

西宁市湟中区多巴镇 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和生活质量。

(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

机构编制情况：西宁市湟中区多巴镇人民政府现统筹设立党政综合办公室、经济发展办公室（土地管理服务中心）、公共管理服务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室等 5 个综合性职能机构。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区多巴镇人民政府 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	西宁市湟中区多巴镇人民政府（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	2429.36	一、一般公共服务支出	771.17
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	259.31
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	108.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2.04
		十三、农林水支出	1177.44
		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	105.42
		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	5.28
		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	2429.36	本年支出合计	2429.36
上年结转		结转下年	
收入总计	2429.36	支出总计	2429.36

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
	2429.36		2429.36								
西宁市湟中区多巴镇人民政府	2429.36		2429.36								
西宁市湟中区多巴镇人民政府（本级）	2429.36		2429.36								

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		2429.36	1482.53	946.83			
201	一般公共服务支出	771.17	721.21	49.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	771.17	721.21	49.96			
2010301	行政运行	721.21	721.21				
2010302	一般行政管理事务	49.96		49.96			
208	社会保障和就业支出	259.31	244.31	15.00			
20802	民政管理事务	15.00		15.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00		15.00			
20805	行政事业单位养老支出	242.57	242.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.77	109.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.89	54.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.91	77.91				
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73				
210	卫生健康支出	108.71	108.71				
21011	行政事业单位医疗	108.71	108.71				
2101101	行政单位医疗	29.94	29.94				
2101102	事业单位医疗	13.81	13.81				
2101103	公务员医疗补助	64.95	64.95				
212	城乡社区支出	2.04		2.04			
21205	城乡社区环境卫生	2.04		2.04			
2120501	城乡社区环境卫生	2.04		2.04			
213	农林水支出	1177.44	302.89	874.55			
21301	农业农村	302.89	302.89				
2130104	事业运行	302.89	302.89				
21307	农村综合改革	874.55		874.55			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	874.55		874.55			
221	住房保障支出	105.42	105.42				
22102	住房改革支出	105.42	105.42				

2210201	住房公积金	105.42	105.42			
229	其他支出	5.28		5.28		
22999	其他支出	5.28		5.28		
2299999	其他支出	5.28		5.28		

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	2429.36	一、本年支出	2429.36	2429.36	
(一) 一般公共预算拨款收入	2429.36	(一) 一般公共服务支出	771.17	771.17	
(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	259.31	259.31	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	108.71	108.71	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出	2.04	2.04	
		(十三) 农林水支出	1177.44	1177.44	
		(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	105.42	105.42	
		(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	5.28	5.28	
		(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	2429.36	支出总计	2429.36	2429.36	

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				2429.36	1482.53	946.83
201			一般公共服务支出	771.17	721.21	49.96
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	771.17	721.21	49.96
		01	行政运行	721.21	721.21	
		02	一般行政管理事务	49.96		49.96
208			社会保障和就业支出	259.31	244.31	15.00
	02		民政管理事务	15.00		15.00
		08	基层政权建设和社区治理	15.00		15.00
	05		行政事业单位养老支出	242.57	242.57	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.77	109.77	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.89	54.89	
		99	其他行政事业单位养老支出	77.91	77.91	
	99		其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	
		99	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	
210			卫生健康支出	108.71	108.71	
	11		行政事业单位医疗	108.71	108.71	
		01	行政单位医疗	29.94	29.94	
		02	事业单位医疗	13.81	13.81	
		03	公务员医疗补助	64.95	64.95	
212			城乡社区支出	2.04		2.04
	05		城乡社区环境卫生	2.04		2.04
		01	城乡社区环境卫生	2.04		2.04
213			农林水支出	1177.44	302.89	874.55
	01		农业农村	302.89	302.89	
		04	事业运行	302.89	302.89	
	07		农村综合改革	874.55		874.55
		05	对村民委员会和村党支部的补助	874.55		874.55
221			住房保障支出	105.42	105.42	
	02		住房改革支出	105.42	105.42	
		01	住房公积金	105.42	105.42	
229			其他支出	5.28		5.28
	99		其他支出	5.28		5.28
		99	其他支出	5.28		5.28

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			1482.53	1401.30	81.24
301		工资福利支出	1312.24	1312.24	
	01	基本工资	266.87	266.87	
	02	津贴补贴	369.15	369.15	
	03	奖金	188.37	188.37	
	07	绩效工资	118.48	118.48	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.77	109.77	
	09	职业年金缴费	54.89	54.89	
	10	职工基本医疗保险缴费	43.75	43.75	
	11	公务员医疗补助缴费	53.81	53.81	
	12	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
	13	住房公积金	105.42	105.42	
302		商品和服务支出	81.24		81.24
	01	办公费	9.54		9.54
	02	印刷费	3.00		3.00
	05	水费	0.10		0.10
	06	电费	0.86		0.86
	07	邮电费	1.20		1.20
	08	取暖费	9.48		9.48
	11	差旅费	1.20		1.20
	13	维修（护）费	3.00		3.00
	15	会议费	0.60		0.60
	16	培训费	0.60		0.60
	17	公务接待费	1.62		1.62
	28	工会经费	13.44		13.44
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	34.60		34.60
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	89.06	89.06	
	02	退休费	67.36	67.36	
	05	生活补助	10.56	10.56	
	07	医疗费补助	11.15	11.15	

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	
6.56		3.00		3.00	3.56	5.87		2.79		2.79	3.08

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)

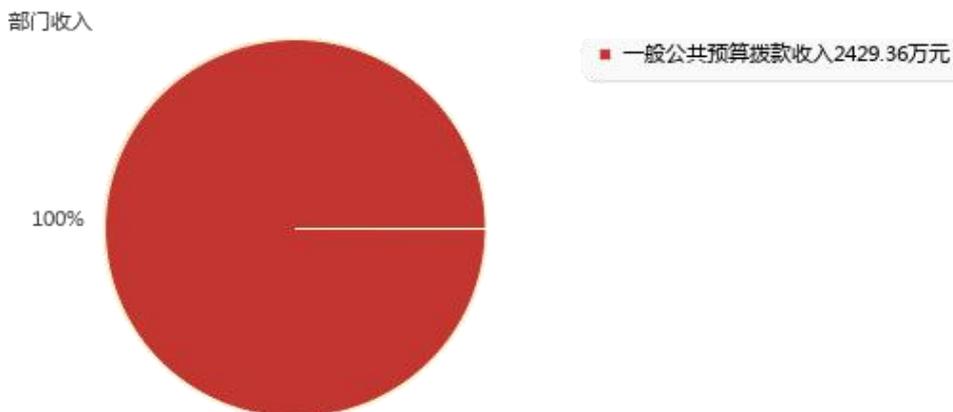
第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区多巴镇人民政府（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，西宁市湟中区多巴镇人民政府（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 2429.36 万元；支出包括：一般公共服务支出 771.17 万元，社会保障和就业支出 259.31 万元，卫生健康支出 108.71 万元，城乡社区支出 2.04 万元，农林水支出 1177.44 万元，住房保障支出 105.42 万元，其他支出 5.28 万元。西宁市湟中区多巴镇人民政府（本级）2023 年收支总预算 2429.36 万元。

二、关于西宁市湟中区多巴镇人民政府（本级）2023 年部门收入预算情况说明

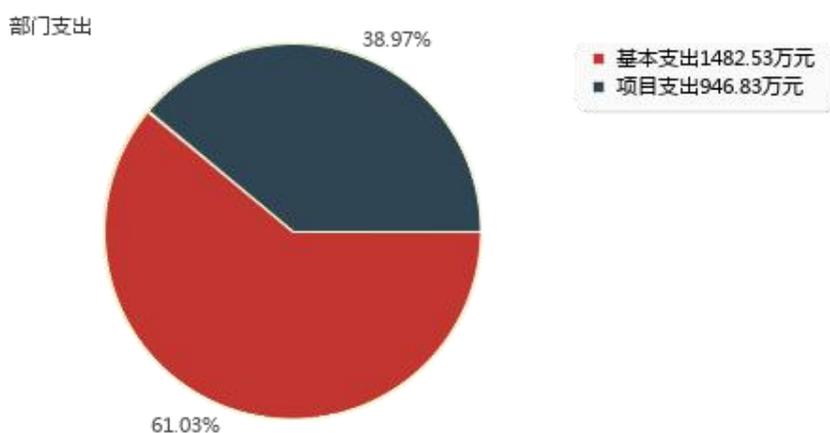
西宁市湟中区多巴镇人民政府（本级）2023 年收入预算 2429.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2429.36 万元，占 100.00%。



三、关于西宁市湟中区多巴镇人民政府（本级）2023 年部

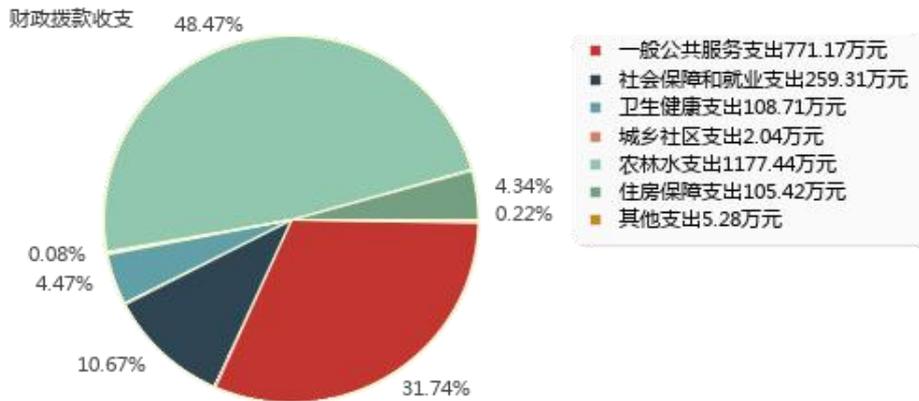
部门支出预算情况说明

西宁市湟中区多巴镇人民政府（本级）2023年支出预算2429.36万元，其中：基本支出1482.53万元，占61.03%；项目支出946.83万元，占38.97%。



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

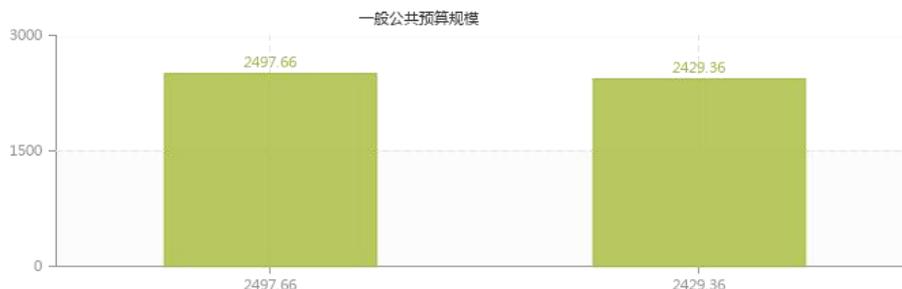
西宁市湟中区多巴镇人民政府（本级）2023年财政拨款收支总预算2429.36万元，比上年减少68.30万元，主要是人员调动。收入包括：一般公共预算拨款收入2429.36万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出771.17万元，社会保障和就业支出259.31万元，卫生健康支出108.71万元，城乡社区支出2.04万元，农林水支出1177.44万元，住房保障支出105.42万元，其他支出5.28万元。



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

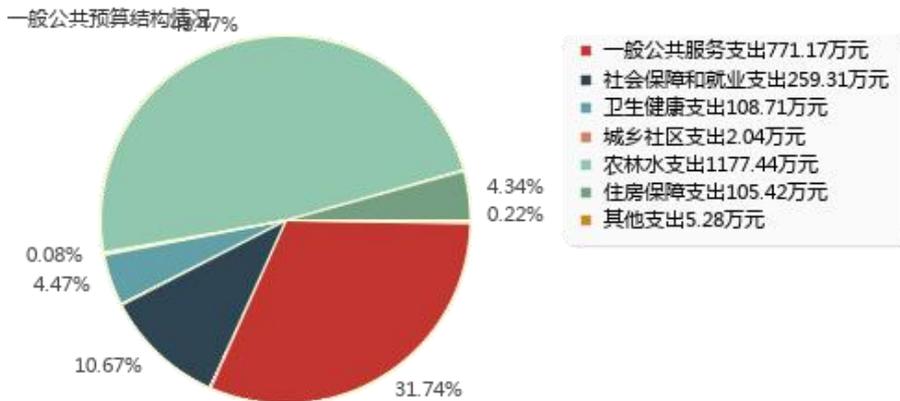
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区多巴镇人民政府（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 2429.36 万元，比上年减少 68.30 万元，主要是人员调动。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 771.17 万元，占 31.74%；社会保障和就业支出 259.31 万元，占 10.67%；卫生健康支出 108.71 万元，占 4.47%；城乡社区支出 2.04 万元，占 0.08%；农林水支出 1177.44 万元，占 48.47%；住房保障支出 105.42 万元，占 4.34%；其他支出 5.28 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721.21万元，比上年增加58.07万元，增长8.76%。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49.96万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是与去年一样，无增减。

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15.00万元，比上年增加7.00万元，增长87.50%。主要是社区专项服务群众经费拨付。

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109.77万元，比上年增加23.54万元，增长27.30%。主要是事业人员增加。

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54.89万元，比上年增加11.78万元，增长27.33%。主要是事业人员增加。

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77.91万元，比上年减少2.92万元，下降3.61%。主要是退休人员减少。

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1.73万元，比上年减少1.94万元，下降52.86%。主要是行政人员减少。

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29.94万元，比上年减少1.41万元，下降4.50%。主要是行政人员减少。

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13.81万元，比上年增加0.17万元，增长1.25%。主要是事业人员增加。

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64.95万元，比上年减少10.39万元，下降13.79%。主要是行政人员减少。

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11.89万元，下降100.00%。主要是多巴城管移交至区市政服务中心。

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171.62万元，下降100.00%。主要是多巴城管移交至区市政服务中心管理。

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2.04万元，比上年减少65.86万元，下降97.00%。主多巴城管移交至区市政服务中心管理。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少30.00万元，下降100.00%。主要是凤凰社区移交，未做预算。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为302.89万元，比上年增加32.18万元，增长11.89%。主要是事业人员增加，费用增加。

16、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874.55万元，比上年增加69.10万元，增长8.58%。主要是村民委员会和村党支部补助报酬增加。

17、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105.42万元，比上年增加22.36万元，增长26.92%。主要是事业人员增加，人员工资增长。

18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023年预算数为5.28万元，比上年增加3.52万元，增长200.00%。

主要是市级配套资金到位。

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

西宁市湟中区多巴镇人民政府（本级）2023 年一般公共预算基本支出 1482.53 万元，其中：

人员经费 1401.30 万元，主要包括：基本工资 266.87 万元、津贴补贴 369.15 万元、奖金 188.37 万元、绩效工资 118.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 109.77 万元、职业年金缴费 54.89 万元、职工基本医疗保险缴费 43.75 万元、公务员医疗补助缴费 53.81 万元、其他社会保障缴费 1.73 万元、住房公积金 105.42 万元、退休费 67.36 万元、生活补助 10.56 万元、医疗费补助 11.15 万元；

公用经费 81.24 万元，主要包括：办公费 9.54 万元、印刷费 3.00 万元、水费 0.10 万元、电费 0.86 万元、邮电费 1.20 万元、取暖费 9.48 万元、差旅费 1.20 万元、维修（护）费 3.00 万元、会议费 0.60 万元、培训费 0.60 万元、公务接待费 1.62 万元、工会经费 13.44 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 34.60 万元。

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

西宁市湟中区多巴镇人民政府（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.87 万元，比上年减少 0.69 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 2.79 万元，减少 0.21 万元；公务接待费 3.08 万元，减少 0.48 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少，主要是一是严格贯彻落实中央八项规定精神进一步压缩公务接待费支出；二是公车改革后，公务用车费用支出减少。

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

西宁市湟中区多巴镇人民政府（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 年西宁市湟中区多巴镇人民政府（本级）机关运行经费财政拨款预算 81.24 万元，比上年预算减少 1.92 万元，下降 2.31%。主要是人员减少，费用减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年西宁市湟中区多巴镇人民政府（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，西宁市湟中区多巴镇人民政府（本级）所属各预算单位共有车辆 21 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 5

辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 14 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 年西宁市湟中区多巴镇人民政府（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目 9 个，预算金额 946.83 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。切实提高社区服务群众能力，解决关系群众切身利益问题，提高社会治理水平及宣讲社区政策。为社区网格化管理广大居民提供良好的空间，共建社区服务群众的平台。	产出指标	数量指标	加大对 40 个居民小区的管理	=	40	个
				质量指标	保质保量三无楼院公共基础设施的维修	≥	95	%
				时效指标	时刻处理小区居民各种生产生活的疑难杂症的问题	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	为社区服务群众提供有力的资金	≥	90	%
				可持续影响指标	良好的社区管理持续影响社区安定，团结祥和的社会环境	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意率	≥	95	%

农村服务群众专项	66.00	1、满足群众生产、生活需要的公益民生设施和文化活动设施的维修维护等。2、开展群众性集体活动以及传统节庆活动等。3、发展壮大集体经济中产生的费用。4、开展环境卫生治理以及治安防控等。5、群众迫切需要的其他服务事项。6、对困难群体和因遭受意外，大病造成生活严重困难的家庭，在现有救助政策保障下仍有较大困难的给予适当救助。	产出指标	数量指标	大量救助困难群众	≥	95	%
				质量指标	满足群众生产、生活需要的公益民生设施和文化活动设施的维修维护	≥	95	%
				时效指标	决算解决村民所需	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	提高村民生活保障	≥	85	%
				社会效益指标	满足群众生产、生活需要的公益民生设施和文化活动设施的维修维护	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率提高	≥	100	%
农村社区党建工作经费	4.52	2022年44个村的基层党建工作经费和多巴社区党建工作经费	产出指标	数量指标	拨付44村和一个社区党建经费	≥	95	%
				质量指标	各村党支部积极好宣传党的各项惠民惠农政策，保质保量做好党建各方面工作	≥	95	%
				时效指标	及时有效的用好管理好党建工作经费	≥	95	%

			效益指标	社会效益指标	党建经费的拨付有利于基层党建堡垒的开展, 稳定基层党组织	≥	95	%
				可持续影响指标	合理使用党建经费, 确保年底经费支出完成率 98 以上	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率高	≥	95
农村党建工作经费	1.76	农村基层党建工作经费。负责拨付 44 个村基层党建经费, 及时准确传达党的近期方针政策和基层堡垒的建设工作, 提高广大人民群众对党的方针政策的知晓率, 提升人民的精神生活。	产出指标	数量指标	各村党建工作的开展	=	44	个
				质量指标	准确传达好党的方针政策, 高质量完成基层党建工作	≥	95	%
				时效指标	基层党建资金支出进度	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	党建工作开展对整个社会进步的影响率	≥	95	%
				可持续影响指标	宣讲党的各项惠农政策持续影响人民群众的生活	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	村党建工作做的扎实, 群众满意度高	≥	99	%

村干部报酬	590.40	村干部的报酬经费。负责统计和发放 44 个村主要村干部和其他村干部报酬，主要提高基层村干部工作的积极性和提升村干部生活质量	产出指标	数量指标	发放 2023 年村两委人员的报酬	≥	180	人数
				质量指标	每年按时保质发放村干部报酬及时率提高，	≥	95	%
				时效指标	及时发放	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	村干部报酬的发放保障了村干部的生活质量	≥	95	%
				可持续影响指标	村干部报酬的发放持续影响基层政权执行率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
			卸任干部补助	18.15	卸任干部经费，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	统计全镇卸任干部人数
质量指标	负责卸任村干部工资报酬的统计和发放	≥					95	%
时效指标	年底卸任干部报酬发放到位	≥					95	%
效益指标	社会效益指标	使卸任老干部晚年生活幸福				≥	95	%
	可持续影响指标	卸任老干部补助发放影响现任干部的工作积极性				≥	95	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	卸任干部满意	≥	95	%
村级运转经费	200.00	村级运转经费。保障 44 村里的各项工作能正常顺利的开展，保证村级日常工作正常开支，发展壮大村集体经济，提高广大群众利益和创造和谐稳定、祥和的生活环境	产出指标	数量指标	多巴镇拨付 44 个村村级运转经费	=	44	个
				质量指标	强化村干部队伍建设	≥	95	%
				时效指标	按照时间节点完成各类工作	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	基层政权建设的好，人民的生活更好更幸福	≥	95	%
				可持续影响指标	村级运转经费的拨付持续影响基层政权工作的执行率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层政权建设的好，人民群众满意	≥	95	%
社区服务群众专项经费	8.00	社区服务群众专项经费。切实提高社区服务群众能力，解决关系群众切身利益问题，提高社会治理水平及宣讲社区政策。为社区网格化管理广大居民提供良好的空间，共建社区服务群众的平台。	产出指标	数量指标	加大对 40 个小区居民的管理	=	40	个
				质量指标	保质保量对三无小区公基础设施的维修	≥	95	%
				时效指标	时刻处理各小区居民的生产生活上的各种问题	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	为社区服务群众提供有力的资金	≥	90	%

				社会效益指标	维护社区安定, 团结祥和的社会环境	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意率	≥	95	%
综合业务费	52.00	综合业务是用于妇女政策宣讲, 共青团人员的培养、纪委人大的监督检查、国防教育的宣讲及征兵政策的讲解, 民族团结创建及维稳工作度常抓不懈, 镇区环境卫生整治以及全镇干部的后勤保障保证正常运转, 保证全镇上下齐心协力各项工作都取得良好的效果。	产出指标	数量指标	多巴镇给 44 个村安排各项工作, 量大面广任务重	≥	95	%
				质量指标	宣讲好国家的方针政策, 高质量高标准完成工作	≥	95	%
				时效指标	多巴镇及时有效的开展工作	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	多巴镇各项工作齐头并进, 高效运转,	≥	95	%
				可持续影响指标	工作正常运转持续影响社会稳定, 人民安康	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥	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)、理村(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）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。

（十二）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）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（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）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。

（十八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

四、部门专业类名词

无。