

# 西宁市湟中区上五庄镇人民政府

## 2024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

（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，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

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

## 三、部门预算单位构成

纳入上五庄镇人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算  
单位包括：无

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：西宁市湟中区上五庄镇人民政府

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	1,318.55	一. 一般公共服务支出	445.14
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	140.12
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	57.25
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	618.42
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	56.77
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	0.84
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	1,318.55	本年支出合计	1,318.55
上年结转		结转下年	
收入总计	1,318.55	支出总计	1,318.55

收入总表

部门名称：西宁市湟中区上五庄镇人民政府											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	1,318.55		1,318.55								
西宁市湟中区上五庄镇人民政 府	1,318.55		1,318.55								
西宁市湟中区上五庄镇人民政 府（本级）	1,318.55		1,318.55								

部门公开表3

支出总表

部门名称：西宁市湟中区上五庄镇人民政府

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	1,318.55	787.25	531.29			
201	一般公共服务支出	445.14	405.26	39.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	445.14	405.26	39.88			
2010301	行政运行	405.26	405.26				
2010302	一般行政管理事务	39.88		39.88			
208	社会保障和就业支出	140.12	126.12	14.00			
20802	民政管理事务	14.00		14.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	14.00		14.00			
20805	行政事业单位养老支出	125.28	125.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.05	59.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.53	29.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.70	36.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	57.25	57.25				
21011	行政事业单位医疗	57.25	57.25				
2101101	行政单位医疗	17.18	17.18				
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27				
2101103	公务员医疗补助	33.81	33.81				
213	农林水支出	618.42	141.85	476.57			
21301	农业农村	141.85	141.85				
2130104	事业运行	141.85	141.85				
21307	农村综合改革	476.57		476.57			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	476.57		476.57			
221	住房保障支出	56.77	56.77				



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
22102	住房改革支出	56.77	56.77				
2210201	住房公积金	56.77	56.77				
229	其他支出	0.84		0.84			
22999	其他支出	0.84		0.84			
2299999	其他支出	0.84		0.84			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区上五庄镇人民政府

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	1,318.55	一、本年支出	1,318.55	1,318.55		
一般公共预算拨款收入	1,318.55	（一）一般公共服务支出	445.14	445.14		
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				
		（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	140.12	140.12		
		（九）卫生健康支出	57.25	57.25		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	618.42	618.42		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	56.77	56.77		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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) 其他支出	0.84	0.84		
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
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						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,318.55	支出总计	1,318.55	1,318.55		

部门公开表5

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区上五庄镇人民政府 单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,318.55	787.25	531.29
201	一般公共服务支出	445.14	405.26	39.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	445.14	405.26	39.88
2010301	行政运行	405.26	405.26	
2010302	一般行政管理事务	39.88		39.88
208	社会保障和就业支出	140.12	126.12	14.00
20802	民政管理事务	14.00		14.00
2080208	基层政权建设和社区治理	14.00		14.00
20805	行政事业单位养老支出	125.28	125.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.05	59.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.53	29.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.70	36.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	57.25	57.25	
21011	行政事业单位医疗	57.25	57.25	
2101101	行政单位医疗	17.18	17.18	
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	
2101103	公务员医疗补助	33.81	33.81	
213	农林水支出	618.42	141.85	476.57
21301	农业农村	141.85	141.85	
2130104	事业运行	141.85	141.85	
21307	农村综合改革	476.57		476.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	476.57		476.57

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	56.77	56.77	
22102	住房改革支出	56.77	56.77	
2210201	住房公积金	56.77	56.77	
229	其他支出	0.84		0.84
22999	其他支出	0.84		0.84
2299999	其他支出	0.84		0.84

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区上五庄镇人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	787.25	741.82	45.43
301	工资福利支出	699.47	699.47	
30101	基本工资	131.76	131.76	
30102	津贴补贴	210.92	210.92	
30103	奖金	100.35	100.35	
30107	绩效工资	58.65	58.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.05	59.05	
30109	职业年金缴费	29.53	29.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.44	23.44	
30111	公务员医疗补助缴费	28.16	28.16	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	56.77	56.77	
302	商品和服务支出	45.43		45.43
30201	办公费	8.53		8.53
30205	水费			
30206	电费	2.41		2.41
30207	邮电费	0.68		0.68
30208	取暖费	5.40		5.40
30211	差旅费	0.68		0.68
30228	工会经费	7.19		7.19
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	18.54		18.54
303	对个人和家庭的补助	42.35	42.35	
30302	退休费	32.48	32.48	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	4.22	4.22	
30307	医疗费补助	5.64	5.64	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区上五庄镇人民政府 单位：万元

上年预算数						2024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	
						4.40		4.40		4.40	



政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区上五庄镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024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2024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：西宁市湟中区上五庄镇人民政府

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	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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、部门收支预算情况的总体说明

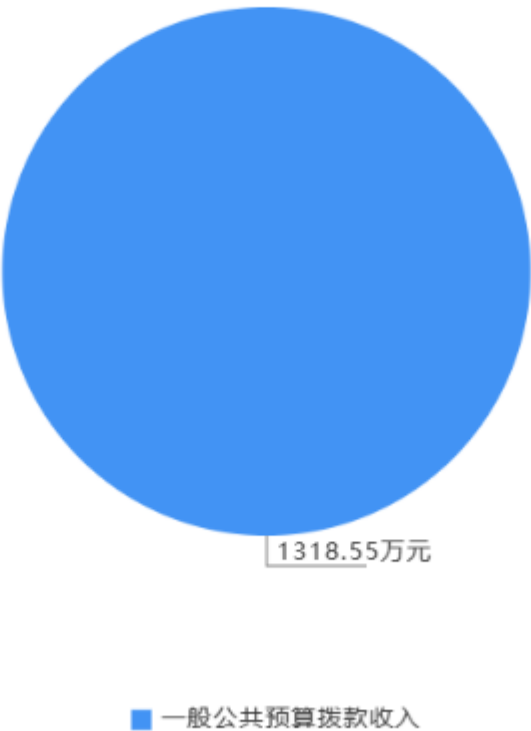
按照综合预算的原则，西宁市湟中区上五庄镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,318.55万元；支出包括：一般公共服务支出445.14万元、社会保障和就业支出140.12万元、卫生健康支出57.25万元、农林水支出618.42万元、住房保障支出56.77万元、其他支出0.84万元。

西宁市湟中区上五庄镇人民政府2024年收支总预算1,318.55万元。

### 二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区上五庄镇人民政府2024年收入预算1,318.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1,318.55万元，占100.00%。

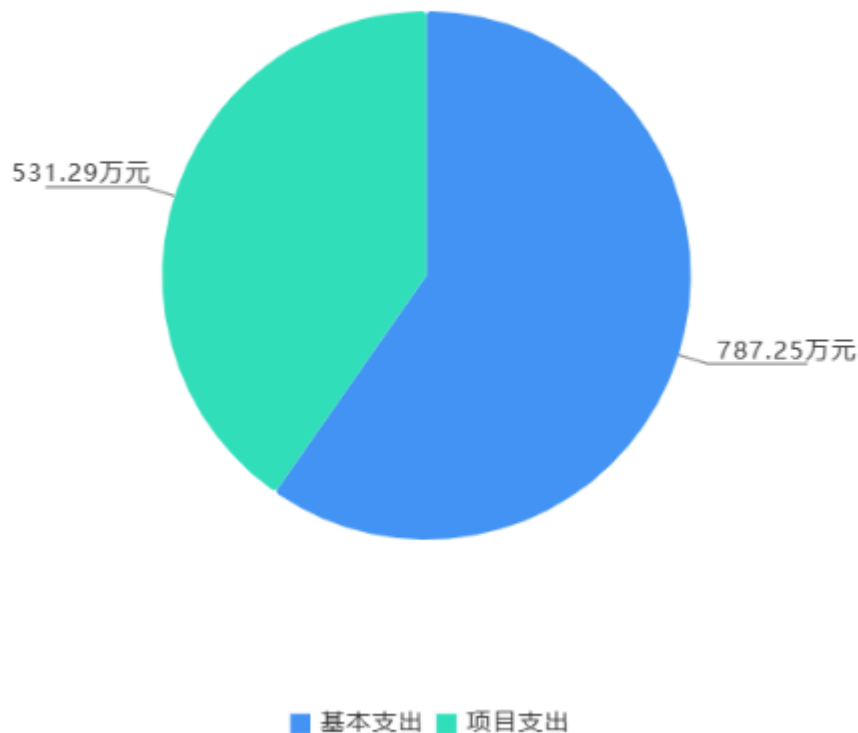
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

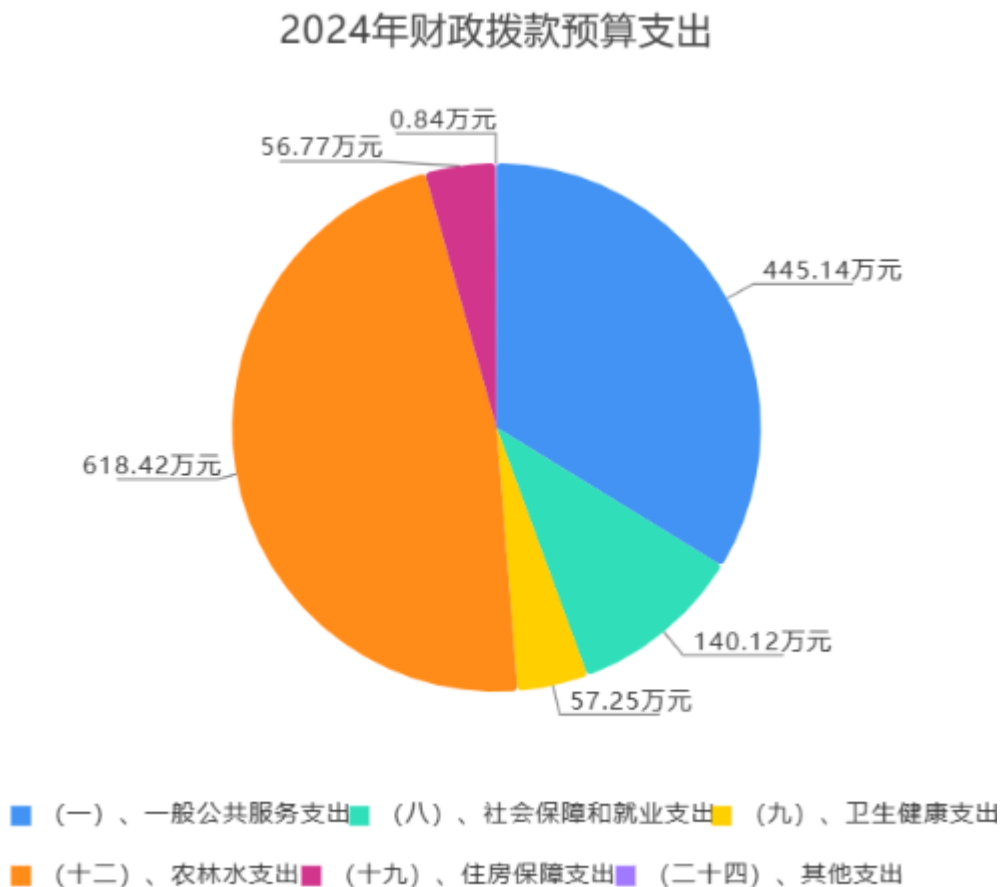
西宁市湟中区上五庄镇人民政府2024年支出预算1,318.55万元，其中：基本支出787.25万元，占59.71%；项目支出531.29万元，占40.29%。

2024年支出预算构成图



#### 四、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2024年财政拨款收支总预算1,318.55万元，比上年减少7.64万元，主要是一般公共服务支出较上年减少75.44万元，社会保障和就业支出较上年增加2.89万元，卫生健康支出较上年减少2.2万元，农林水支出较上年增加72.16万元，住房保障支出较上年减少3.06万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,318.55万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出445.14万元，社会保障和就业支出140.12万元，卫生健康支出57.25万元，农林水支出618.42万元，住房保障支出56.77万元，其他支出0.84万元。



**五、一般公共预算当年拨款情况说明**

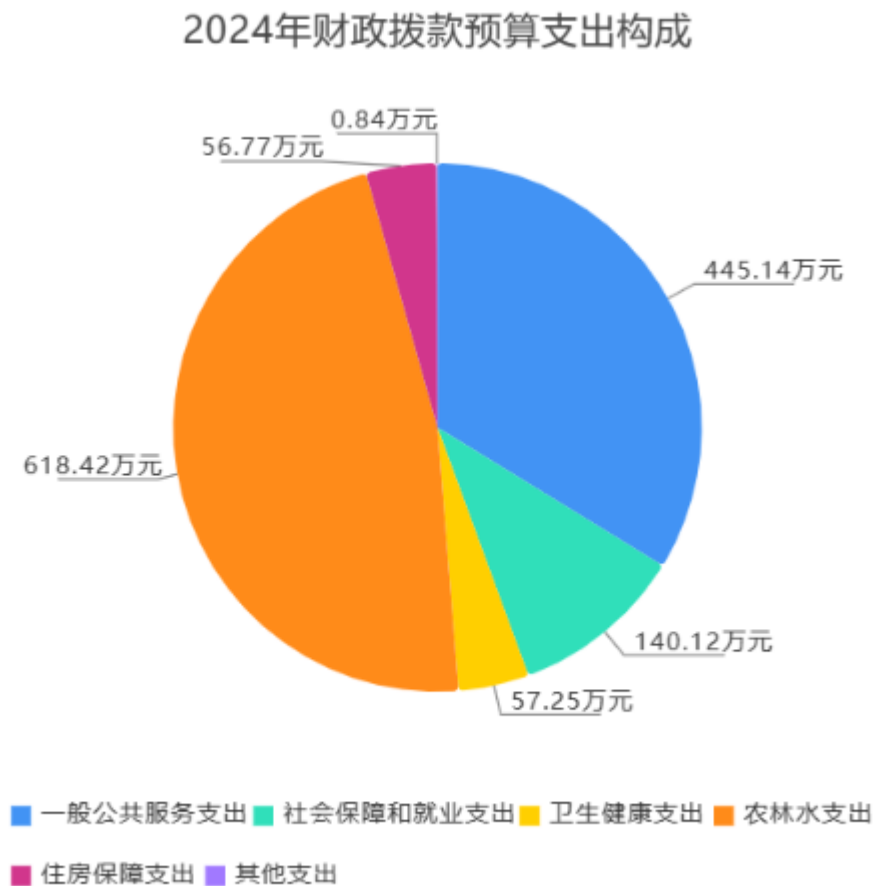
**(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

西宁市湟中区上五庄镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,318.55万元，比上年减少7.64万元，一般公共服务支出较上年减少75.44万元，社会保障和就业支出较上年增加2.89万元，卫生健康支出较上年减少2.2万元，农林水支出较上年增加72.16万元，住房保障支出较上年减少3.06万元。

**(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出445.14万元，占33.76%；社会保障和就业（类）支出140.12万元，占10.63%；卫生健康（类）支出

57.25万元，占4.34%；农林水（类）支出618.42万元，占46.90%；住房保障（类）支出56.77万元，占4.31%；其他（类）支出0.84万元，占0.06%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为405.26万元，比上年减少70.52万元，下降14.82%。主要是本经费压缩，我镇综合业务费39.88万元，较上年减少4.92万元；本年我镇有退休人员，导致行政运行经费较上年减少。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为39.88万元，比上年减少4.92万元，下降10.98%。主要是本经费较上年有所压缩。

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）2024年预算数为14.00万元，比上年增加3.00万元，增长27.27%。主要是本年区级下达社区专项资金14万元。

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）2024年预算数为59.05万元，比上年减少2.84万元，下降4.59%。主要是我镇2023年退休两人，行政、事业人员较上年变动，导致养老缴费减少。

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）2024年预算数为29.53万元，比上年减少1.41万元，下降4.56%。主要是我镇2023年退休两人，行政、事业人员较上年变动，导致职业年金缴费减少。

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）2024年预算数为36.70万元，比上年增加4.05万元，增长12.40%。主要是2023年我镇有退休人员，本年支出退休人员退休工资。

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）2024年预算数为0.84万元，比上年增加0.09万元，增长12.00%。主要是本年我镇较上年新增事业人员。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为17.18万元，比上年减少2.56万元，下降12.97%。主要是我镇2023年退休两人，行政、事业人员较上年变动，导致该款项预算金额减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医



疗（项）2024年预算数为6.27万元，比上年增加1.43万元，增长29.55%。主要是我镇2023年退休两人，行政、事业人员较上年变动，导致该款项预算金额减少。

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）2024年预算数为33.81万元，比上年减少1.09万元，下降3.12%。主要是我镇2023年退休两人，行政、事业人员较上年变动，导致该款项预算金额减少。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为141.85万元，比上年增加28.99万元，增长25.69%。主要是2023年我镇新招录事业人员3人，故本年事业运行经费较上年增加。

12、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）2024年预算数为476.57万元，比上年增加43.17万元，增长9.96%。主要是本年度我镇村委会人员按照满额预算，故该笔资金较上年增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为56.77万元，比上年减少3.06万元，下降5.11%。主要是我镇2023年退休两人，行政、事业人员较上年变动，导致该款项预算金额减少。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为0.84万元，比上年减少1.68万元，下降66.67%。主要是本年度其他支出中1.68万元为村级党建运转经费，上级暂未下达该笔资金。

## 六、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2024年一般公共预算基本支出787.25万元，其中：

**人员经费** 741.82万元，主要包括：基本工资131.76万元，津贴补贴210.92万元，奖金100.35万元，绩效工资58.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费59.05万元，职业年金缴费29.53万元，职工基本医疗保险缴费23.44万元，公务员医疗补助缴费28.16万元，其他社会保障缴费0.84万元，住房公积金56.77万元，退休费32.48万元，生活补助4.22万元，医疗费补助5.64万元；

**公用经费** 45.43万元，主要包括：办公费8.53万元，电费2.41万元，邮电费0.68万元，取暖费5.40万元，差旅费0.68万元，工会经费7.19万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用18.54万元。

## 七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.40万元，比上年减少1.81万元，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4.40万元，减少0.9万元；公务接待费0.00万元，减少0.91万元。2024年“三公”经费预算比上年减少，主要是财政三公经费压缩。

## 八、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2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区上五庄镇人民政府2024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。

2024年西宁市湟中区上五庄镇人民政府机关运行经费财政拨款预算45.43万元，比上年预算减少3.81万元，下降7.74%。主要是主要是我镇2023年退休两人，行政、事业人员较上年变动，导致该款项预算金额减少。

### （二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区上五庄镇人民政府暂无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市湟中区上五庄镇人民政府共有车辆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0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。

2024年西宁市湟中区上五庄镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目7个，预算金额1,318.55万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	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	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	1,318.55								
048001-西宁市湟中区上五庄镇人民政府（本级）	63012200024T000000078-村干部报酬-上五庄镇	3-特定目标类	291.17	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	15
						质量指标	村干部生活得到了保证	≥	90	%	15
					效益指标	时效指标	保障村干部报酬年底发放完成	≥	90	%	20
						社会效益	村级各类工作得到很大进步	≥	90	%	15
						可持续影响	报酬激励了村干部，使村干部工作更加认真负责	≥	90	%	15
	63012200024T000000088-卸任干部补助-上五庄镇	3-特定目标类	9.90	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，加强农村基层党组织建设	产出指标	数量指标	发放全镇卸任村干部人数	=	64	个	20
						质量指标	妥善解决离任村干部生活保障	≥	95	%	15
					效益指标	时效指标	年底卸任干部报酬发放到位	≥	95	%	15
						经济效益	卸任干部的晚年生活得到保障	≥	95	%	15
						社会效益	加强农村基层组织建设，健全完善村干部激励关怀机制	≥	95	%	15
	63012200024T000000093-社区服务群众经费-上五庄镇	3-特定目标类	14.00	通过开展各类社区活动，丰富社区群众生活，强化基层群众生活需要保障慰问社区重点人群，更好的服务群众，提高服务群众的文体生活。	产出指标	数量指标	开展志愿者为民活动4次	=	4	次	20
						质量指标	通过慰问社区老残病弱、下岗失业等人员，使得他们的年底12月31日前完成各类活动	≥	95	%	15
					效益指标	时效指标	社区居民的收入提高，生活质量提高	≥	95	%	15
						社会效益	更好的服务社区居民，促进社会和谐发展	≥	95	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000094-村级运转经费-上五庄镇	3-特定目标类	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	20
						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	≥	95	%	15
					效益指标	时效指标	村级运转经费于12月底拨付完	≥	95	%	15
						经济效益	村集体经济提高，村民生活安逸和谐	≥	95	%	15
						社会效益	保障村级的各项工作能顺利的开展，发展壮大村集	≥	95	%	15
	63012200024T000000103-村级党建经费-上五庄镇	3-特定目标类	0.84	通过基层党建经费，夯实基层党建建设工作，增强基层党组织的战斗力，凝聚力和创造力，使得群众对基层党建工作满意，基层党建工作成效明显提高。	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	20
						质量指标	提高村级党员干部的党性觉悟，思想认识	≥	95	%	15
					效益指标	时效指标	党建工作开展及时率提高	≥	95	%	15
						社会效益	村级党员服务意识增强	≥	95	%	15
						可持续影响	夯实基层党建建设工作，增强基层党组织的战斗力，凝	≥	95	%	15
	63012200024T000000104-村级服务群众经费-上五庄镇	3-特定目标类	73.50	农村服务群众专项经费，主要用于负责和保障村务正常运行，通过制作党建展板等进一步深化党建教育，党员活动室规划化布置，达到预期效果，为党建引领发展壮大村集体经济奠定坚实的基础	产出指标	数量指标	全镇21个村的工作都能正常有序开展	=	21	个	20
						质量指标	提高农村服务群众专项工作质量，落实各项服务措施	≥	95	%	15
					效益指标	时效指标	在较短时间内完善服务设施，改善村容村貌，提高人民	≥	95	%	15
						经济效益	做好服务群众工作，提高上五庄镇经济社会发展水平	≥	95	%	15
						社会效益	为群众办好每一件事情，办好事、做实事	≥	95	%	15
	63012200024T000000094-综合业务费	3-特定目标类	39.88	通过综合业务费保障全镇的社会经济发展，用于我镇各项办公业务所需的办公费的支出；确保各类工作的正常开展。	产出指标	数量指标	保障我镇14个科室能够顺利开展工作，保障工作顺利进行	=	14	个	20
						质量指标	保障我镇电费、电话费、网费、取暖费、差旅费、会议费及时支付，按季度达到	≥	95	%	15
					效益指标	时效指标	财政考核要求，年度资金全	≥	95	%	15
						社会效益	保障我镇各类工作顺利完成，人民群众生活质量提高	≥	95	%	15
						可持续影响	我镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、国防	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	我镇群众对我镇各类工作的满意度	≥	95	%	10

## 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。如收入，收入等。

（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。如收入。

（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

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。