

西宁市湟中区上五庄镇 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

(一) 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

(二) 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作；

(三) 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，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、民主权利和其他权利；

(四) 保护各种经济组织的合法权益；

(五) 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

(六) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

(七) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入 2022 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市湟中区上五庄镇人民政府，无下属单位。内设党政办、人大办、纪委办、农牧科技办、民政办公室、计生办公室、土地城建办公室、财政办、“三资”监管办、乡村振兴办、安全监督

站、便民服务大厅、社区办公室、城管办公室等 14 个科室。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区上五庄镇人民政府 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	西宁市湟中区上五庄镇人民政府（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	1326.19	一、一般公共服务支出	520.58
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	137.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	0.30
		十三、农林水支出	546.26
		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	59.83
		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	1326.19	本年支出合计	1326.19
上年结转		结转下年	
收入总计	1326.19	支出总计	1326.19

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
	1326.19		1326.19								
西宁市湟中区上五庄镇人民政府	1326.19		1326.19								
西宁市湟中区上五庄镇人民政府（本级）	1326.19		1326.19								

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		1326.19	834.17	492.02			
201	一般公共服务支出	520.58	475.78	44.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	520.58	475.78	44.80			
2010301	行政运行	475.78	475.78				
2010302	一般行政管理事务	44.80		44.80			
208	社会保障和就业支出	137.23	126.23	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	125.48	125.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.89	61.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.94	30.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.65	32.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	59.47	59.47				
21011	行政事业单位医疗	59.47	59.47				
2101101	行政单位医疗	19.74	19.74				
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84				
2101103	公务员医疗补助	34.90	34.90				
212	城乡社区支出	0.30		0.30			
21205	城乡社区环境卫生	0.30		0.30			
2120501	城乡社区环境卫生	0.30		0.30			
213	农林水支出	546.26	112.86	433.40			
21301	农业农村	112.86	112.86				
2130104	事业运行	112.86	112.86				
21307	农村综合改革	433.40		433.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	433.40		433.40			
221	住房保障支出	59.83	59.83				
22102	住房改革支出	59.83	59.83				
2210201	住房公积金	59.83	59.83				
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			

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	1326.19	一、本年支出	1326.19	1326.19	
(一) 一般公共预算拨款收入	1326.19	(一) 一般公共服务支出	520.58	520.58	
(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	137.23	137.23	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	59.47	59.47	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出	0.30	0.30	
		(十三) 农林水支出	546.26	546.26	
		(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	59.83	59.83	
		(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	1326.19	支出总计	1326.19	1326.19	

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				1326.19	834.17	492.02
201			一般公共服务支出	520.58	475.78	44.80
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	520.58	475.78	44.80
		01	行政运行	475.78	475.78	
		02	一般行政管理事务	44.80		44.80
208			社会保障和就业支出	137.23	126.23	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	125.48	125.48	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.89	61.89	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.94	30.94	
		99	其他行政事业单位养老支出	32.65	32.65	
	99		其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
		99	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210			卫生健康支出	59.47	59.47	
	11		行政事业单位医疗	59.47	59.47	
		01	行政单位医疗	19.74	19.74	
		02	事业单位医疗	4.84	4.84	
		03	公务员医疗补助	34.90	34.90	
212			城乡社区支出	0.30		0.30
	05		城乡社区环境卫生	0.30		0.30
		01	城乡社区环境卫生	0.30		0.30
213			农林水支出	546.26	112.86	433.40
	01		农业农村	112.86	112.86	
		04	事业运行	112.86	112.86	
	07		农村综合改革	433.40		433.40
		05	对村民委员会和村党支部的补助	433.40		433.40
221			住房保障支出	59.83	59.83	
	02		住房改革支出	59.83	59.83	
		01	住房公积金	59.83	59.83	
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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			834.17	784.93	49.24
301		工资福利支出	747.62	747.62	
	01	基本工资	144.48	144.48	
	02	津贴补贴	220.56	220.56	
	03	奖金	124.83	124.83	
	07	绩效工资	48.85	48.85	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.89	61.89	
	09	职业年金缴费	30.94	30.94	
	10	职工基本医疗保险缴费	24.58	24.58	
	11	公务员医疗补助缴费	30.23	30.23	
	12	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
	13	住房公积金	59.83	59.83	
	99	其他工资福利支出	0.67	0.67	
302		商品和服务支出	49.24		49.24
	01	办公费	5.19		5.19
	02	印刷费	1.65		1.65
	05	水费	0.05		0.05
	06	电费	0.44		0.44
	07	邮电费	0.66		0.66
	08	取暖费	5.48		5.48
	11	差旅费	0.66		0.66
	13	维修（护）费	1.65		1.65
	15	会议费	0.33		0.33
	16	培训费	0.33		0.33
	17	公务接待费	0.91		0.91
	28	工会经费	7.55		7.55
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	22.34		22.34
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	37.32	37.32	
	02	退休费	29.13	29.13	
	05	生活补助	3.52	3.52	
	07	医疗费补助	4.67	4.67	

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	
5.87		5.30		5.30	0.57	5.03		5.03		5.03	

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）

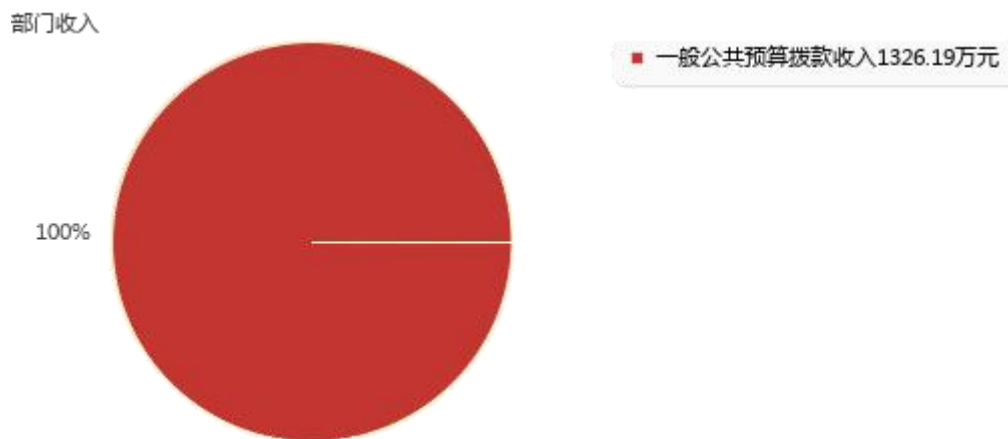
第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区上五庄镇人民政府（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，西宁市湟中区上五庄镇人民政府（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 1326.19 万元；支出包括：一般公共服务支出 520.58 万元，社会保障和就业支出 137.23 万元，卫生健康支出 59.47 万元，城乡社区支出 0.30 万元，农林水支出 546.26 万元，住房保障支出 59.83 万元，其他支出 2.52 万元。西宁市湟中区上五庄镇人民政府（本级）2023 年收支总预算 1326.19 万元。

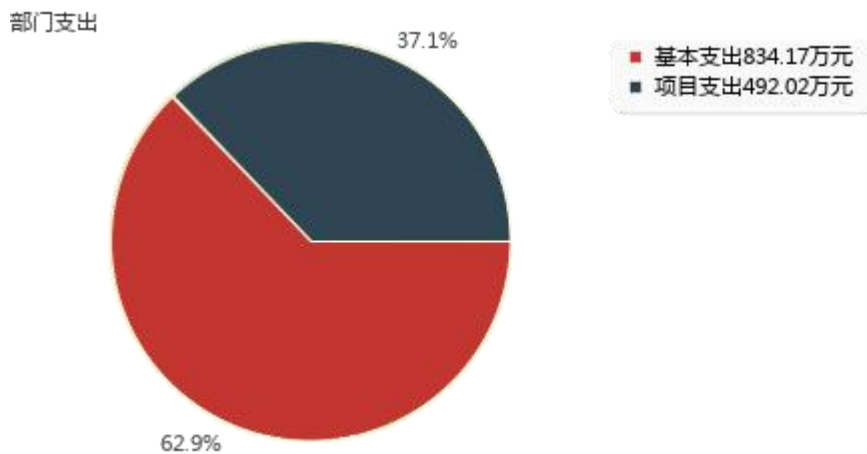
二、关于西宁市湟中区上五庄镇人民政府（本级）2023 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区上五庄镇人民政府（本级）2023 年收入预算 1326.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1326.19 万元，占 100.00%。



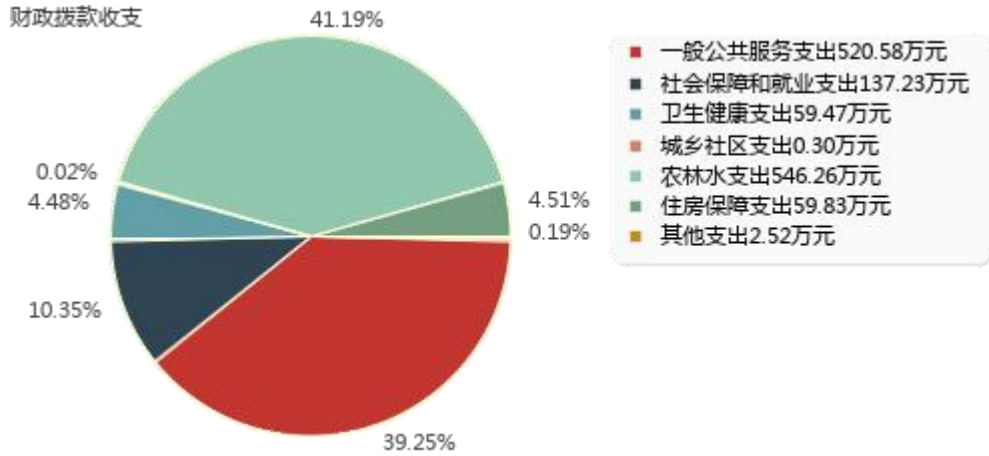
三、关于西宁市湟中区上五庄镇人民政府（本级）2023 年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区上五庄镇人民政府（本级）2023 年支出预算 1326.19 万元，其中：基本支出 834.17 万元，占 62.90%；项目支出 492.02 万元，占 37.10%。



四、关于西宁市湟中区上五庄镇人民政府（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

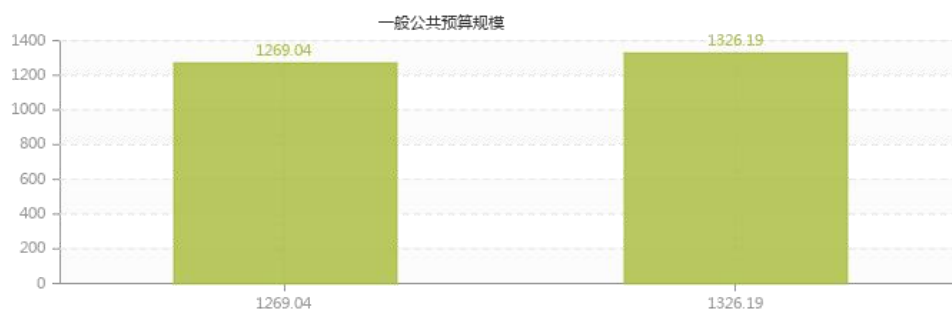
西宁市湟中区上五庄镇人民政府（本级）2023 年财政拨款收支总预算 1326.19 万元，比上年增加 57.15 万元，主要是本年度我镇新增行政人员导致行政运行经费增加 80.61 万元、社会保障和就业支出增加 26.58 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1326.19 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 520.58 万元，社会保障和就业支出 137.23 万元，卫生健康支出 59.47 万元，城乡社区支出 0.30 万元，农林水支出 546.26 万元，住房保障支出 59.83 万元，其他支出 2.52 万元。



五、关于西宁市湟中区上五庄镇人民政府（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。

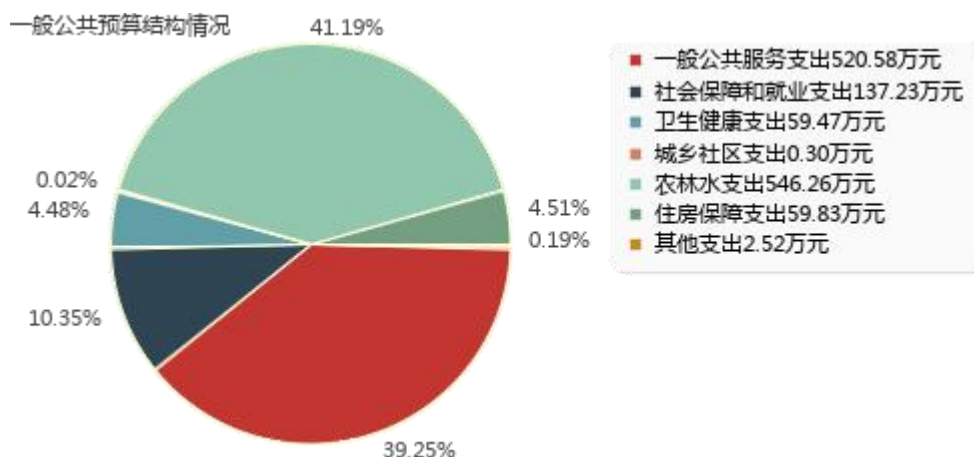
西宁市湟中区上五庄镇人民政府（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 1326.19 万元，比上年增加 57.15 万元，主要原因是本年度我镇新增行政人员导致行政运行经费增加 80.61 万元、社会保障和就业支出增加 26.58 万元、农林水支出增加 17.33 万元。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 520.58 万元，占 39.25%；社会保障和就业支出 137.23 万元，占 10.35%；卫生健康支出 59.47 万元，占 4.48%；城乡社区支出 0.30 万元，占 0.02%；农林水支出 546.26

万元，占 41.19%；住房保障支出 59.83 万元，占 4.51%；其他支出 2.52 万元，占 0.19%。



(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 475.78 万元，比上年增加 80.61 万元，增长 20.40%。主要原因是本年度新增行政人员导致行政运行经费增加。

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 44.80 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 0.45%。主要是本年度我镇新增行政人员导致经费增加。

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%。主要是本年度将社区的党建经费 1 万元和区级配套和市级配套的社区服务群众专项经费都纳入预算。

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61.89万元，比上年增加14.44万元，增长30.43%。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。

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30.94万元，比上年增加7.21万元，增长30.38%。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。

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32.65万元，比上年减少1.10万元，下降3.26%。主要是退休人员工资变动。

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0.75万元，比上年减少0.97万元，下降56.40%。主要是科目调整，生育保险在行政事业单位医疗中支出。

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19.74万元，比上年增加1.17万元，增长6.30%。主要原因是本年度新增行政人员导致行政单位医疗增加。

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4.84万元，比上年减少1.35万元，下降21.81%。主要原因是本年度事业人员减少导致事业单位医疗减少。

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34.90万元，比上年减少4.25万元，下降10.86%。主要是我单位行政人员工资基数发生变化导致医疗保险的基数也发生了改变。

11、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73.10万元，下降100.00%。主要是去年有司法所办公楼修建项目经费。

12、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0.30万元，比上年减少5.80万元，下降95.08%。主要是上年有城管体制改革经费而本年度无城管改革经费。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为112.86万元，比上年减少15.77万元，下降12.26%。主要是本年度事业人员减少导致事业运行经费减少。

14、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433.40万元，比上年增加33.09万元，增长8.27%。主要是农村服务群众专项经费31.5万元为上级补助资金，2022年未纳入本级预算。

15、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59.83万元,比上年增加14.11万元,增长30.86%。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。

16、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%。主要是本年度将上级补助资金1.68万元纳入预算。

六、关于西宁市湟中区上五庄镇人民政府(本级)2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区上五庄镇人民政府(本级)2023年一般公共预算基本支出834.17万元,其中:

人员经费784.93万元,主要包括:基本工资144.48万元、津贴补贴220.56万元、奖金124.83万元、绩效工资48.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.89万元、职业年金缴费30.94万元、职工基本医疗保险缴费24.58万元、公务员医疗补助缴费30.23万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金59.83万元、其他工资福利支出0.67万元、退休费29.13万元、生活补助3.52万元、医疗费补助4.67万元;

公用经费49.24万元,主要包括:办公费5.19万元、印刷费1.65万元、水费0.05万元、电费0.44万元、邮电费0.66万元、取暖费5.48万元、差旅费0.66万元、维修(护)费1.65万元、会议费0.33万元、培训费0.33万元、公务接待费0.91

万元、工会经费 7.55 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 22.34 万元。

七、关于西宁市湟中区上五庄镇人民政府（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区上五庄镇人民政府（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.03 万元，比上年减少 0.84 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 5.03 万元，减少 0.27 万元；公务接待费 0 万元，减少 0.57 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少 0.84 万元，主要是经费逐年压缩导致三公经费也逐年压缩。

八、关于西宁市湟中区上五庄镇人民政府（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区上五庄镇人民政府（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 年西宁市湟中区上五庄镇人民政府（本级）机关运行经费财政拨款预算 49.24 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.16%。主要是本年度我镇行政人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年西宁市湟中区上五庄镇人民政府（本级）无政府预算采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，西宁市湟中区上五庄镇人民政府（本级）所属各预算单位共有车辆 5 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 2 辆（环保局配发的吸污车）。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 年西宁市湟中区上五庄镇人民政府（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目 9 个，预算金额 492.02 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	提升社区党组织服务水平，推动服务型党组织建设，文体活动设施的维修维护，保障文体活动设施的正常使用，解决居民的特殊困难。	产出指标	数量指标	文体活动设施的维修维护	≥	2	次
				质量指标	保质保量完成各项工作	≥	90	%
					保障文体活动设施的正常使用效率高	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	社区居民的困难解决，生活质量提高	≥	85	%
					社区群众文化娱乐生活质量提高	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对社区服务工作满意度	≥	90	%
			农村服务群众专项	31.50	用于各村道路、路灯、水利等公益性项目建设，基础设施维护。	产出指标	数量指标	项目实施村级数
质量指标	村级基础设施建设质量合格率	≥					85	%
时效指标	截至年底村级项目工程按时完工率	≥					80	%
效益指标	经济效益指标	发展和壮大村集体经济				≥	80	%
	生态效益指标	通过村道路、路灯、水利等公益性项目建设，基础设施维护，提高人居环境舒适度				≥	80	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥	90	%
农村社区党建工作经费	2.68	辖区 21 个村党建工作正常运转经费,发挥党建引领作用,促进辖区 21 个村工作开展,社区党建工作顺利开展。	产出指标	数量指标	保障 21 个村的党建工作顺利开展	≥	85	%
					各村及社区每季度开展党建活动次数	≥	2	次
				质量指标	各村党建工作质量整体提高	≥	80	%
			效益指标	经济效益指标	党建活动促进各项工作向前发展情况	≥	85	%
				社会效益指标	党员对党建工作的参与人数占总人数的比率	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众及居民对党建工作的满意度	≥	90	%
村级党建经费	0.84	夯实基层党建建设工作,增强基层党组织的战斗力和创造力。	产出指标	数量指标	保障 21 个村的党支部工作正常运转	=	21	个
				质量指标	提高村级党员干部的党性觉悟,思想认识	≥	85	%
					时效指标	党建工作开展及时率提高	≥	85
			效益指标	社会效益指标	村级党员服务意识增强	≥	85	%
					夯实基层党建建设工作,增强基层党组织的战斗力和创造力。	≥	90	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意、群众满意	≥	85	%	
村级运转	102.00	用于村里的办公费、水电费、网费、取暖费、报刊征订费、通讯费、差旅费、会议费、村级公益性岗位人员工资等其他村级开支。此项经费保障村级的各项工作能正常顺利的开展，缓解村组织的财务困难，调动村干部的积极性，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，给老百姓营造和谐稳定的安逸生活。	产出指标	数量指标	拨付村级运转经费的村数	=	21	个	
				质量指标	强化村干部队伍建设，保障村级办公费、取暖费、水电费等开支	≥	90	%	
				时效指标	村级运转经费于12月底拨付完	≥	80	%	
			效益指标	社会效益指标		保障村级的各项工作能正常顺利的开展，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，给老百姓营造和谐稳定的安逸生活。	≥	90	%
						村集体经济提高，村民生活安逸和谐	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标		村民对村级工作的满意度	≥	80	%
村干部报酬	290.30	为加强基层党组织的凝聚力和创造力、战斗力，加强村两委班子队伍建设，激励村干部机制，妥善保障村干部生活补助。	产出指标	数量指标	统计村干部人数	=	92	人	
				质量指标	村干部生活得到了保障	≥	85	%	
				时效指标	保障村干部报酬年底发放完成	≥	95	%	

			效益指标	社会效益指标	报酬激励了村干部使得村干部认真负责的完成各类工作	≥	85	%
					村级各类工作得到很大的进步	≥	85	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意	≥	85
卸任干部	9.60	该项资金用于卸任干部生活补助,妥善解决卸任村干部生活保障,健全完善村干部激励关怀机制,加强农村基层组织建设。	产出指标	数量指标	发放全镇卸任干部人数	=	64	人
				质量指标	妥善解决离任村干部生活保障。	≥	85	%
				时效指标	年底卸任干部报酬发放到位	≥	85	%
			效益指标	经济效益指标	卸任干部的晚年生活得到保障	≥	80	%
				社会效益指标	加强农村基层组织建设,健全完善村干部激励关怀机制	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	卸任干部满意	≥	90	%
社区服务群众专项经费	4.00	提升社区党组织服务水平,推动服务型党组织建设,社区文体活动设施的维修维护,保障文体活动设施的正常使用,解决居民的特殊困难。	产出指标	数量指标	文体活动设施的维修维护	≥	2	次
				质量指标	社区居民的生活质量提高	≥	80	%
					保障文体活动设施的正常使用	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	提高群众的幸福感、安全感、获得感提高	≥	85	%
				社会效益指标	解决困难居民的生活保障问题	≥	80	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区工作的肯定	≥	90	%
综合业务费	45.10	保障全镇的社会和经济发展,提高教育、科技、文化、卫生、体育事业等发展、安全生产监督管理、维护社会秩序,尊重少数民族宗教政策和风俗习惯,民族团结。用于开支我镇临聘人员工资、食堂补助经费、招待费及公务用车运行维护费、环卫工人工资及保险、环境卫生整治费、取暖费、电费、电话费、网费、报刊费、展板横幅等宣传费、培训费、差旅费、会议费、维稳、武装、民族团结宣传、人大、妇联、共青团、纪委等各类工作所需要的办公费等开支,确保各类工作的正常开展。	产出指标	质量指标	保障我镇各类工作按时高效率完成	≥	85	%
					保障我镇电费、电话费、网费、取暖费、差旅费、会议费、食堂补助等各类开支	≥	85	%
				时效指标	按月及时支付,按季度达到财政考核要求,年底资金全都支付完成	≥	85	%
			效益指标	社会效益指标	完成我镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、国防等各类行政工作的顺利开展	≥	85	%
					保障我镇各类工作顺利完成,人民群众生活质量提高	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对我镇各类工作的满意度	≥	85	%

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）：指行政单位（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）：指行政单位（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）：指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）：指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）：指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）：指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）：指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）：指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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

（十一）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）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指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。

（十三）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）：指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。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（十五）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指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。

（十六）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）：指开展城乡社区治理、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、部门专业类名词

无