89 万元，占 100.00%。



### 三、关于西宁市湟中区甘河滩镇人民政府（本级）2023 年

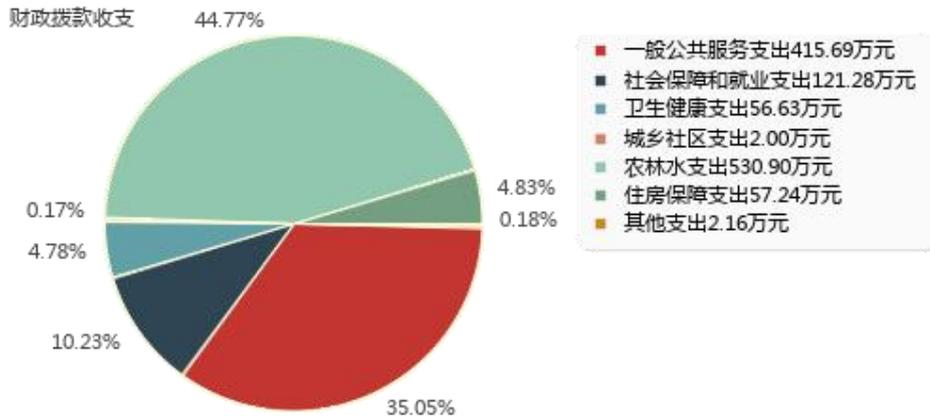
## 部门支出预算情况说明

西宁市湟中区甘河滩镇人民政府（本级）2023年支出预算1185.89万元，其中：基本支出780.03万元，占65.78%；项目支出405.86万元，占34.22%。



## 四、关于西宁市湟中区甘河滩镇人民政府（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

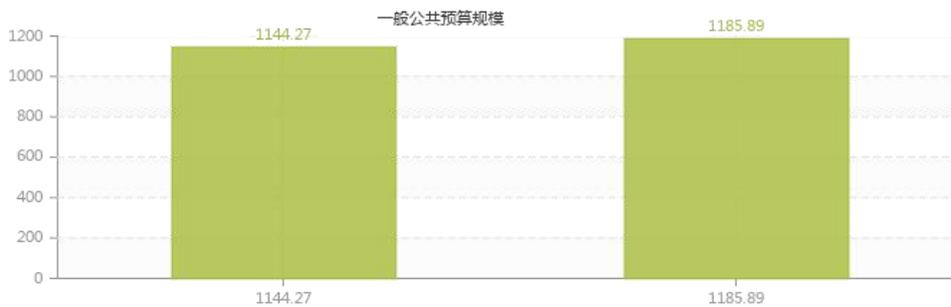
西宁市湟中区甘河滩镇人民政府（本级）2023年财政拨款收支总预算1185.89万元，比上年增加41.62万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1185.89万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出415.69万元，社会保障和就业支出121.28万元，卫生健康支出56.63万元，城乡社区支出2.00万元，农林水支出530.90万元，住房保障支出57.24万元，其他支出2.16万元。



## 五、关于西宁市湟中区甘河滩镇人民政府（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。

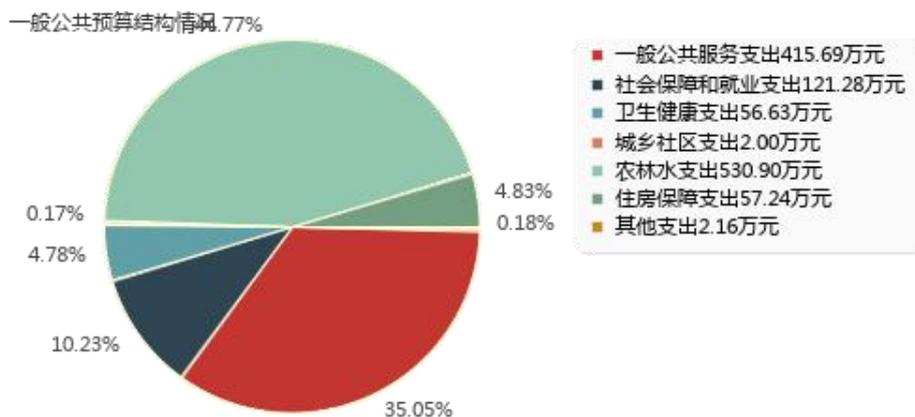
西宁市湟中区甘河滩镇人民政府（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 1185.89 万元，比上年增加 41.62 万元，主要是人员增加。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 415.69 万元，占 35.05%；社会保障和就业支出 121.28 万元，占 10.23%；卫生健康支出 56.63 万元，占 4.78%；城乡社区支出 2.00 万元，占 0.17%；农林水支出 530.90 万元，占 44.77%；住房保障支出 57.24 万元，占 4.83%；其他支

出 2.16 万元，占 0.18%。



### (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 376.89 万元，比上年增加 48.86 万元，增长 14.89%。主要是人员增加。

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 38.80 万元，比上年减少 0.82 万元，下降 2.07%。主要是一般行政管理事务经费减少。

3、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）2023 年预算数为 11.00 万元，比上年增加 7.00 万元，增长 175.00%。主要是基层政权建设和社区治理项目增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 59.39 万元，比上年增加 12.58 万元，增长 26.87%。主要是人员增加。

5、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29.69万元，比上年增加6.28万元，增长26.83%。主要是人员增加。

6、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20.21万元，比上年减少3.31万元，下降14.07%。主要是遗属减少、退休人员减少。

7、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0.99万元，比上年减少1.30万元，下降56.77%。主要是2022年增加了失业保险的预算。

8、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15.79万元，比上年增加0.21万元，增长1.35%。主要是行政人员增加。

9、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8.12万元，比上年减少0.70万元，下降7.94%。主要是事业人员减少。

10、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32.72万元，比上年减少3.43万元，下降9.49%。主要是事业人员减少。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少2.65万元，下

降 100.00%。主要是 2023 年城管经费由主管单位收回。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 64.71 万元，下降 100.00%。主要是 2023 年城管经费由主管单位收回。

13、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 2.00 万元，比上年减少 2.06 万元，下降 50.74%。主要是城乡社区环境卫生经费由区城管局统一管理。

14、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算数为 178.99 万元，比上年增加 2.86 万元，增长 1.62%。主要是事业人员工资上调。

15、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 351.90 万元，比上年增加 29.16 万元，增长 9.04%。主要是村干部报酬增加。

16、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 57.24 万元，比上年增加 12.20 万元，增长 27.09%。主要是人员增加。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023 年预算数为 2.16 万元，比上年增加 1.44 万元，增长 200.00%。主要是增加了农村党建工作经费。

## 六、关于西宁市湟中区甘河滩镇人民政府（本级）2023 年

## 一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区甘河滩镇人民政府（本级）2023年一般公共预算基本支出780.03万元，其中：

**人员经费**735.75万元，主要包括：基本工资145.19万元、津贴补贴200.50万元、奖金95.73万元、绩效工资70.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.39万元、职业年金缴费29.69万元、职工基本医疗保险缴费23.90万元、公务员医疗补助缴费29.39万元、其他社会保障缴费0.99万元、住房公积金57.24万元、退休费19.33万元、生活补助0.88万元、医疗费补助3.33万元；

**公用经费**44.27万元，主要包括：办公费5.13万元、印刷费1.60万元、水费0.05万元、电费0.49万元、邮电费0.64万元、取暖费4.86万元、差旅费0.64万元、维修（护）费1.60万元、会议费0.32万元、培训费0.32万元、公务接待费0.85万元、工会经费7.34万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用18.43万元。

## 七、关于西宁市湟中区甘河滩镇人民政府（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区甘河滩镇人民政府（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.99万元，比上年减少0.89万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.00万元；公务用车购置及运行费3.89万元，减少0.89万元；公务接待费0.1万元，

与上年相比无变化。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是压缩“三公”经费。

## 八、关于西宁市湟中区甘河滩镇人民政府（本级）2023年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区甘河滩镇人民政府（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年西宁市湟中区甘河滩镇人民政府（本级）机关运行经费财政拨款预算44.27万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.09%。主要是人员增加导致公用经费增加。

### （二）政府采购安排情况。

2023年西宁市湟中区甘河滩镇人民政府（本级）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，西宁市湟中区甘河滩镇人民政府（本级）所属各预算单位共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1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年西宁市湟中区甘河滩镇人民政府（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额405.86万元。

## 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			
社区服务群众专项	6.00	社区服务群众专项经费，确保社区服务群众专项经费正常运转，推进社区建设工作，提高社区凝聚力和战斗力。	产出指标	数量指标	社区工作人员参与数量	≥	95	%
				质量指标	完成社区日常工作质量	≥	98	%
				时效指标	社区经费支出及时率	≥	98	%
			效益指标	经济效益指标	社区各项工作开展对增加社区经济收益的影响	≥	98	%
				社会效益指标	社区在群众当中的口碑及威望	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众知晓率、参与率、满意度	≥	99	%
农村服务群众专项	27.00	农村服务群众专项经费，负责和保障村级的日常工作能顺利开展，发展和壮大村集体经济，提高群众的满意度。	产出指标	数量指标	保障 18 个村日常工作顺利开展	≥	18	个
				质量指标	农村工作开展完成目标质量	≥	95	%
				时效指标	保障农村服务群众专项经费按时支出	≥	98	%
			效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥	98	%
				社会效益指标	保障村级日常工作正常开展情况	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
农村社区党建工作	2.44	农村社区党建工作经费，用于党建工作	产出指标	数量指标	16 个村，每村 800 元	=	800	元/村年

经费		正常进行，保障党建工作顺利开展。		质量指标	保质保量完成各项工作	≥	98	%
				时效指标	资金使用及时性	≥	98	%
			效益指标	经济效益指标	资金利用及时有效	≥	98	%
				社会效益指标	确保党建工作顺利开展	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥	98	%
村级党建经费	0.72	村级党建工作经费，用于党建工作正常进行，负责加强推进基层组织建设，保障党建工作顺利开展，进一步提升党务干部的政治素养。	产出指标	数量指标	保障我镇 18 个村党建工作正常运转	≥	18	个
				质量指标	资金使用率	≥	98	%
				时效指标	资金使用及时性	≥	98	%
			效益指标	经济效益指标	保障村级党建工作经费按时、足额发放	≥	98	%
				社会效益指标	确保党建工作顺利开展	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
村级运转	80.00	村级运转经费，用于保障村级的各项工作能正常顺利的开展，含 18 个村，其中：大村 1 个、中村 6 个、小村 11 个。	产出指标	数量指标	保障 18 个村的工作正常运转	≥	18	个
				质量指标	保障村级运转经费足额支出	≥	98	%
				时效指标	保障村级运转经费按时支出	≥	98	%
			效益指标	经济效益指标	维持村级组织工作开展的必须开支	≥	98	%
				社会效益指标	确保村及各项工作正常进行	≥	98	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
村干部报酬	236.05	村干部报酬经费，按照任职年限、学历水平等发放，用于负责统计和发放村干部的工作报酬，保障村干部的生活水平和质量。	产出指标	数量指标	保障 18 个村，72 名村干部生活补助的发放	≥	72	人
				质量指标	保障村干部生活水平	≥	98	%
				时效指标	资金使用及时性	≥	98	%
			效益指标	经济效益指标	保障村干部生活补助及时足额支付	≥	98	%
				社会效益指标	提高村干部生活水平和生活质量	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	72 名村干部满意度	≥	98	%
卸任干部	8.85	卸任老干部经费，用于负责卸任村干部工作报酬的统计和发放，保障卸任干部的生活质量，提升生活幸福感。	产出指标	数量指标	完成 18 个村、59 名卸任老干部生活补助足额发放	≥	59	人
				质量指标	保障卸任老干部资金足额发放	≥	98	%
				时效指标	保障卸任老干部资金按时发放	≥	98	%
			效益指标	经济效益指标	提高卸任老干部生活质量	≥	98	%
				社会效益指标	保障对卸任老干部的生活补助	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	卸任老干部满意度	≥	98	%
社区服务群众专项	4.00	社区服务群众专项经费，确保社区服务	产出指标	数量指标	群众参与数量	≥	95	%

经费		群众专项经费正常运转，推进社区建设工作，提高社区凝聚力和战斗力。		质量指标	完成社区日常工作质量	≥	95	%
				时效指标	社区经费支出及时率	≥	98	%
			效益指标	经济效益指标	社区各项工作开展对增加社区经济收益的影响	≥	98	%
				社会效益指标	社区在群众当中的口碑及威望	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众知晓率、参与率、满意度	≥	98	%
综合业务费	40.80	综合业务费，用于我镇乡日常行政管理方面的费用开支，包括办公费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费等费用，保障我镇日常工作正常、顺利开展。	产出指标	数量指标	综合业务费的支出数	≥	95	%
				质量指标	我镇干部工作完成情况	≥	98	%
				时效指标	我镇工作人员完成上级部门交办的事项及时率	≥	98	%
			效益指标	经济效益指标	综合业务费的利用率对我镇经济效益带来的效果	≥	98	%
				社会效益指标	干部的服务对辖区群众生活带来的便利情况	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我镇工作人员的满意度	≥	98	%

## 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)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

(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。

(五) 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职业年金支出。

(六) 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。

(七) 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。

**（八）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。

**（九）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。

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：**反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

**（十三）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。

**（十四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**（十五）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。

**（十六）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。

**（十七）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。