

# 西宁市湟中区海子沟乡 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

(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) 认真落实“九年义务教育”和“两免一补”政策，改善办学条件，提高教学质量。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 负责全乡的城镇管理、环卫保洁工作。

(9) 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。

(10) 负责乡机关财务和固定资产管理工作，监管本乡下属各单位的财务工作。

(11) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

部门机关内设机构 12 个，具体为：党政办公室、人大办公室、武装办公室、纪委办公室、扶贫办公室、计生办公室、财务办公室、“三资”监管办公室、便民服务大厅、林业办公室、综治办公室、农业办公室。

## 三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区海子沟乡人民政府 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	西宁市湟中区海子沟乡人民政府（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	1213.58	一、一般公共服务支出	450.47
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	117.86
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	0.25
		十三、农林水支出	532.09
		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	54.97
		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	2.52
		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	1213.58	本年支出合计	1213.58
上年结转		结转下年	
收入总计	1213.58	支出总计	1213.58

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
	1213.58		1213.58								
西宁市湟中区海子沟乡人民政府	1213.58		1213.58								
西宁市湟中区海子沟乡人民政府（本级）	1213.58		1213.58								

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	1213.58	765.74	447.84			
201	一般公共服务支出	450.47	409.72	40.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.47	409.72	40.75			
2010301	行政运行	409.72	409.72				
2010302	一般行政管理事务	40.75		40.75			
208	社会保障和就业支出	117.86	117.86				
20805	行政事业单位养老支出	117.07	117.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.39	57.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.69	28.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.99	30.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	55.42	55.42				
21011	行政事业单位医疗	55.42	55.42				
2101101	行政单位医疗	17.03	17.03				
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75				
2101103	公务员医疗补助	32.63	32.63				
212	城乡社区支出	0.25		0.25			
21205	城乡社区环境卫生	0.25		0.25			
2120501	城乡社区环境卫生	0.25		0.25			
213	农林水支出	532.09	127.77	404.32			
21301	农业农村	127.77	127.77				
2130104	事业运行	127.77	127.77				
21307	农村综合改革	404.32		404.32			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	404.32		404.32			
221	住房保障支出	54.97	54.97				
22102	住房改革支出	54.97	54.97				
2210201	住房公积金	54.97	54.97				
229	其他支出	2.52		2.52			
22999	其他支出	2.52		2.52			
2299999	其他支出	2.52		2.52			

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	1213.58	一、本年支出	1213.58	1213.58	
(一) 一般公共预算拨款收入	1213.58	(一) 一般公共服务支出	450.47	450.47	
(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	117.86	117.86	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	55.42	55.42	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出	0.25	0.25	
		(十三) 农林水支出	532.09	532.09	
		(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	54.97	54.97	
		(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	2.52	2.52	
		(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	1213.58	支出总计	1213.58	1213.58	

# 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				1213.58	765.74	447.84
201			一般公共服务支出	450.47	409.72	40.75
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	450.47	409.72	40.75
		01	行政运行	409.72	409.72	
		02	一般行政管理事务	40.75		40.75
208			社会保障和就业支出	117.86	117.86	
	05		行政事业单位养老支出	117.07	117.07	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.39	57.39	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.69	28.69	
		99	其他行政事业单位养老支出	30.99	30.99	
	99		其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
		99	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210			卫生健康支出	55.42	55.42	
	11		行政事业单位医疗	55.42	55.42	
		01	行政单位医疗	17.03	17.03	
		02	事业单位医疗	5.75	5.75	
		03	公务员医疗补助	32.63	32.63	
212			城乡社区支出	0.25		0.25
	05		城乡社区环境卫生	0.25		0.25
		01	城乡社区环境卫生	0.25		0.25
213			农林水支出	532.09	127.77	404.32
	01		农业农村	127.77	127.77	
		04	事业运行	127.77	127.77	
	07		农村综合改革	404.32		404.32
		05	对村民委员会和村党支部的补助	404.32		404.32
221			住房保障支出	54.97	54.97	
	02		住房改革支出	54.97	54.97	
		01	住房公积金	54.97	54.97	
229			其他支出	2.52		2.52
	99		其他支出	2.52		2.52
		99	其他支出	2.52		2.52

# 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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	765.74	721.17	44.57
301	工资福利支出	685.58	685.58	
	01 基本工资	139.47	139.47	
	02 津贴补贴	195.92	195.92	
	03 奖金	106.68	106.68	
	07 绩效工资	50.86	50.86	
	08 机关事业单位基本 养老保险缴费	57.39	57.39	
	09 职业年金缴费	28.69	28.69	
	10 职工基本医疗保险 缴费	22.79	22.79	
	11 公务员医疗补助缴 费	28.03	28.03	
	12 其他社会保障缴费	0.79	0.79	
	13 住房公积金	54.97	54.97	
302	商品和服务支出	44.57		44.57
	01 办公费	4.74		4.74
	02 印刷费	1.50		1.50
	05 水费	0.05		0.05
	06 电费	0.41		0.41
	07 邮电费	0.60		0.60
	08 取暖费	4.88		4.88
	11 差旅费	0.60		0.60
	13 维修（护）费	1.50		1.50
	15 会议费	0.30		0.30
	16 培训费	0.30		0.30
	17 公务接待费	0.82		0.82
	26 劳务费			
	28 工会经费	7.00		7.00
	31 公务用车运行维护 费	2.00		2.00
	39 其他交通费用	19.87		19.87
	99 其他商品和服务支			

		出			
303		对个人和家庭的补 助	35.59	35.59	
	02	退休费	27.47	27.47	
	05	生活补助	3.52	3.52	
	07	医疗费补助	4.60	4.60	

部门公开表 7

## 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	
2.73		2.73		2.73		2.72		2.72		2.72	

## 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)

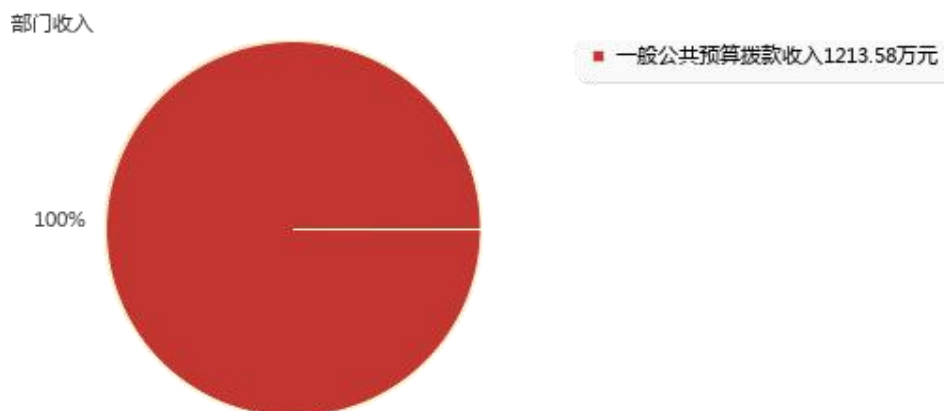
## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于西宁市湟中区海子沟乡人民政府（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，西宁市湟中区海子沟乡人民政府（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 1213.58 万元；支出包括：一般公共服务支出 450.47 万元，社会保障和就业支出 117.86 万元，卫生健康支出 55.42 万元，城乡社区支出 0.25 万元，农林水支出 532.09 万元，住房保障支出 54.97 万元，其他支出 2.52 万元。西宁市湟中区海子沟乡人民政府（本级）2023 年收支总预算 1213.58 万元。

### 二、关于西宁市湟中区海子沟乡人民政府（本级）2023 年部门收入预算情况说明

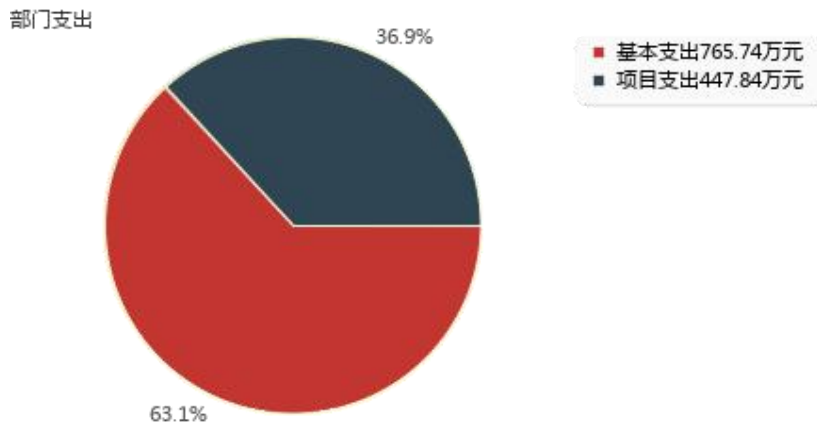
西宁市湟中区海子沟乡人民政府（本级）2023 年收入预算 1213.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1213.58 万元，占 100.00%。



### 三、关于西宁市湟中区海子沟乡人民政府（本级）2023 年

## 部门支出预算情况说明

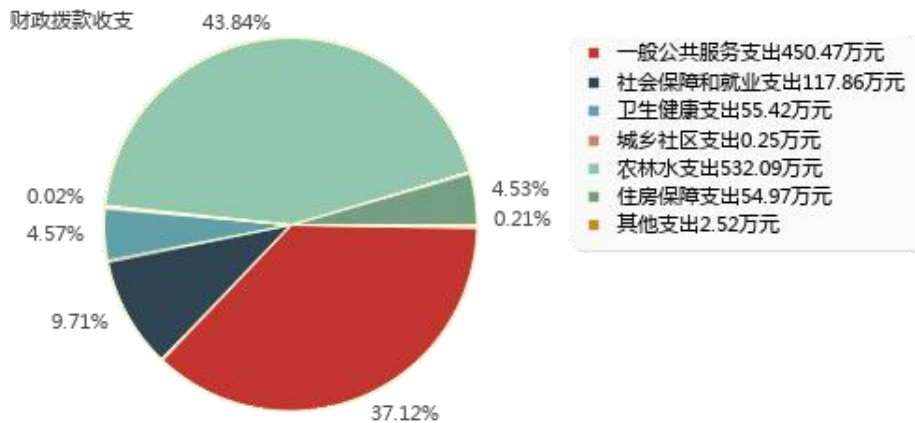
西宁市湟中区海子沟乡人民政府（本级）2023 年支出预算 1213.58 万元，其中：基本支出 765.74 万元，占 63.10%；项目支出 447.84 万元，占 36.90%。



## 四、关于西宁市湟中区海子沟乡人民政府（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区海子沟乡人民政府（本级）2023 年财政拨款收支总预算 1213.58 万元，比上年增加 99.52 万元，主要是人员工资增加、2023 年农村服务群众专项经费市政补贴纳入预算中。收入包括：一般公共预算拨款收入 1213.58 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 450.47 万元，社会保障和就业支出 117.86 万元，卫生健康支出 55.42 万元，城乡社区支出 0.25 万元，农林水支出 532.09 万元，住房保障支出 54.97 万元，其他支出 2.52 万元。

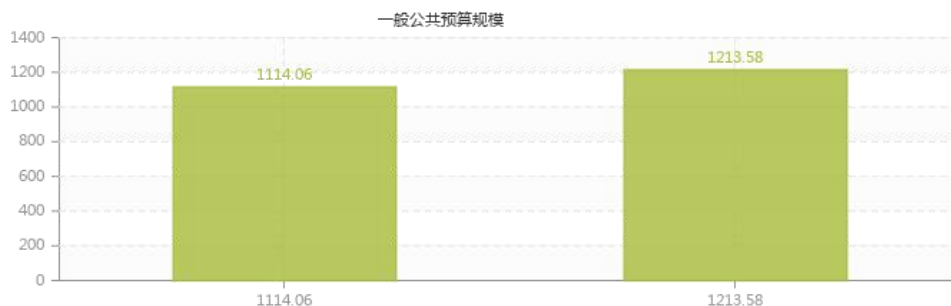




## 五、关于西宁市湟中区海子沟乡人民政府（本级）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

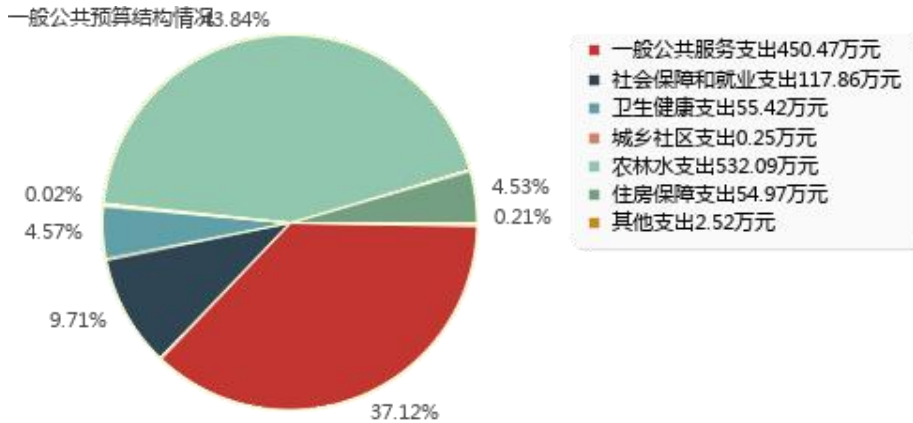
西宁市湟中区海子沟乡人民政府（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 1213.58 万元，比上年增加 99.52 万元，主要是人员工资增加、2023 年农村服务群众专项经费市政补贴纳入预算



中。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 450.47 万元，占 37.12%；社会保障和就业支出 117.86 万元，占 9.71%；卫生健康支出 55.42 万元，占 4.57%；城乡社区支出 0.25 万元，占 0.02%；农林水支出 532.09 万元，占 43.84%；住房保障支出 54.97 万元，占 4.53%；其他支出 2.52 万元，占 0.21%。



### (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409.72万元，比上年增加37.49万元，增长10.07%。主要是人员工资增加。

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40.75万元，比上年减少15.25万元，下降27.23%。主要是无乡档案室规范化布置项目的支出。

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57.39万元，比上年增加12.24万元，增长27.11%。主要是人员工资增加。

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28.69万元，比上年增加6.12万元，增长27.12%。主 人员工资增加。

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30.99万元，比上年增加2.70万元，增长9.54%。主要是人员工资增加。

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0.79万元，比上年减少0.83万元，下降51.23%。主要是有人员调入机关，无基层补助、工资降低。

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17.03万元，比上年减少0.59万元，下降3.35%。主要是本年度医疗保险基数减少，导致预算数减少。

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5.75万元，比上年减少0.05万元，下降0.86%。主要是人员调入机关，无基层补助、工资降低。

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32.63万元，比上年减少3.24万元，下降9.03%。主要是人员调入机关，无基层补助、工资降低。

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0.25万元，比上年增加0.25万元，增长100.00%。主要是上个年度未发生城乡社区环境卫生的预算支出。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为127.77万元，比上年增加11.58万元，增长9.97%。主要是人员工资增加。

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404.32万元，比上年增加35.71万元，增长9.69%。主要是2023年农村服务群众专项经费市政补贴纳入预算中。

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54.97万元，比上年增加11.72万元，增长27.10%。主要是退休人员和公积金基数的增加。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023年预算数为2.52万元，比上年增加1.68万元，增长200.00%。主要是市级补助纳入本年预算。

## 六、关于西宁市湟中区海子沟乡人民政府（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区海子沟乡人民政府（本级）2023年一般公共预算基本支出765.74万元，其中：

**人员经费** 721.17万元，主要包括：基本工资139.47万元、津贴补贴195.92万元、奖金106.68万元、绩效工资50.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.39万元、职业年金缴费28.69万元、职工基本医疗保险缴费22.79万元、公务员医疗补助缴费28.03万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金54.97万元、退休费27.47万元、生活补助3.52万元、医疗费补助4.60万元；

**公用经费** 44.57万元，主要包括：办公费4.74万元、印刷

费 1.50 万元、水费 0.05 万元、电费 0.41 万元、邮电费 0.60 万元、取暖费 4.88 万元、差旅费 0.60 万元、维修（护）费 1.50 万元、会议费 0.30 万元、培训费 0.30 万元、公务接待费 0.82 万元、工会经费 7.00 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 19.87 万元。

## **七、关于西宁市湟中区海子沟乡人民政府（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市湟中区海子沟乡人民政府（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.72 万元，比上年减少 0.01 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 2.72 万元，减少 0.01 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是疫情期间公务用车次数、维修费用减少。

## **八、关于西宁市湟中区海子沟乡人民政府（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市湟中区海子沟乡人民政府（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 年西宁市湟中区海子沟乡人民政府（本级）机关运行经费财政拨款预算 44.57 万元，比上年预算减少 0.89 万元，下降 1.96%。主要是压减办公经费。

## （二）政府采购安排情况。

2023年西宁市湟中区海子沟乡人民政府（本级）各单位政府采购预算总额163.69万元，其中：政府采购货物预算13.97万元、政府采购工程预算149.72万元、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，西宁市湟中区海子沟乡人民政府（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2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0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（套）。

## （四）绩效目标设置情况。

2023年西宁市湟中区海子沟乡人民政府（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额447.84万元。

## 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	31.50	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,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	项目实施村级数	=	21	个
				质量指标	提高农村服务群众专项质量,落实各项服务措施	≥	95	%
				时效指标	各村服务群众工作按时完成	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	村壮大集体经济带来的经济效益	≥	90	%
				可持续影响指标	促进各村发展情况	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	村民对服务群众工作的满意度	≥	95	%
			农村社区党建工作经费	1.68	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	各村开展宣传活动场次
质量指标	各村每次开展活动质量	≥					95	%
时效指标	事项公示及时性	≥					90	%
效益指标	经济效益指标	促进各项工作发展情况				≥	95	%
	社会效益指标	党员参与率				≥	95	%
满意度指标	服务对象满意	群众对党建工作满意度				≥	95	%

				度指标				
村级党建经费	0.84	村级党建经费保障本辖区 21 个村党建工作正常运转经费，发挥党建引领作用。不断加强新时期党支部建设中干部队伍建设和党员队伍建设，积极推进美好乡村建设进程。	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	各村党建工作取得好的成效	≥	95	%
				时效指标	每年前两个月完成承诺事项公示	≥	95	%
			效益指标	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	≥	95	%
				可持续影响指标	党建活动促进各项工作向前发展情况	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	村级党建工作的满意度	≥	95	%
村级运转	87.00	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	21 个村村工作正常开展，用于各村办公费、电费、水费、取暖费等	=	21	个
				质量指标	保障村各项工作有序开展	≥	90	%
				时效指标	各村报账及时率	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	提高资金利用率，避免资金浪费	≥	90	%
				社会效益指标	村级事物顺利开展对群众的生活影响	≥	95	%



			满意度指标	服务对象满意度指标	对村级各项工作的满意度	≥	95	%
村干部报酬	276.52	村干部报酬，主要包括主要村干部报酬，其他村干部报酬，基本报酬和绩效报酬，确保村干部报酬发放及时到位，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	村干部报酬发放人数	=	85	人
				质量指标	村干部生活得到保障，从而提升工作效率	≥	90	%
				时效指标	按时发放村干部报酬	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	村干部带动村里致富情况	≥	90	%
				社会效益指标	服务村民、为村民办实事	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	90	%
卸任干部报酬	9.30	卸任干部报酬为进一步加强农村基层党组织建设，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	妥善解决离任村干部生活保障问题	≥	95	%
				时效指标	报酬及时发放	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	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	≥	95	%
				可持续影响指标	进一步加强农村基层党组织建设，各村工作持续开展	≥	95	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	卸任干部满意度	$\geq$	95	%
综合业务费	41.00	综合业务费用于保障项工作经费支出：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。	产出指标	数量指标	保障所有科室工作运转	$\geq$	6	个
				质量指标	提高低值易耗品使用率，减少浪费	$\geq$	90	%
				时效指标	按时高效完成各项工作及时支付各项资金，保障各项工作有序开展	$\geq$	95	%
			效益指标	经济效益指标	正常工作不受影响，增加基层治理水平，为乡村振兴提供组织保障	$\geq$	90	%
				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	$\geq$	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	$\geq$	95	%

## 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职业年金支出。

（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。