

西宁市城中区总寨镇人民政府

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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 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

总寨镇人民政府受城中区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。其主要职能是：

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和上级国家行政机关的决定和命令。

2、加强基层组织建设和精神文明建设，大力开展“五个好”党支部和“十星级”文明农户的创建评选活动，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。指导辖区村委会推进民主政治建设，提高农村基层自治能力，完善民主管理、村务公开、财务公开等制度。

3、负责辖区内民政、民兵武装、双拥优抚，城镇、农村居民最低生活保障，农村救助等工作。组织开展辖区文化娱乐和全民健身等活动。

4、指导农村经济发展，加强环境保护和基层设施建设，促进农业、林业、畜牧业的发展，把市场服务、科技服务做为服务农村的重要工作，及时提供产前、产中、产后服务。

5、积极作好产业结构调整。实施“阳光工程”，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。

6、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。

7、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、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。

8、负责全镇农村、社区、企事业单位的生殖保健和计划生育服务工作。

9、负责全镇的村容村貌的整治和环卫保洁工作。

10、负责全镇农村、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、民事纠纷调解、民族团结进步等社会稳定工作。

11、承办区委、区政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

总寨镇人民政府分管预算单位1个，为全额财政拨款行政单位，下辖2个中心（均为非独立核算事业单位）、3个社区，23个行政村。本部门共有行政编制27人，事业编制21人，离退休20人，社区委员27人，村干部94人。

## 三、部门预算单位构成

总寨镇人民政府无二级预算单位。

序号	单位名称
1	无

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：西宁市城中区总寨镇人民政府

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	3,215.88	一. 一般公共服务支出	1,879.75
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	0.16
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	16.40
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	162.19
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	93.42
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	114.43
		十三. 农林水支出	1,099.65
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	67.38
		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	2.00
		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	
		三十一. 往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	3,215.88	<b>本年支出合计</b>	3,435.38
上年结转	219.50	结转下年	
<b>收入总计</b>	3,435.38	<b>支出总计</b>	3,435.38

收入总表

部门名称：西宁市城中区总寨镇人民政府

单位：万元

预算单位	小计	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
合计	3,435.38	219.50	3,215.88								
西宁市城中区总寨镇人民政府 (本级)	3,435.38	219.50	3,215.88								

支出总表

部门名称：西宁市城中区总寨镇人民政府

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	3,435.38	2,004.51	1,430.87			
201	一般公共服务支出	1,879.75	1,681.52	198.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,873.00	1,681.52	191.48			
2010301	行政运行	1,681.52	1,681.52				
2010302	一般行政管理事务	191.48		191.48			
20129	群众团体事务	3.00		3.00			
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.75		3.75			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.75		3.75			
204	公共安全支出	0.16		0.16			
20406	司法	0.16		0.16			
2040699	其他司法支出	0.16		0.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	16.40		16.40			
20701	文化和旅游	0.70		0.70			
2070102	一般行政管理事务	0.70		0.70			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.70		15.70			
2079902	宣传文化发展专项支出	11.00		11.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
208	社会保障和就业支出	162.19	162.19				
20805	行政事业单位养老支出	160.95	160.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.53	67.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.76	33.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.66	59.66				
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
210	卫生健康支出	93.42	93.42				
21011	行政事业单位医疗	93.42	93.42				
2101101	行政单位医疗	39.75	39.75				
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81				
2101103	公务员医疗补助	40.86	40.86				
212	城乡社区支出	114.43		114.43			
21201	城乡社区管理事务	114.43		114.43			
2120102	一般行政管理事务	114.43		114.43			
213	农林水支出	1,099.65		1,099.65			
21301	农业农村	953.76		953.76			
2130102	一般行政管理事务	953.04		953.04			
2130199	其他农业农村支出	0.72		0.72			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	145.89		145.89			
2130504	农村基础设施建设	145.89		145.89			
221	住房保障支出	67.38	67.38				
22102	住房改革支出	67.38	67.38				
2210201	住房公积金	67.38	67.38				
229	其他支出	2.00		2.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区总寨镇人民政府

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	国有资本经营预算
一、本年收入	3,215.88	一、本年支出	3,435.38	3,433.38	2.00	
一般公共预算拨款收入	3,215.88	(一) 一般公共服务支出	1,879.75	1,879.75		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出	0.16	0.16		
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	16.40	16.40		
		(八) 社会保障和就业支出	162.19	162.19		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	93.42	93.42		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	114.43	114.43		
		(十三) 农林水支出	1,099.65	1,099.65		
		(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	67.38	67.38		
		(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				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出	2.00		2.00	
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	219.50	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	217.50					
(二) 政府性基金预算拨款	2.00					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>3,435.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,435.38</b>	<b>3,433.38</b>	<b>2.00</b>	

## 一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区总寨镇人民政府

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
	合计	3,215.88	2,004.51	1,211.37
201	一般公共服务支出	1,873.50	1,681.52	191.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,870.50	1,681.52	188.98
2010301	行政运行	1,681.52	1,681.52	
2010302	一般行政管理事务	188.98		188.98
20129	群众团体事务	3.00		3.00
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.70		0.70
20701	文化和旅游	0.70		0.70
2070102	一般行政管理事务	0.70		0.70
208	社会保障和就业支出	162.19	162.19	
20805	行政事业单位养老支出	160.95	160.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.53	67.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.76	33.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.66	59.66	
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	93.42	93.42	
21011	行政事业单位医疗	93.42	93.42	
2101101	行政单位医疗	39.75	39.75	
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81	
2101103	公务员医疗补助	40.86	40.86	
212	城乡社区支出	94.20		94.20
21201	城乡社区管理事务	94.20		94.20
2120102	一般行政管理事务	94.20		94.20

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
213	农林水支出	924.49		924.49
21301	农业农村	924.49		924.49
2130102	一般行政管理事务	923.77		923.77
2130199	其他农业农村支出	0.72		0.72
221	住房保障支出	67.38	67.38	
22102	住房改革支出	67.38	67.38	
2210201	住房公积金	67.38	67.38	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区总寨镇人民政府

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
	合计	2,004.51	1,931.51	73.00
301	工资福利支出	1,852.49	1,852.49	
30101	基本工资	159.73	159.73	
30102	津贴补贴	234.53	234.53	
30103	奖金	103.85	103.85	
30107	绩效工资	94.76	94.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.53	67.53	
30109	职业年金缴费	33.76	33.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.20	33.20	
30111	公务员医疗补助缴费	40.86	40.86	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	67.38	67.38	
30199	其他工资福利支出	1,015.65	1,015.65	
302	商品和服务支出	73.00		73.00
30201	办公费	4.40		4.40
30205	水费	2.20		2.20
30206	电费	2.20		2.20
30211	差旅费	8.80		8.80
30214	租赁费			
30216	培训费	7.92		7.92
30217	公务接待费	1.32		1.32
30226	劳务费			
30228	工会经费	8.46		8.46
30231	公务用车运行维护费	5.34		5.34

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
30239	其他交通费用	19.76		19.76
30299	其他商品和服务支出	12.60		12.60
303	对个人和家庭的补助	79.02	79.02	
30302	退休费	59.66	59.66	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	19.36	19.36	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区总寨镇人民政府

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.72		5.40		5.40	1.32	6.66		5.34		5.34	1.32

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区总寨镇人民政府

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
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市城中区总寨镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于西宁市城中区总寨镇人民政府2023年部门收支预算情况的总体说明

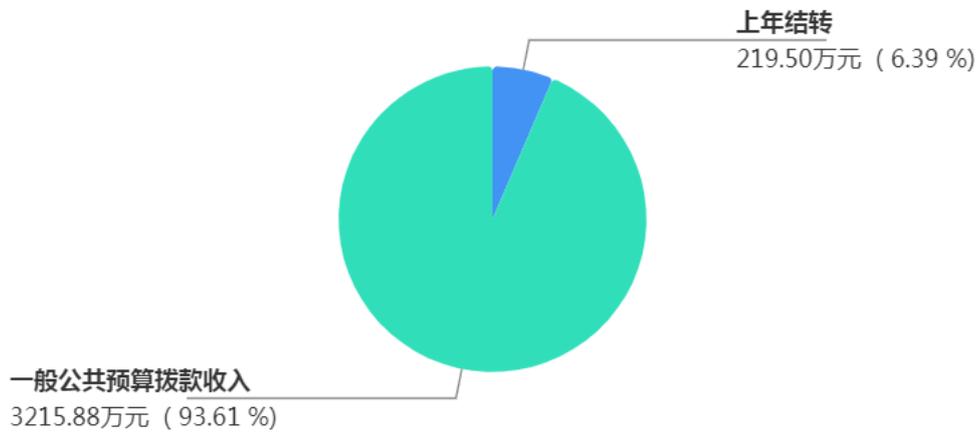
按照综合预算的原则，西宁市城中区总寨镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,215.88万元、上年结转219.50万元；支出包括：一般公共服务支出1,879.75万元、公共安全支出0.16万元、文化旅游体育与传媒支出16.40万元、社会保障和就业支出162.19万元、卫生健康支出93.42万元、城乡社区支出114.43万元、农林水支出1,099.65万元、住房保障支出67.38万元、其他支出2.00万元。

西宁市城中区总寨镇人民政府2023年收支总预算3,435.38万元。

### 二、关于西宁市城中区总寨镇人民政府2023年部门收入预算情况说明

西宁市城中区总寨镇人民政府2023年收入预算3,435.38万元，其中：上年结转219.50万元，占6.39%；一般公共预算拨款收入3,215.88万元，占93.61%。

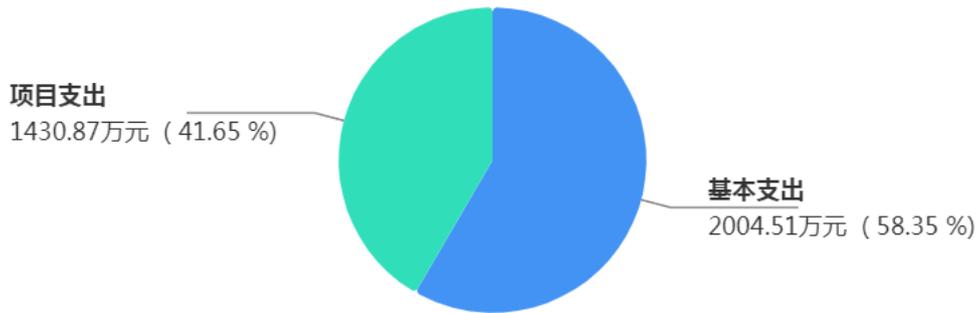
2023年收入预算构成图



### 三、关于西宁市城中区总寨镇人民政府2023年部门支出预算情况说明

西宁市城中区总寨镇人民政府2023年支出预算3,435.38万元，其中：基本支出2,004.51万元，占58.35%；项目支出1,430.87万元，占41.65%。

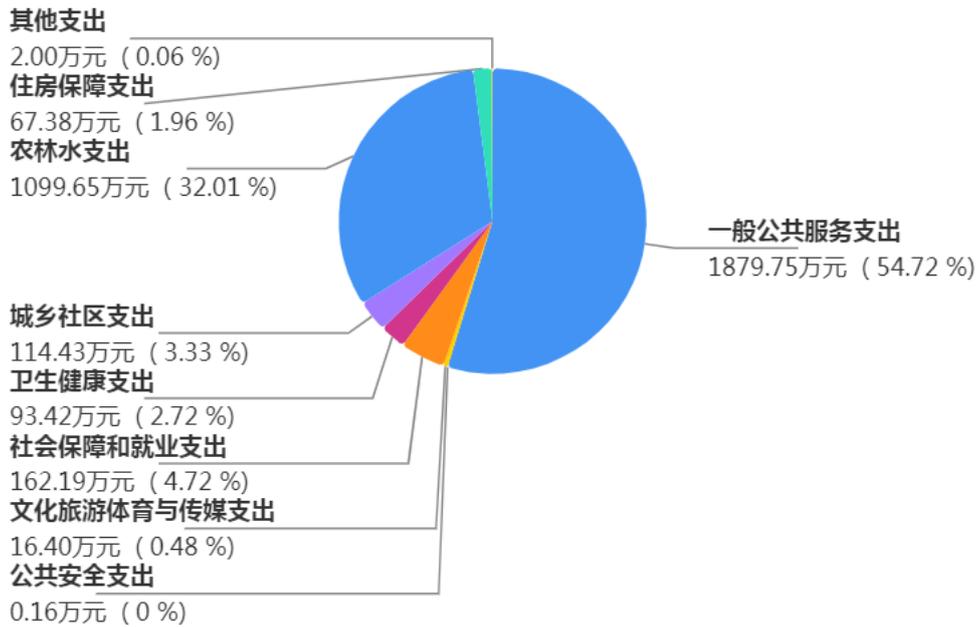
2023年支出预算构成图



#### 四、关于西宁市城中区总寨镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区总寨镇人民政府2023年财政拨款收支总预算3,435.38万元，比上年增加451.25万元，主要是新增了总寨塬土地租赁费等项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,215.88万元，上年结转217.50万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转2.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,879.75万元，公共安全支出0.16万元，文化旅游体育与传媒支出16.40万元，社会保障和就业支出162.19万元，卫生健康支出93.42万元，城乡社区支出114.43万元，农林水支出1,099.65万元，住房保障支出67.38万元，其他支出2.00万元。

## 2023年财政拨款预算支出

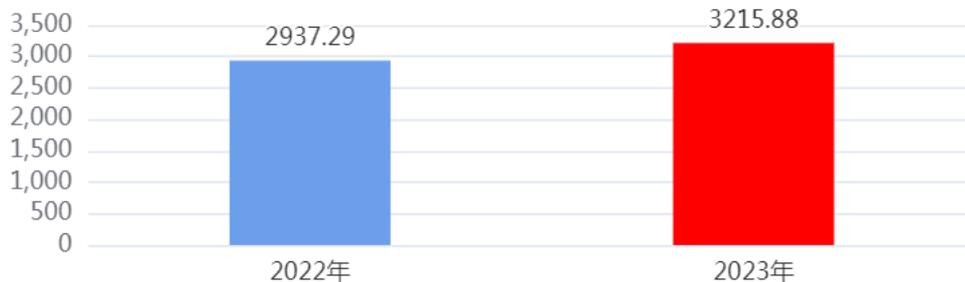


### 五、关于西宁市城中区总寨镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区总寨镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款3,215.88万元，比上年增加278.59万元，主要是新增了总寨塬土地租赁费等项目资金。

2023年一般公共预算当年拨款规模变化

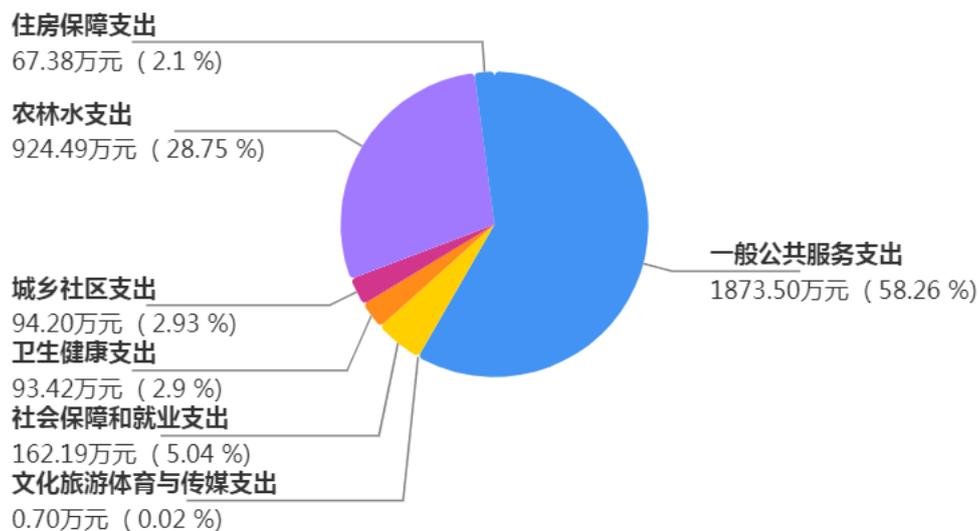


#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,873.50万元，占58.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.70万元，占0.02%；社会保障和就业

(类)支出162.19万元，占5.04%；卫生健康(类)支出93.42万元，占2.90%；城乡社区(类)支出94.20万元，占2.93%；农林水(类)支出924.49万元，占28.75%；住房保障(类)支出67.38万元，占2.10%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



### (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1,681.52万元，比上年增加219.39万元，增长15.00%。主要是2023年区聘人员、防疫专干经费均纳入“编制外长期聘用人员支出”中核算。

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188.98万元，比上年增加24.58万元，增长14.95%。主要是增加乡镇运转经费资金预算。

3、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为3.00万元，与上年持平。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0.70万元，比上年减少7.80万元，下降91.76%。主要是减少文化活动项目资金预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为67.53万元，比上年增加10.45万元，增长18.31%。主要是年内人员增加和缴费基数调整，相应的养老保险缴费增长。

6、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33.76万元，比上年增加5.22万元，增长18.29%。主要是年内人员增加和缴费基数调整，相应的职业年金缴费增长。

7、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59.66万元，比上年增加11.56万元，增长24.03%。主要是退休人员增加。

8、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1.23万元，比上年减少0.01万元，下降0.81%。主要是年内人员变动和缴费基数调整，相应的社保缴费变动。

9、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39.75万元，比上年增加12.97万元，增长48.43%。主要是退休人员增加，相应的一次性医疗保险缴费增加，在职人员医保缴费基数调整，相应的缴费额增长。

10、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12.81万元，比上年增加2.58万元，增长25.22%。主要是人员增加和缴费基数调整。

11、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40.86万元，比上年增加4.64万元，增长12.81%。主要是人员增加。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为94.20万元，比上年增加31.64万元，增长50.58%。主要是2023年将社区运转经费并入此款项核算。

13、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为923.77万元，比上年增加43.59万元，增长4.95%。主要是总寨塬土地租赁费项目资金增加。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为0.72万元，比上年减少14.70万元，下降95.33%。主要是涉农项目资金减少。

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67.38万元，比上年增加13.04万元，增长24.00%。主要是年内人员增加和缴费基数调整，相应的住房公积金缴费增长。

## 六、关于西宁市城中区总寨镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区总寨镇人民政府2023年一般公共预算基本支出2,004.51万元，其中：

**人员经费** 1,931.51万元，主要包括：基本工资159.73万元，津贴补贴234.53万元，奖金103.85万元，绩效工资94.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费67.53万元，职业年金缴费33.76万元，职工基本医疗保险缴费33.20万元，公务员医疗补助缴费

40.86万元，其他社会保障缴费1.23万元，住房公积金67.38万元，其他工资福利支出1,015.65万元，退休费59.66万元，医疗费补助19.36万元；

**公用经费** 73.00万元，主要包括：办公费4.40万元，水费2.20万元，电费2.20万元，差旅费8.80万元，培训费7.92万元，公务接待费1.32万元，工会经费8.46万元，公务用车运行维护费5.34万元，其他交通费用19.76万元，其他商品和服务支出12.60万元。

## **七、关于西宁市城中区总寨镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市城中区总寨镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算数为6.66万元，比上年减少0.06万元，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5.34万元，减少0.06万元；公务接待费1.32万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是压减“三公”支出。

## **八、关于西宁市城中区总寨镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市城中区总寨镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于西宁市城中区总寨镇人民政府2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

西宁市城中区总寨镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023年西宁市城中区总寨镇人民政府机关运行经费财政拨款预算73.00万元，比上年减少4.36万元，下降5.64%。主要是按照厉行节约、勤俭办事的原则，严格控制人、车、会、话费等一般性财政支出，压减日常公用经费开支。

### （二）政府采购安排情况。

2023年西宁市城中区总寨镇人民政府政府采购预算总额53.69万元，其中：政府采购货物预算31.59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算22.1万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，西宁市城中区总寨镇人民政府共有车辆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台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2023年西宁市城中区总寨镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额235.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	指标方向性
西宁市城中区总寨镇人民政府	63010321T000000017040-村级运转经费	10	102.00	102	2023年度按照小村14个，每个村4万元，中村8个，每个村5万元，大村1个，6万元的标准申请村级运转财政资金102万元，主要用于满足村级日常运转及各项办公支出，从而提高村级服务能力，提升基层组织建设水平。	产出指标	数量指标	满足全镇23个村1-12月分日常运转需要	=	23	23	个	30	30	正向指标
						效果指标	保障23个村的基本办公需要，提高村级服务能力。	定性	优良中低差	良中低差	20	20	正向指标		
						效益指标	社会效益指标	提高村级服务能力，提升基层组织建设水平	定性	高中低	高中低	30	30	正向指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村民对村务工作的满意度	定性	高中低	高中低	10	10	正向指标	
						产出指标	数量指标	村委个数	=	23	23	个	20	20	正向指标
	63010321T000000017229-农村服务群众专项资金	10	133.00	133	2023年度申请农村服务群众专项资金133万元，主要用于23个村的服务群众项目开展，改善农村基础设施建设，从而增强农村为民办实事的能力，提升辖区群众满意度和幸福感。	产出指标	数量指标	2023年完成23个村的服务群众项目	定性	优良中低差	良中低差	30	30	正向指标	
						效益指标	社会效益指标	改善农村基础设施建设，提高为民办实事的社会效益。	定性	高中低	高中低	30	30	正向指标	
						产出指标	数量指标	村委个数	=	23	23	个	20	20	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	定性	高中低	高中低	10	10	正向指标	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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**

无。

### **四、部门专业类名词**

无。