

附件 1

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

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	
2	
3	

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	3433.38	一. 一般公共服务支出	1879.75	
二. 政府性基金预算拨款收入	2.00	二. 外交支出		
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出		
四. 事业收入		四. 公共安全支出	0.16	
五. 上级补助收入		五. 教育支出		
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出		
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	16.40	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	162.19	
		九. 卫生健康支出	93.42	
		十. 节能环保支出		
		十一. 城乡社区支出	114.43	
		十二. 农林水支出	1099.65	
		十三. 住房保障支出	67.38	
		十四. 其他支出	2	
本 年 收 入 合 计	3435.38	本 年 支 出 合 计	3435.38	
十. 上年结转		二十七. 结转下年		
收 入 总 计	3435.38	支 出 总 计	3435.38	

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	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
西宁市城东区总寨镇人民政府	3435.38		3433.38	2.00						

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		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				
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

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	3435.38	一、本年支出	3,435.38	3,433.38	2.00
一般公共预算拨款收入	3433.38	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	2.00	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出	0.16	0.16	
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	16.40	16.40	
		社会保障和就业支出	162.19	162.19	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	93.42	93.42	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	114.43	114.43	
		农林水支出	1,099.65	1,099.65	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	67.38	67.38	

		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出	2.00		2.00
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		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	3,435.38	支出总计	3,435.38	3,433.38	2.00

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				3433.38	2,004.51	1428.87
201			一般公共服务支出	1879.75	1,681.52	198.23
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1873.00	1,681.52	191.48
		01	行政运行	1,681.52	1,681.52	
		02	一般行政管理事务	191.48		191.48
	29		群众团体事务	3.00		3.00
		02	一般行政管理事务	3.00		3.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3.75		3.75
		99	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
204	06		司法	0.16		0.16
		99	其他司法支出	0.16		0.16
207			文化旅游体育与传媒支出	16.4		16.4
	01		文化和旅游	0.70		0.70
		02	一般行政管理事务	0.70		0.70
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	15.7		15.7
		02	宣传文化发展专项支出	11		11
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.7		4.7
208			社会保障和就业支出	162.19	162.19	
	05		行政事业单位养老支出	160.95	160.95	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.53	67.53	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.76	33.76	
		99	其他行政事业单位养老支出	59.66	59.66	
	99		其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
		99	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	

	11		行政事业单位医疗	93.42	93.42	
		01	行政单位医疗	39.75	39.75	
		02	事业单位医疗	12.81	12.81	
		03	公务员医疗补助	40.86	40.86	
212			城乡社区支出	114.43		114.43
	01		城乡社区管理事务	114.43		114.43
		02	一般行政管理事务	114.43		114.43
213			农林水支出	1099.65		1099.65
	01		农业农村	953.76		953.76
		02	一般行政管理事务	953.04		953.04
		99	其他农业农村支出	0.72		0.72
	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	145.89		145.89
		04	农村基础设施建设	145.89		145.89
221			住房保障支出	67.38	67.38	
	02		住房改革支出	67.38	67.38	
		01	住房公积金	67.38	67.38	

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		2,004.51	1,931.51	73.00
301	工资福利支出	1,852.49	1,852.49	
	01 基本工资	159.73	159.73	
	02 津贴补贴	234.53	234.53	
	03 奖金	103.85	103.85	
	07 绩效工资	94.76	94.76	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	67.53	67.53	
	09 职业年金缴费	33.76	33.76	
	10 职工基本医疗保险缴费	33.20	33.20	
	11 公务员医疗补助缴费	40.86	40.86	
	12 其他社会保障缴费	1.23	1.23	
	13 住房公积金	67.38	67.38	
	99 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
	01 办公费	4.40		4.40
	05 水费	2.20		2.20
	06 电费	2.20		2.20
	11 差旅费	8.80		8.80
	14 租赁费			
	16 培训费	7.92		7.92
	17 公务接待费	1.32		1.32
	26 劳务费			
	28 工会经费	8.46		8.46
	31 公务用车运行维护费	5.34		5.34
	39 其他交通费用	19.76		19.76
	99 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	

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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	02	退休费	59.66	59.66	
	05	生活补助			
	07	医疗费补助	19.36	19.36	
399		其他支出			
	99	其他支出			

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
		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		5.4		5.4	1.32	6.66		5.34		5.34	1.32

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	2.00		2.00
229			其他支出	2.00		2.00
	60		彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00

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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 1879.75 万元，公共安全支出 0.16 万元，文化旅游体育与传媒支出 16.4 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 1099.65 万元，住房保障支出 67.38 万元，其他支出 2 万元。西宁市城中区总寨镇

人民政府 2023 年收支总预算 3435.38 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 3435.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3433.38 万元，占 99.94%；政府性基金预算拨款收入 2 万元，占 0.06%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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 3435.38 万元，其中：基本支出 2004.51 万元，占 58.35%；项目支出 1430.87 万元，占 41.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 3435.38 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 3433.38 万元；政府性基金预算当年拨款收入 2 万元。支出包括：一般公共服务支出 1879.75 万元，公共安全支出 0.16 万元，文化旅游体育与传媒支出 16.4 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 1099.65 万元，住房保障支出 67.38 万元，其他支出 2 万元。

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 3433.38 万元，比上年增加 496.09 万元，主要是新增了总寨塬土地租赁费等项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务支出 1879.75 万元，占比 54.75%；公共安全支出 0.16 万元，占比 0.01%；文化旅游体育与传媒支出 16.4 万元，占比 0.48%；社会保障和就业支出 162.19 万元，占比 4.72%；卫生健康支出 93.42 万元，占比 2.72%；城乡社区支出 114.43 万元，占比 3.33%；农林水支出 1099.65 万元，占比 32.03%；住房保障支出 67.38 万元，占比 1.96%。

（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（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）2023 年预算数为 1681.52 万元，比 2022 年增加 219.39 万元，增长 15.00%。主要是 2023 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（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）2023年预算数为191.48万元，比2022年增加27.08万元，增长16.47%。主要是增加乡镇运转经费资金预算。

3、一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）一般行政管理事务（02项）2023年预算数为3万元，与2022年保持一致。

4、一般公共服务支出（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）2023年预算数为3.75万元，与2022年保持一致。

5、公共安全支出（204类）司法（06款）其他司法支出（99项）2023年预算数为0.16万元。

6、文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）一般行政管理事务（02项）2023年预算数为0.7万元，比2022年减少7.8万元，下降91.76%。主要是减少文化活动项目资金预算。

7、文化旅游体育与传媒支出（207类）其他文化旅游体育与传媒支出（99款）宣传文化发展专项支出（02项）2023年预算数为11万元。主要是莫家沟、清华路社区文化活动项目资金预算。

8、文化旅游体育与传媒支出（207类）其他文化旅游体育与传媒支出（99款）其他文化旅游体育与传媒支出（99项）2023

年预算数为 4.7 万元，与 2022 年保持一致。

9、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2023 年预算数为 67.53 万元，比 2022 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。

10、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2023 年预算数为 33.76 万元，比 2022 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。

11、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位养老支出（99 项）2023 年预算数为 59.66 万元，比 2022 年增加 11.56 万元，增长 24.03%，主要是退休人员增加。

12、社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）2023 年预算数为 1.23 万元，于上年持平。

13、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2023 年预算数为 39.75 万元，比 2022 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。

14、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事

业单位医疗（02项）2023年预算数为12.81万元，比2022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。

15、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2023年预算数为40.86万元，比2022年增加4.64万元，增长12.81%。主要是人员增加。

16、城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）2023年预算数为114.43万元，比2022年增加37.5万元，增长48.75%。主要是2023年将社区运转经费并入此款项核算。

17、农林水支出（213类）农业（01款）一般行政管理事务（02项）2023年预算数为953.04万元，比2022年增加45.09万元，主要是总寨塬土地租赁费项目资金增加。

18、农林水支出（213类）农业（01款）其他农业农村支出（99项）2023年预算数为0.72万元，比2022年减少14.7万元，下降95.33%。主要是涉农项目资金减少。

19、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2023年预算数为67.38万元，比2022年增加13.04万元，增长23.3%。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 2004.51 万元，其中：

人员经费 1931.51 万元，主要包括：(1)工资福利支出 1852.49 万元，其中：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 1015.65 万元。(2)对个人和家庭的补助 79.02 万元，其中：退休费 59.66 万元，医疗费补助 19.36 万元。

公用经费 73 万元，主要为商品和服务支出，包括：办公费 4.4 万元，水费 2.2 万元，电费 2.2 万元，差旅费 8.8 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 19.76 万元，其他商品和服务支出 12.6 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 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。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 年政府性基金预算拨款安排的支出为 2 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年西宁市城中区总寨镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 73 万元，比上年预算减少 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、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 26 个，预算金额 1211.37 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	预算资金	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			
居务监督委员会报酬	3.3	通过实施该项目提高社区居务监督委员会的监督水平，提高社区经费使用的透明度，提升居民满意度。	产出指标	数量指标	居务监督委员会人数	=	15	人
			效益指标	社会效益指标	提高社区居务监督委员会的监督水平和工作积极性，提高社区经费使用的透明度	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	定性	中高低	
居务监督委员会工作经费	0.9	提高社区居务监督委员会的工作积极性，更好地发挥居务监督委员会的作用，协助社区做好各项服务工作，提高辖区居民的满意度。	产出指标	数量指标	社区居委会数量	=	3	
			效益指标	社会效益指标	提高社区居务监督委员会的工作积极性，更好地发挥居务监督委员会的作用，协助社区做好各项服务工作	定性	中高低	
			满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	定性	中高低	
		改善农村基础	产出指标	效果指标	改善辖区基础	定性	优良中低差	

农村服务群众专项资金	133	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			设施,改善人居环境			
			产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月
			效益指标	社会效益指标	完善村级道路基础设施建设,方便群众出行	定性	中高低	
			满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	定性	中高低	
村级党建经费	0.92	提高农村党建水平和基层组织能力建设,更好的服务群众,提升群众满意度	产出指标	数量指标	村委会数量	=	23	个
			产出指标	质量指标	村级党建目标考核得分	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	提高农村党建水平和基层组织能力建设	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度	辖区村民对农村党建工作满意度提升	定性	高中低	
社区服务群众专项资金	42	增强社区为民办实事的能力,辖区群众对社区服务	产出指标	数量指标	社区数量	=	3	个
			产出指标	时效指标	项目建设时间:2021年1月至12月	≤	12	月

		的满意度和幸福感	效益指标	社会效益指标	改善社区基础设施建设,提高社区为民办实事带来的社会效益	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区群众对社区服务的满意度和幸福感	定性	高中低	
社区运转经费	27	提升辖区居民的幸福感和获得感,增强群众对社区工作的满意度	产出指标	数量指标	满足全镇3个社区12个月的办公费、水、电、暖等支出	\geq	3	个
			产出指标	效果指标	提高社区治理能力,提升社区服务水平	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	增强社区服务水平,提升辖区居民的幸福感和获得感,增强社会效益	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	增强辖区居民	定性	高中低	

				标	对社区工作的满意度			
村级运转经费	102	提高村级服务能力,提升基层组织建水平	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	个
			产出指标	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	
			效益指标	社会效益指标	提高村级服务能力,提升基层组织建水平	定性	高中低	
			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	
草原生态管护资金	0.72	提高各村森林管护水平,保障森林管护工作开展	产出指标	效果指标	莫家沟、上、下细沟、上、下野村、陈家窑6村森林管护	=	6	个
			效益指标	社会效益指标	保障辖区草原生态安全和平衡,提高各村森林管护水平,保	定性	高中低	

					障森林管护工作正常开展			
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区群众满意度	定性	高中低	
文化站区级配套资金	0.7	保障了镇文化站正常运转,丰富了群众的文化生活,从而提高人民群众的获得感和幸福感,提高群众满意度	产出指标	效果指标	通过实施该项目保障了镇文化站正常运转,丰富群众的文化生活	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	丰富群众的文化生活,提高人民群众的获得感和幸福感	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区群众满意度	定性	高中低	
乡镇团委工作经费	3	通过实施该项目,保障镇团委各项工作正常开展,提高团委服务能力。	产出指标	数量指标	2021年镇团委组织开展各项服务活动次数	\geq	2	次
			效益指标	社会效益指标	镇团委开展各项志愿服务,提高镇团委服务工作的社会效	定性	优良中低差	

					益			
			满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇团委成员满意度	定性	高中低	
乡镇运转经费(省级补助)	60	通过实施该项目,保障镇政府正常运转,各项工作有序进行,从而提高政府工作的效率和为人民服务的能力,提升群众满意度。	产出指标	效果指标	保障镇政府正常运转,各项工作有序进行	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	提高政府工作的效率和为人民服务的能力	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高政府公信力,提升群众满意度	定性	高中低	
干部下乡补助	9.2	通过实施该项目,解决镇政府临聘人员用餐问题,更好的保障全镇职工的用餐。	产出指标	效果指标	解决镇政府临聘人员用餐问题	定性	优良中低差	
			产出指标	数量指标	干部人数	=	26	人
			效益指标	社会效益指标	保障全镇职工的用餐,提升职工服务水平	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	高中低	
		解决镇政府人	产出指标	数量指标	聘用人数	≥	15	

财税基数 返还（人 员）	27	员紧缺 问题，保 障镇机 关各项 工作正 常开展， 加强人 才队伍 建设，提 高政府 工作能 力和水 平，从而 更好地 为辖区 群众服 务。	效益指 标	社会效益 指标	加强人 才队伍 建设，提 高政府 工作能 力和水 平，从而 更好地 为辖区 群众服 务	定性	高中低	
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	提高群 众对政 府工作 的满意 度	定性	高中低	
综治书记 基层岗位 补助	0.36	进一步 加强基 层组织 建设，改 善基层 干部队 伍结构。	产出指 标	数量指标	综 治 书 记人数	=	1	
			效益指 标	社会效益 指标	进一 步加 强基 层组 织建 设，改 善基 层干 部队 伍结 构，社 会治 安综 治治 理的社会 效益 显著 增强。	定性	高中低	
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	基层群 众工作 成效显 著，群 众满意 度提升	定性	高中低	
		保障全 镇 23 个	产出指 标	数量指标	人数	=	71	人

村务监督委员会报酬	16.5	村各项工作任务合规合法完成，提高村级监督能力和财政资金使用效率，从而提高群众满意度。	效益指标	社会效益指标	提高村级监督能力和财政资金使用效率	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	
农村卸任老干部生活补助	10.5	申请农村卸任老干部生活补助资金更好地保障卸任干部的基本生活，提高生活水平和满意度。	产出指标	数量指标	人数	=	70	人
			效益指标	社会效益指标	更好地保障卸任干部的基本生活，提高生活水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农村卸任老干部满意度	定性	高中低	
城乡环卫一体化工作经费	35	有效推进城乡一体化及农村人居环境长效管理工作，解决农村、城乡结合部环境卫生脏、乱、差的问题，农村的村容村貌得到极	产出指标	质量指标	提高政府工作能力和水平正常工作	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	改善城乡结合部环境条件	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对政府工作的满意度	定性	高中低	

		大的改善。						
专职网格员人员经费	42	通过提供人员经费保障，健全网格化服务管理，建立完善的网格化管理制度，保障网格化管理服务管理，使网格化工作更好的运转。	产出指标	数量指标	专职网格员数量	=	6	人
			效益指标	社会效益指标	增强辖区内网格化管理水平	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	专职网格员	定性	高中低	
总寨塬土地租赁费	608.6	支付总南村、总北村、清水河村、清河村四村土地租赁费。从而紧紧围绕“农业增效、农民增收”，加快农业产业结构调整，促进农业产业化经营，统筹城乡经济发展，以村集体为产	产出指标	数量指标	发放土地租赁费村个数	=	4	个
			效益指标	社会效益指标	加快农业产业结构调整，统筹城乡经济发展效果	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	发放土地租赁费村民满意度	定性	高中低	

		权所有者，探索创新发展壮大村集体经济有效途径，建立村集体经济发展的长效机制。					
--	--	--	--	--	--	--	--

第四部分 有关用语说明

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。