

附件

西宁市城东区韵家口镇 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）宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，村务公开，加强对村民委员会、社区居委会的指导，提高、培育村民委员会、社区居委会的自治能力。

（二）科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强和创新社会管理，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（四）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居

环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。加强流动人口和留守人员服务管理。

（五）进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村经济合作社组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、机构设置

党政办公室、纪检监察办公室、武装部、党群服务中心、综合治理中心、综合服务中心、经济发展中心、综合执法指挥中心、司法所、畜牧站。

三、部门预算单位构成

2023 年度预算编制范围内预算单位 1 个，无纳入 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	无

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	1,672.54	一. 一般公共服务支出	1,213.83
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	1.00
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	1.16
五. 事业收入		五. 教育支出	0.40
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	19.44
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	267.86
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	44.11
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	42.50
		十二. 农林水支出	67.81
		十三. 交通运输支出	25.52
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	43.40
		十六. 灾害防治及应急管理支出	1.10
		二十三. 国有资本经营预算支出	
		二十九. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,672.54	本 年 支 出 合 计	1,728.13
十. 上年结转	55.59	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1,728.13	支 出 总 计	1,728.13

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
西宁市城东区韵 家口镇人民政府	1,728.13	55.59	1,672.54							

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	1,672.54	1,341.17	331.38			
201	一般公共服务支出	1,213.83	1,157.95	55.88			
20101	人大事务	0.70		0.70			
2010108	代表工作	0.70		0.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,212.13	1,157.95	54.18			
2010301	行政运行	1,022.07	972.15	49.92			
2010302	一般行政管理事务	4.26		4.26			
2010350	事业运行	185.80	185.80				
20111	纪检监察事务	0.50		0.50			
2011102	一般行政管理事务	0.50		0.50			
20129	群众团体事务	0.50		0.50			
2012902	一般行政管理事务	0.50		0.50			
203	国防支出	1.00		1.00			
20306	国防动员	1.00		1.00			
2030601	兵役征集	1.00		1.00			
204	公共安全支出	1.16		1.16			
20406	司法	0.36		0.36			
2040602	一般行政管理事务	0.36		0.36			
20499	其他公共安全支出	0.80		0.80			
2049999	其他公共安全支出	0.80		0.80			
205	教育支出	0.40		0.40			
20599	其他教育支出	0.40		0.40			
2059999	其他教育支出	0.40		0.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	9.74		9.74			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.74		9.74			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.74		9.74			
208	社会保障和就业支出	237.26	98.23	139.03			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50		0.50			
2080106	就业管理事务	0.50		0.50			
20802	民政管理事务	120.13		120.13			

2080202	一般行政管理事务	0.50		0.50			
2080208	基层政权建设和社区治理	119.63		119.63			
20805	行政事业单位养老支出	98.23	98.23				
2080501	行政单位离退休	10.12	10.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.32	22.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.14	21.14				
20811	残疾人事业	5.13		5.13			
2081105	残疾人就业	5.13		5.13			
20820	临时救助	13.27		13.27			
2082001	临时救助支出	13.27		13.27			
210	卫生健康支出	41.59	41.59				
21011	行政事业单位医疗	41.59	41.59				
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45				
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82				
2101103	公务员医疗补助	21.32	21.32				
212	城乡社区支出	42.50		42.50			
21201	城乡社区管理事务	0.50		0.50			
2120102	一般行政管理事务	0.50		0.50			
21205	城乡社区环境卫生	42.00		42.00			
2120501	城乡社区环境卫生	42.00		42.00			
213	农林水支出	67.81		67.81			
21301	农业农村	0.35		0.35			
2130199	其他农业农村支出	0.35		0.35			
21302	林业和草原	2.01		2.01			
2130234	林业草原防灾减灾	2.01		2.01			
21303	水利	36.96		36.96			
2130311	水资源节约管理与保护	36.96		36.96			
21307	农村综合改革	28.49		28.49			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.49		28.49			
214	交通运输支出	12.76		12.76			
21401	公路水路运输	12.76		12.76			
2140106	公路养护	12.76		12.76			
221	住房保障支出	43.40	43.40				
22102	住房改革支出	43.40	43.40				
2210201	住房公积金	43.40	43.40				
224	灾害防治及应急管理支出	1.10		1.10			
22401	应急管理事务	1.10		1.10			
2240106	安全监管	1.10		1.10			

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		一. 一般公共服务支出	1213.83	1213.83	
(一) 一般公共预算拨款	1,672.54	二. 外交支出			
(二) 政府性基金预算拨款		三. 国防支出	1.00	1.00	
		四. 公共安全支出	1.16	1.16	
二、上年结转		五. 教育支出	0.40	0.40	
(一) 一般公共预算拨款	55.59	六. 科学技术支出			
(二) 政府性基金预算拨款		七. 文化旅游体育与传媒支出	19.44	19.44	
(三) 经费拨款		八. 社会保障和就业支出	267.86	267.86	
		九. 卫生健康支出	44.11	44.11	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出	42.50	42.50	
		十二. 农林水支出	67.81	67.81	
		十三. 交通运输支出	25.52	25.52	
		十四. 资源勘探工业信息等支出			
		十五. 住房保障支出	43.40	43.40	
		十六. 灾害防治及应急管理支出	1.10	1.10	
		二十三. 国有资本经营预算支出			
		二十九. 其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1728.13	支 出 总 计	1728.13	1728.13	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		
			1, 672. 54	1, 341. 17	331. 38
201			一般公共服务支出	1, 213. 83	55. 88
	01		人大事务	0. 70	0. 70
		08	代表工作	0. 70	0. 70
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 212. 13	54. 18
		01	行政运行	1, 022. 07	49. 92
		02	一般行政管理事务	4. 26	4. 26
		50	事业运行	185. 80	
	11		纪检监察事务	0. 50	0. 50
		02	一般行政管理事务	0. 50	0. 50
	29		群众团体事务	0. 50	0. 50
		02	一般行政管理事务	0. 50	0. 50
203			国防支出	1. 00	1. 00
	06		国防动员	1. 00	1. 00
		01	兵役征集	1. 00	1. 00
204			公共安全支出	1. 16	1. 16
	06		司法	0. 36	0. 36
		02	一般行政管理事务	0. 36	0. 36
	99		其他公共安全支出	0. 80	0. 80
		99	其他公共安全支出	0. 80	0. 80
205			教育支出	0. 40	0. 40
	99		其他教育支出	0. 40	0. 40
		99	其他教育支出	0. 40	0. 40
207			文化旅游体育与传媒支出	9. 74	9. 74
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	9. 74	9. 74
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	9. 74	9. 74
208			社会保障和就业支出	237. 26	139. 03
	01		人力资源和社会保障管理事务	0. 50	0. 50
		06	就业管理事务	0. 50	0. 50
	02		民政管理事务	120. 13	120. 13
		02	一般行政管理事务	0. 50	0. 50
		08	基层政权建设和社区治理	119. 63	119. 63
	05		行政事业单位养老支出	98. 23	
		01	行政单位离退休	10. 12	10. 12

		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.32	22.32	
		99	其他行政事业单位养老支出	21.14	21.14	
	11		残疾人事业	5.13		5.13
		05	残疾人就业	5.13		5.13
	20		临时救助	13.27		13.27
		01	临时救助支出	13.27		13.27
210			卫生健康支出	41.59	41.59	
	11		行政事业单位医疗	41.59	41.59	
		01	行政单位医疗	12.45	12.45	
		02	事业单位医疗	7.82	7.82	
		03	公务员医疗补助	21.32	21.32	
212			城乡社区支出	42.50		42.50
	01		城乡社区管理事务	0.50		0.50
		02	一般行政管理事务	0.50		0.50
	05		城乡社区环境卫生	42.00		42.00
		01	城乡社区环境卫生	42.00		42.00
213			农林水支出	67.81		67.81
	01		农业农村	0.35		0.35
		99	其他农业农村支出	0.35		0.35
	02		林业和草原	2.01		2.01
		34	林业草原防灾减灾	2.01		2.01
	03		水利	36.96		36.96
		11	水资源节约管理与保护	36.96		36.96
	07		农村综合改革	28.49		28.49
		05	对村民委员会和村党支部的补助	28.49		28.49
214			交通运输支出	12.76		12.76
	01		公路水路运输	12.76		12.76
		06	公路养护	12.76		12.76
221			住房保障支出	43.40	43.40	
	02		住房改革支出	43.40	43.40	
		01	住房公积金	43.40	43.40	
224			灾害防治及应急管理支出	1.10		1.10
	01		应急管理事务	1.10		1.10
		06	安全监管	1.10		1.10

部门公开表 6

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
		合计	1,341.17	1,291.78	49.39
301		工资福利支出	1,257.57	1,257.57	
	01	基本工资	106.53	106.53	
	02	津贴补贴	136.71	136.71	
	03	奖金	55.05	55.05	
	07	绩效工资	76.14	76.14	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.64	44.64	
	09	职业年金缴费	22.32	22.32	
	10	职工基本医疗保险缴费	17.32	17.32	
	11	公务员医疗补助缴费	21.32	21.32	
	12	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
	13	住房公积金	43.40	43.40	
	99	其他工资福利支出	733.26	733.26	
302		商品和服务支出	49.39		49.39
	01	办公费	9.18		9.18
	05	水费	0.54		0.54
	06	电费	0.54		0.54
	07	邮电费	1.35		1.35
	08	取暖费	2.70		2.70
	11	差旅费	5.54		5.54
	13	维修（护）费	0.27		0.27
	16	培训费	2.97		2.97
	17	公务接待费	1.08		1.08
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	5.33		5.33
	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
	39	其他交通费用	11.76		11.76
	99	其他商品和服务支出	0.14		0.14
303		对个人和家庭的补助	34.21	34.21	
	02	退休费	21.14	21.14	
	05	生活补助	10.12	10.12	
	06	救济费			
	07	医疗费补助	2.94	2.94	

310		资本性支出			
	99	其他资本性支出			
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	
9.04		8.00		8.00	1.04	9.08		8.00		8.00	1.08

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx 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			

备注：我单位无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			xxx 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			

备注：我单位无国有资本经营预算支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于韵家口镇 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，韵家口镇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 1213.83 万元，国防支出 1.00 万元，公共安全支出 1.16 万元，教育支出 0.40 万元，文化旅游体育与传媒支出 19.44 万元，社会保障和就业支出 267.86 万元，卫生健康支出 44.11 万元，城乡社区支出 42.50 万元，农林水支出 67.81 万元，交通运输支出 25.52 万元，住房保障支出 43.40 万元，灾害防治及应急管理支出 1.10 万元。韵家口镇 2023 年收支总预算 1728.13 万元。

二、关于韵家口镇 2023 年部门收入预算情况说明

韵家口镇 2023 年收入预算 1728.13 万元，其中：上年结转 55.59 万元，占 3.22%；一般公共预算拨款收入 1672.54 万元，占 96.78%，政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；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、关于韵家口镇 2023 年部门支出预算情况说明

韵家口镇 2023 年支出预算 1728.13 万元，其中：基本支出 1341.17 万元，占 77.61%；项目支出 386.96 万元，占 22.39%。

四、关于韵家口镇 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

韵家口镇 2023 年财政拨款收支总预算 1728.13 万元，比上年增加 219.73 万元，主要是有事业人员增加，工资及各项保险增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1672.54 万元，上年结转 55.59 万元。支出包括：一般公共服务支出 1213.83 万元，国防支出 1.00 万元，公共安全支出 1.16 万元，教育支出 0.40 万元，文化旅游体育与传媒支出 19.44 万元，社会保障和就业支出 267.86 万元，卫生健康支出 44.11 万元，城乡社区支出 42.50 万元，农林水支出 67.81 万元，交通运输支出 25.52 万元，住房保障支出 43.40 万元，灾害防治及应急管理支出 1.10 万元。韵家口镇 2023 年收支总预算 1728.13 万元。

五、关于韵家口镇 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。

韵家口镇 2023 年一般公共预算当年拨款 1672.54 万元，比上年减少 172.81 万元，主要是由于镇综合办公楼装修、农村四号公路养护、村级补助项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1213.83 万元，占 70.24%；国防支出 1.00 万元，占 0.06%；公共安全支出 1.16 万元，占 0.07%；教育支出 0.40 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒支出 19.44 万元，占 1.13%；社会保障和就业支出 267.86 万元，占 15.5%；卫生健康支出 44.11 万元，占 2.55%；城乡社区支出 42.50 万元，占 2.46%；农林水支出 67.81 万元，占 3.92%；交通运输支出 25.52 万元，占 1.48%；住房保障支出 43.40 万元，占 2.51%；灾害防治及应急管理支出 1.10 万元，占 0.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2010108 人大经费 2023 年预算数为 0.70 万元，比上年减少 0.80 万元，下降 53.33%，主要是由于压减预算；

2、2010301 行政运行 2023 年预算数为 1022.07 万元，比上年增加 66.25 万元，增长 6.93%，主要由于事业人员增加；

3、2010302 一般行政管理事务 2023 年预算数为 4.26 万元，比上年增加 4.26 万元，增长 100%，主要由于事业人员增加；

4、2010350 事业运行经费 2023 年预算数为 185.8 万元，比

上年增加 24.78 万元，增长 15.2%，主要由于事业人员增加；

5、2011102 纪检监察 2023 年预算数为 0.5 万元，较上年无增减变化；

6、2012902 群众团体事务 2023 年预算数为 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 50%，主要是由于压减预算；

7、2030601 兵役征集 2023 年预算数为 1.00 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 60%，主要是由于压减预算；

8、2040602 司法经费 2023 年预算数为 0.36 万元，比上年增加 0.36 万元，增长 100%，主要是由于投入司法行政、调解、社区矫正、普法宣传支出；

9、2049999 其他公共安全支出 2023 年预算数为 0.8 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 60%，主要是由于压减预算；

10、2059999 其它教育支出 2023 年预算数为 0.4 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 20%，主要是由于压减预算；

11、2079999 其他文化旅游体育与传媒 2023 年预算数为 9.74 万元，比上年减少 1.84 万元，下降 15.89%，主要是由于减少体育活动专项资金；

12、2080106 就业经费 2023 年预算数为 0.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 100%，主要是由于开展就业培训业务活动；

13、2080202 一般行政管理事务 2023 年预算数为 0.5 万元，较上年无增减变化；

14、2080208 基层政权与社区建设 2023 年预算数为 119.63

万元，比上年增加 6.85 万元，增长 6.07%，主要由于增加村级补助资金、村为民办实事资金；

15、2080501 行政单位离退休 2023 年预算数为 10.12 万元，比上年增加 10.12 万元，增长 100%，主要由于增加退休人员；

16、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 2023 年预算数为 44.64 万元，比上年增加 11.89 万元，增长 37.06%，主要由于工作调动，事业人员增加。

17、2080506 机关单位职业年金 2023 年预算数为 22.32 万元，比上年增加 6.03 万元，增长 37.02%，主要由于工作调动，事业人员增加。

18、2080599 其他行政事业单位养老 2023 年预算数为 21.14 万元，比上年增加 2.89 万元，增长 15.84%，主要由于新增 1 名退休人员。

19、2081105 残疾人就业和扶贫 2023 年预算数为 5.13 万元，比上年增加 0.54 万元，增长 11.76%，主要由于人员增加，残保金缴费基数增加；

20、2082001 临时救助 2023 年预算数为 13.27 万元，比上年增加 13.27 万元，增长 100%，主要是由于省市下达临时救助专项资金；

21、2101101 行政单位医疗保险 2023 年预算数为 12.45 万元，比上年减少 2.52 万元，减少 16.83%，由于人员变动，基数调整；

22、2101102 事业单位医疗 2023 年预算数为 7.82 万元，比上年增加 0.35 万元，增长 4.69%，主要由于事业人员工作变动，人员增加；

23、2101103 公务员医疗补助 2023 年预算数为 21.32 万元，比上年增加 0.41 万元，增长 1.96%，主要由于事业人员增多，缴费基数调整；

24、2120102 城乡环境经费 2023 年预算数为 0.5 万元，较上年无变动；

25、2120501 城乡社区卫生 2023 年预算数为 42 万元，较上年无变动；

26、2130199 其他农业农村支出 2023 年预算数为 0.35 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 25.53%，主要由于经费压缩；

27、2130234 林业草原防灾减灾 2023 年预算数为 2.01 万元，比上年增加 2.01 万元，增长 100%，主要由于开展森林防火工作；

28、2130311 水资源节约管理保护 2023 年预算数为 39.96 万元，比上年减少 7.24 万元，下降 15.34%，主要由于经费压缩；

29、2130705 村民委员会和党支部补助 2023 年预算数为 28.49 万元，较上年增加 26.59 万元，增长 139.47%，主要人员增加，经费增加；

30、2140106 公路养护费 2023 年预算数为 12.76 万元，较上年无增减变化；

31、2210201 公积金 2023 年预算数为 43.4 万元，较上年增

加 12.03 万元，增长 38.35%，主要由于人员增加，缴费基数增加；

32、2240106 安全监管经费 2023 年预算数为 1.1 万元，较上年减少 1.13 万元，下降 50.67%，主要由于经费压缩。

六、关于韵家口镇 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

韵家口镇 2023 年一般公共预算基本支出 1341.17 万元，其中：

人员经费 1291.78 万元，主要包括：基本工资 106.53 万元，津贴补贴 136.71 万元，奖金 55.05 万元，绩效工资 76.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 44.64 万元，职业年金缴费 22.32 万元，职工基本医疗保险缴费 17.32 万元，公务员医疗补助缴费 21.32 万元，其他社会保险缴费 0.87 万元，住房公积金 43.4 万元，对个人和家庭的补助 34.21，退休费 21.14 万元，生活补助 10.12 万元，医疗费补助 2.94 万元。

公用经费 49.39 万元，主要包括：办公费 9.18 万元，水费 0.54 万元，电费 0.54 万元，邮电费 1.35 万元，取暖费 2.7 万元，差旅费 5.54 万元，维修（护）费 0.27 万元，培训费 2.97 万元，公务接待费 1.08 万元，工会经费 5.33 万元，公务用车运行维护费 8.00 万元，其他交通费用 11.76 万元，其他商品和服务支出 0.14 万元。

七、关于韵家口镇 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

韵家口镇 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 9.08 万元，比上年增加 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费 8 万元，增加 0 万元；与上年相比无增减变化；公务接待费 1.08 万元，增加 0.04 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加 0.04 万元，主要是由于行政人员增加，按照编制核定的公务接待费增加。

八、关于韵家口镇 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

韵家口镇 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于韵家口镇 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

韵家口镇 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

韵家口镇 2023 年机关运行经费财政拨款预算 32.3 万元，比上年预算增加 0.9 万元，增长 2.87%。主要是在职在编人员增加。

（二）政府采购安排情况。

韵家口镇 2023 年单位政府采购预算总额 192.24 万元，其中：政府采购货物预算 29.37 万元、政府采购工程预算 18 万元、政府采购服务预算 144.87 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，韵家口镇共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 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。

韵家口镇 2023 年部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 42 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 年 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			
道路 清扫 保洁 费	42	提高辖区生活环境，增强农民生活幸福感。	产出指标	数量指标	用于辖区保洁员工资及工具费。		14 人	人
				质量指标	保障辖区道路干净整洁		≥ 95%	优良差
				时效指标	2023 年 1-12		1 年	年
				成本指标	保洁员工资及工具费。		2500 元/人、月	元/人、月
			效益指标	社会效益指标	增加居民满意程度及幸福感		≥ 95%	高中低
				环境效益指标	保持生活环境干净整洁		≥ 95%	高中低
				可持续影响指标	美化生活环境		≥ 95%	高中低
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 95%	高中低

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

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（三）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理实务（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。

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理实务（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。

（五）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理实务（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。

（六）国防支出（类）国防动员（款）兵役证征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

（七）公共安全支出（类）司法（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。

（八）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（九）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（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。

（十三）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）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。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十五）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。

（十七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（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。

（十八）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）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴支出。

（十九）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）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（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。

（二十一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面支出。

（二十二）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。

（二十三）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

（二十四）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，按国家医疗规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

（二十五）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，按国家医疗规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十六）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。

（二十七）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）：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。

（二十八）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。

（二十九）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农场农业、农村社会事业等方面的支出。

（三十）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（三十一）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监督、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（三十二）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（三十三）农林水支出（类）农村综合改（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。

（三十四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（三十五）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。

（三十六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

四、部门专业类名词

无

西宁市城东区韵家口镇人民政府

2023年3月9日