

西宁市湟中区
李家山镇人民政府

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

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。完善民主管理、村务公开、财务公开等制度。指导农村经济发展，增强环境保护和基础设施建设，加大农业结构调整力度，促进农村经济发展。

二、机构设置

部门机关内设机关 16 个，具体为党政办公室、纪委监委办、乡村振兴办公室、财务办公室、民政办公室、便民服务大厅、农林牧水办公室、卫生健康办公室、自然资源管理办公室、“三资”监管办公室、项目建设办公室、林业管护工作队、综合管理服务中心、镇综合督查办、社会发展服务中心、经济发展服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区李家山镇人民政府 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	西宁市湟中区李家山镇人民政府（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	1754.81	一、一般公共服务支出	572.18
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	184.46
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	80.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	835.83
		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	78.09
		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	3.84
		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	1754.81	本年支出合计	1754.81
上年结转		结转下年	
收入总计	1754.81	支出总计	1754.81

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	国有资产经营预算拨款收入	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
	1754.81		1754.81								
西宁市湟中区李家山镇人民政府	1754.81		1754.81								
西宁市湟中区李家山镇人民政府（本级）	1754.81		1754.81								

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		1754.81	1089.47	665.34			
201	一般公共服务支出	572.18	528.48	43.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	572.18	528.48	43.70			
2010301	行政运行	528.48	528.48				
2010302	一般行政管理事务	43.70		43.70			
208	社会保障和就业支出	184.46	173.46	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	172.15	172.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.12	82.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.06	41.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.98	48.98				
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
210	卫生健康支出	80.41	80.41				
21011	行政事业单位医疗	80.41	80.41				
2101101	行政单位医疗	21.89	21.89				
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56				
2101103	公务员医疗补助	47.96	47.96				
213	农林水支出	835.83	229.03	606.80			
21301	农业农村	229.03	229.03				
2130104	事业运行	229.03	229.03				
21307	农村综合改革	606.80		606.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	606.80		606.80			
221	住房保障支出	78.09	78.09				
22102	住房改革支出	78.09	78.09				
2210201	住房公积金	78.09	78.09				
229	其他支出	3.84		3.84			
22999	其他支出	3.84		3.84			
2299999	其他支出	3.84		3.84			

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	1754.81	一、本年支出	1754.81	1754.81	
(一) 一般公共预算拨款收入	1754.81	(一) 一般公共服务支出	572.18	572.18	
(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	184.46	184.46	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	80.41	80.41	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	835.83	835.83	
		(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	78.09	78.09	
		(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	3.84	3.84	
		(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	1754.81	支出总计	1754.81	1754.81	

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				1754.81	1089.47	665.34
201			一般公共服务支出	572.18	528.48	43.70
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	572.18	528.48	43.70
		01	行政运行	528.48	528.48	
		02	一般行政管理事务	43.70		43.70
208			社会保障和就业支出	184.46	173.46	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	172.15	172.15	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.12	82.12	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.06	41.06	
		99	其他行政事业单位养老支出	48.98	48.98	
	99		其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
		99	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
210			卫生健康支出	80.41	80.41	
	11		行政事业单位医疗	80.41	80.41	
		01	行政单位医疗	21.89	21.89	
		02	事业单位医疗	10.56	10.56	
		03	公务员医疗补助	47.96	47.96	
213			农林水支出	835.83	229.03	606.80
	01		农业农村	229.03	229.03	
		04	事业运行	229.03	229.03	
	07		农村综合改革	606.80		606.80
		05	对村民委员会和村党支部的补助	606.80		606.80
221			住房保障支出	78.09	78.09	
	02		住房改革支出	78.09	78.09	
		01	住房公积金	78.09	78.09	
229			其他支出	3.84		3.84
	99		其他支出	3.84		3.84
		99	其他支出	3.84		3.84

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			1089.47	1029.60	59.87
301		工资福利支出	972.57	972.57	
	01	基本工资	204.02	204.02	
	02	津贴补贴	266.64	266.64	
	03	奖金	138.65	138.65	
	07	绩效工资	88.32	88.32	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.12	82.12	
	09	职业年金缴费	41.06	41.06	
	10	职工基本医疗保险缴费	32.45	32.45	
	11	公务员医疗补助缴费	39.90	39.90	
	12	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
	13	住房公积金	78.09	78.09	
302		商品和服务支出	59.87		59.87
	01	办公费	6.99		6.99
	02	印刷费	2.20		2.20
	05	水费	0.07		0.07
	06	电费	0.63		0.63
	07	邮电费	0.88		0.88
	08	取暖费	6.98		6.98
	11	差旅费	0.88		0.88
	13	维修（护）费	2.20		2.20
	15	会议费	0.44		0.44
	16	培训费	0.44		0.44
	17	公务接待费	1.19		1.19
	28	工会经费	9.97		9.97
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	25.01		25.01
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	57.03	57.03	
	02	退休费	43.70	43.70	
	05	生活补助	5.28	5.28	
	07	医疗费补助	8.06	8.06	

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	
1.82		1.82		1.82	0	1.93		1.93		1.93	

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)

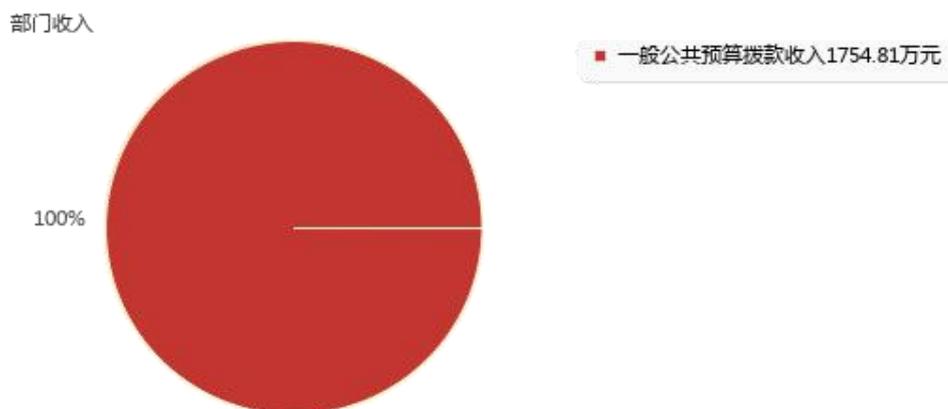
第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区李家山镇人民政府（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，西宁市湟中区李家山镇人民政府（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 1754.81 万元；支出包括：一般公共服务支出 572.18 万元，社会保障和就业支出 184.46 万元，卫生健康支出 80.41 万元，农林水支出 835.83 万元，住房保障支出 78.09 万元，其他支出 3.84 万元。西宁市湟中区李家山镇人民政府（本级）2023 年收支总预算 1754.81 万元。

二、关于西宁市湟中区李家山镇人民政府（本级）2023 年部门收入预算情况说明

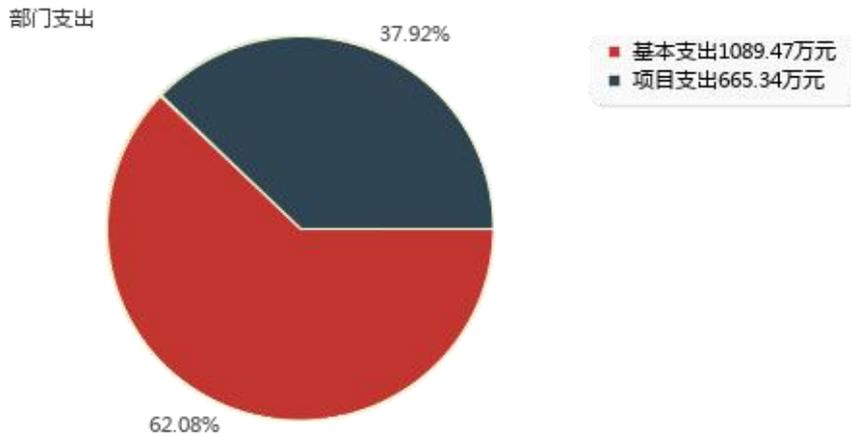
西宁市湟中区李家山镇人民政府（本级）2023 年收入预算 1754.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1754.81 万元，占 100.00%。



三、关于西宁市湟中区李家山镇人民政府（本级）2023 年

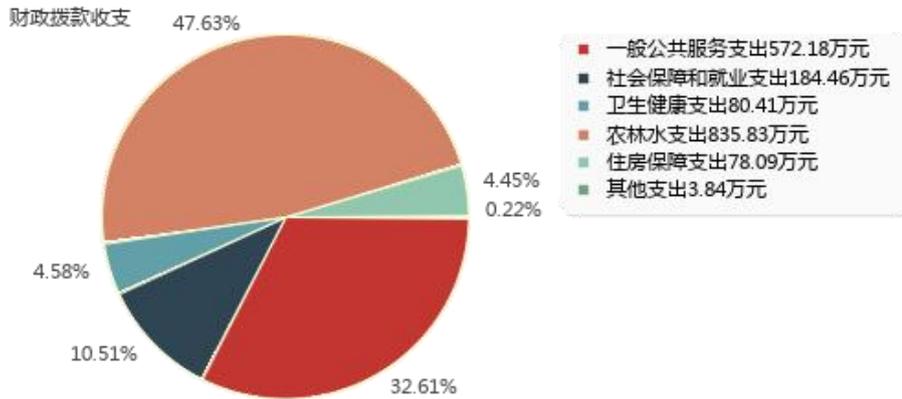
部门支出预算情况说明

西宁市湟中区李家山镇人民政府（本级）2023年支出预算1754.81万元，其中：基本支出1089.47万元，占62.08%；项目支出665.34万元，占37.92%。



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

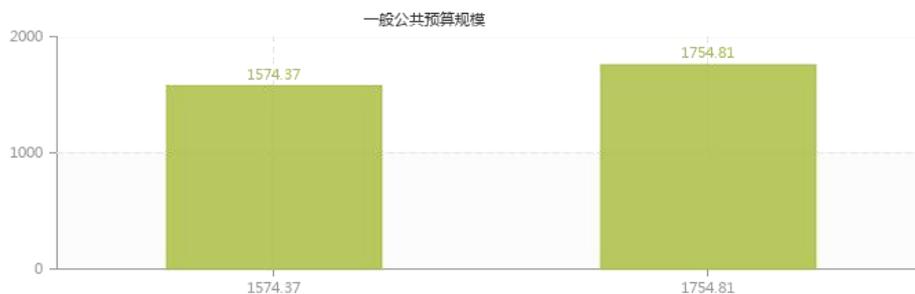
西宁市湟中区李家山镇人民政府（本级）2023年财政拨款收支总预算1754.81万元，比上年增加180.44万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1754.81万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出572.18万元，社会保障和就业支出184.46万元，卫生健康支出80.41万元，农林水支出835.83万元，住房保障支出78.09万元，其他支出3.84万元。



五、关于西宁市湟中区李家山镇人民政府（本级）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

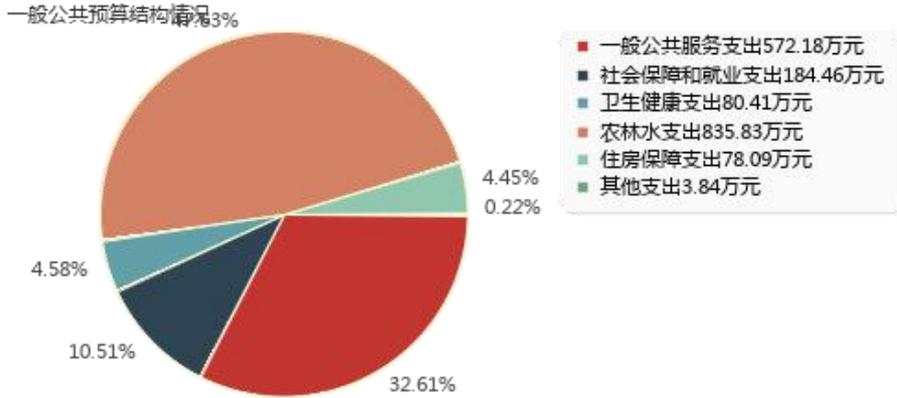
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区李家山镇人民政府（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 1754.81 万元，比上年增加 180.44 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 572.18 万元，占 32.61%；社会保障和就业支出 184.46 万元，占 10.51%；卫生健康支出 80.41 万元，占 4.58%；农林水支出 835.83 万元，占 47.63%；住房保障支出 78.09 万元，占 4.45%；其他支出 3.84 万元，占 0.22%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2023年预算数为528.48万元，比上年增加53.16万元，增长11.18%。主要是人员增加。

2、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）2023年预算数为43.70万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年相比无变化。

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%。主要是社区经费增加。

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82.12万元，比上年增加20.45万元，增长33.16%。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41.06万元，比上年增加10.22万元，增长33.14%。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48.98万元，比上年增加2.49万元，增长5.36%。主要是人员增加。

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1.31万元，比上年减少1.33万元，下降50.38%。主要是城管人员、经费移交城管局管理。

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21.89万元，比上年减少0.43万元，下降1.93%。主要是本年度公务员退休2人。

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10.56万元，比上年增加0.73万元，增长7.43%。主要是人员增加。

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47.96万元，比上年减少3.04万元，下降5.96%。主要是本年度公务员退休2人。

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10.50万元，下降100.00%。主要是城管人员、经费移交城管局管理。

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0.00万元，比上年减少4.68

万元，下降 100.00%。主要是城管人员、经费移交城管局管理。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算数为 229.03 万元，比上年增加 33.96 万元，增长 17.41%。主要是人员增加。

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 606.80 万元，比上年增加 51.12 万元，增长 9.20%。主要是村干部报酬中任职年限补贴增加。

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 78.09 万元，比上年增加 18.75 万元，增长 31.60%。主要是人员增加。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023 年预算数为 3.84 万元，比上年增加 2.56 万元，增长 200.00%。主要市级补助纳入本年预算。

六、关于西宁市湟中区李家山镇人民政府（本级）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区李家山镇人民政府（本级）2023 年一般公共预算基本支出 1089.47 万元，其中：

人员经费 1029.60 万元，主要包括：基本工资 204.02 万元、津贴补贴 266.64 万元、奖金 138.65 万元、绩效工资 88.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 82.12 万元、职业年金缴费 41.06 万元、职工基本医疗保险缴费 32.45 万元、公务员医疗补

助缴费 39.90 万元、其他社会保障缴费 1.31 万元、住房公积金 78.09 万元、退休费 43.70 万元、生活补助 5.28 万元、医疗费补助 8.06 万元；

公用经费 59.87 万元，主要包括：办公费 6.99 万元、印刷费 2.20 万元、水费 0.07 万元、电费 0.63 万元、邮电费 0.88 万元、取暖费 6.98 万元、差旅费 0.88 万元、维修（护）费 2.20 万元、会议费 0.44 万元、培训费 0.44 万元、公务接待费 1.19 万元、工会经费 9.97 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 25.01 万元。

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

西宁市湟中区李家山镇人民政府（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.93 万元，比上年增加 0.11 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 1.93 万元，增加 0.11 万元；公务接待费 0.00 万元，增加 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车运行费增加。

八、关于西宁市湟中区李家山镇人民政府（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区李家山镇人民政府（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年西宁市湟中区李家山镇人民政府（本级）机关运行经费财政拨款预算59.87万元，比上年预算减少1.24万元，下降2.03%。主要是退休人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年西宁市湟中区李家山镇人民政府（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，西宁市湟中区李家山镇人民政府所属各预算单位共有车辆7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2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3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年西宁市湟中区李家山镇人民政府（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额665.34万元。

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，用于保障社区服务群众工作正常开展。保障社区服务群众水平，提升社区工作人员为民服务意识和工作能力，提高社区居民对社区工作的满意度。	产出指标	数量指标	社区服务群众专项经费用于社区数量	=	1	个
				质量指标	社区服务群众工作开展质量	≥	95	%
				时效指标	社区服务群众专项经费拨付及时性	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	农村基层服务群众水平提升度	≥	90	%
				可持续影响指标	社区工作人员为民服务积极性	≥	95	%
				满意度指标	社区居民对社区工作的满意度	≥	95	%
农村服务群众专项	48.00	农村服务群众专项经费，用于保障村级为民服务工作正常开展。保障为民办实事工作顺利开展，提高农村基层服务群众水平，提高群众对农村工作的满意度。	产出指标	数量指标	农村服务群众经费用于村数量	=	32	个
				质量指标	村级服务群众工作开展质量	≥	95	%
				时效指标	农村服务群众专项经费拨付使用及时性	≥	90	%

			效益指标	社会效益指标	农村基层服务群众水平提升度	≥	95	%
				可持续影响指标	促进为民办实事、做好事工作开展	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对满意度农村服务群众的满意度	≥	90
农村社区党建工作经费	3.56	为加强基层党组织建设,安排项目经费35600元,其中32个每村800元,1一个社区10000元,总计35600元,用于党建支出,保障村级及社区党建工作顺利开展	产出指标	数量指标	党建经费用于社区数量	=	1	个
				质量指标	党建经费对党建工作质量贡献度	≥	30	%
				时效指标	农村社区党建工作经费拨付使用及时性	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	各村党员对党党建工作的知晓率	≥	90	%
					社区党员对党党建工作的知晓率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党员及党建工作满意度	≥	90	%
			农村党建工作经费	1.28	农村党建工作经费,用于李家山镇32个村党建工作正常开展,按照每村每年400元的标准,保障党建工	产出指标	数量指标	农村党建工作开展村数量
质量指标	辖区内32个村农村党建工作质量	≥					90	%

		作顺利开展,推进农村基层党组织建设工作,提升农村党务干部的政治素养和工作能力,进一步发挥党建引领作用。		时效指标	农村党建工作经费拨付使用及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	推进农村基层党组织建设工作	≥	90	%
				可持续影响指标	对进一步发挥党建引领作用影响力	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对农村党建工作的满意度	≥	95	%
村级运转	131.00	村级运转经费,用于李家山镇32个村村级工作的正常开展,按照1500-2500人的村每村50000元,1500人以下的村每村40000元的标准拨付2个大村补助标准每年60000元,共计1310000元。用于32个村村级运转工作,保障村级各项工作顺利开展。	产出指标	数量指标	村级运转经费用于村数量	=	32	个
				质量指标	交付村级的各项工作完成质量	≥	90	%
				时效指标	村级运转经费拨付使用及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	开展村级各项活动的群众满意度	≥	90	%
				可持续影响指标	保障本镇32个村正常运转、村级工作顺利开展	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	村民对村级各项工作的满意度	≥	95	%
村干部报酬	415.80	村干部报酬,用于支付李家山镇32	产出指标	数量指标	村干部报酬发放覆盖村数量	=	30	个

		个村村级干部工作报酬，按照岗位、任职年限、学历水平等发放。保障村干部基本生活，提高村干部工作积极性。		质量指标	村干部报酬提高村干部生活质量程度	≥	95	%
				时效指标	村干部报酬发放频率	=	12	次/年
			效益指标	经济效益指标	村干部在村级事务中积极主动创造的劳动价值	≥	90	期/年
				社会效益指标	村干部报酬提高村干部工作积极性	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	村干部对报酬满意度	≥	95	%
卸任干部补助	12.00	卸任干部补助，用于发放历年卸任村干部补助，按照60岁以上卸任干部每人1500元的补助标准发放，保障32个村卸任干部基本生活，让老干部感受到组织的关怀，充分在村级事务中发挥老干部余热。	产出指标	数量指标	卸任干部补助发放标准	=	1500	元/人
				质量指标	对卸任干部生活质量的提升度	≥	95	%
				时效指标	卸任干部补助资金发放及时性	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	卸任干部晚年生活幸福感	≥	90	%
				可持续影响指标	促进卸任干部在村级事务中发挥余热	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	卸任干部对补助发放工作的满意度	≥	95	%

区配套社区服务群众专项经费	4.00	区配套社区服务群众专项经费,用于保障社区服务群众工作正常开展。保障社区服务群众水平,提升社区工作人员为民服务意识和工作能力,提高社区居民对社区工作的满意度。	产出指标	数量指标	社区服务群众专项经费用于社区数量	=	1	个
				质量指标	社区服务群众工作开展质量	≥	95	%
				时效指标	社区服务群众专项经费拨付及时性	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	社区工作人员为民服务积极性	≥	95	%
				可持续影响指标	社区基层服务群众水平提升度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对社区工作的满意度	≥	95	%
综合业务费	43.70	乡镇综合运转经费,用于人民武装、妇联、共青团、纪委、人大、维稳、民族团结创建、环卫等各项工作顺利开展,以及镇政府日常办公费、印刷费、电费、水费、取暖费、邮电费、培训费、劳务费等各项支出,保障李家山镇人民政府正常运转。	产出指标	数量指标	办公费占综合业务费比例	≤	5	%
				质量指标	综合业务费支配的合理程度	≥	95	%
				时效指标	综合业务费资金拨付使用及时率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	保障镇政府各项工作正常开展程度	≥	95	%
				可持续影响指标	对机关干部干事创业的激励作用	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对李家山镇政府工作的满意度	≥	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）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）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。

（五）（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。

（六）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。

（七）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。

（八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外用于其他方面的支出。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

四、部门专业类名词

无