

西宁市湟中区土门关乡 人民政府部门

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、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）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）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、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、部门预算单位构成

纳入土门关乡人民政府 2021 年部门预算编制范围的包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个。

序号	单位名称
1	土门关乡人民政府无二级预算单位
2	

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	1136.84	一. 一般公共服务支出	378.30
二. 政府性基金预算拨款收入		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	
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	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	88.93
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	57.61
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	1.70
		十三. 农林水支出	566.32
		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	43.23
		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	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	0.76
		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	1136.84	本 年 支 出 合 计	1136.84
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1136.84	支 出 总 计	1136.84

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	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
土门关乡 人民政府	1136.84		1136.84							

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				1,136.84	675.40	461.44			
201			一般公共服务支出	378.30	332.21	46.09			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	378.30	332.21	46.09			
		01	行政运行	332.21	332.21				
		02	一般行政管理事务	46.09		46.09			
208			社会保障和就业支出	88.93	88.93				
	05		行政事业单位养老支出	88.21	88.21				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.92	44.92				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.46	22.46				
		99	其他行政事业单位养老支出	20.83	20.83				
	99		其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
		99	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210			卫生健康支出	57.61	57.61				
	11		行政事业单位医疗	57.61	57.61				
		01	行政单位医疗	15.84	15.84				
		02	事业单位医疗	7.57	7.57				
		03	公务员医疗补助	34.19	34.19				
212			城乡社区支出	1.70		1.70			
	05		城乡社区环境卫生	1.70		1.70			
		01	城乡社区环境卫生	1.70		1.70			
213			农林水支出	566.32	153.43	412.89			
	01		农业农村	153.43	153.43				
		04	事业运行	153.43	153.43				
	07		农村综合改革	412.89		412.89			
		05	对村民委员会和村党支部的补助	412.89		412.89			
221			住房保障支出	43.23	43.23				
	02		住房改革支出	43.23	43.23				
		01	住房公积金	43.23	43.23				
229			其他支出	0.76		0.76			
	99		其他支出	0.76		0.76			
		99	其他支出	0.76		0.76			

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	1136.84	一、本年支出	1136.84	1136.84	
（一）一般公共预算拨款	1136.84	（一）一般公共服务支出	378.30	378.30	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	88.93	88.93	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	57.61	57.61	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	1.70	1.70	
		（十三）农林水支出	566.32	566.32	
		（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	43.23	43.23	
		（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			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出	0.76	0.76	
		（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、结转下年			
收 入 总 计	1136.84	支 出 总 计	1136.84	1136.84	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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	1,136.84	675.40	461.44
201			一般公共服务支出	378.30	332.21	46.09
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	378.30	332.21	46.09
		01	行政运行	332.21	332.21	
		02	一般行政管理事务	46.09		46.09
208			社会保障和就业支出	88.93	88.93	
	05		行政事业单位养老支出	88.21	88.21	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.92	44.92	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.46	22.46	
		99	其他行政事业单位养老支出	20.83	20.83	
	99		其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
		99	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210			卫生健康支出	57.61	57.61	
	11		行政事业单位医疗	57.61	57.61	
		01	行政单位医疗	15.84	15.84	
		02	事业单位医疗	7.57	7.57	
		03	公务员医疗补助	34.19	34.19	
212			城乡社区支出	1.70		1.70
	05		城乡社区环境卫生	1.70		1.70
		01	城乡社区环境卫生	1.70		1.70
213			农林水支出	566.32	153.43	412.89
	01		农业农村	153.43	153.43	
		04	事业运行	153.43	153.43	
	07		农村综合改革	412.89		412.89
		05	对村民委员会和村党支部的补助	412.89		412.89
221			住房保障支出	43.23	43.23	
	02		住房改革支出	43.23	43.23	
		01	住房公积金	43.23	43.23	
229			其他支出	0.76		0.76
	99		其他支出	0.76		0.76
		99	其他支出	0.76		0.76

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			2021 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	675.40	632.38	43.02
301		工资福利支出	606.14	606.14	
	01	基本工资	127.85	127.85	
	02	津贴补贴	196.48	196.48	
	03	奖金	61.50	61.50	
	07	绩效工资	56.27	56.27	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.92	44.92	
	09	职业年金缴费	22.46	22.46	
	10	职工基本医疗保险缴费	23.41	23.41	
	11	公务员医疗补助缴费	28.78	28.78	
	12	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
	13	住房公积金	43.23	43.23	
	99	其他工资福利支出	0.53	0.53	
302		商品和服务支出	43.02		43.02
	01	办公费	2.97		2.97
	02	印刷费	1.55		1.55
	05	水费	0.07		0.07
	06	电费	0.66		0.66
	07	邮电费	0.62		0.62
	08	取暖费	2.26		2.26
	11	差旅费	3.41		3.41
	13	维修（护）费	1.55		1.55
	15	会议费	0.31		0.31
	16	培训费	2.55		2.55
	28	工会经费	7.20		7.20
	29	福利费	0.09		0.09
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	17.77		17.77
303		对个人和家庭的补助	26.24	26.24	
	02	退休费	19.14	19.14	
	05	生活补助	1.69	1.69	
	07	医疗费补助	5.41	5.41	

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						2021 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	
6.77		4.42		4.42	2.35	4.44		3.78		3.78	0.66

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				2021 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			
			本单位无政府性基金此表为空			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于土门关乡人民政府 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，土门关乡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 1136.84 万元；支出包括：一般公共服务支出 378.30 万元、社会保障和就业支出 88.93 万元、卫生健康支出 57.61 万元、城乡社区支出 1.70 万元、农林水支出 566.32 万元、住房保障支出 43.23 万元、其他支出 0.76 万元。土门关乡人民政府 2021 年收支总预算 1136.84 万元。

二、关于土门关乡人民政府 2021 年部门收入预算情况说明

土门关乡人民政府 2021 年收入预算 1136.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1136.84 万元，占 100%；

三、关于土门关乡人民政府 2021 年部门支出预算情况说明

土门关乡人民政府 2021 年支出预算 1136.84 万元，其中：基本支出 675.40 万元，占 59.41%；项目支出 461.44 万元，占 40.59%；

四、关于土门关乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

土门关乡人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 1136.84 万元，比上年增加 61.44 万元，主要是一、人员工资福利提高，相应社会保障和就业支出及住房保障支出等基本支出相应提高。

二、编制增加人员增多，费用增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 1136.84 万元；支出包括：一般公共服务支出 378.30 万元、社会保障和就业支出 88.93 万元、卫生健康支出 57.61 万元、城乡社区支出 1.70 万元、农林水支出 566.32 万元、住房保障支出 43.23 万元、其他支出 0.76 万元。土门关乡人民政府 2021 年收支总预算 1136.84 万元。

五、关于土门关乡人民政府 2021 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。

土门关乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款 1136.84 万元，比上年增加 61.44 万元，主要是一、人员工资福利提高，相应社会保障和就业支出及住房保障支出等基本支出相应提高。二、编制增加人员增多，费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 378.30 万元，占 33.28%；社会保障和就业支出 88.93 万元，占 7.82%；卫生健康支出 57.61 万元，占 5.07%；城乡社区支出 1.70 万元，占 0.15%；农林水支出 566.32，占 49.81%；住房保障支出 43.23 万元，占 3.80%；其他支出 0.76 万元，占 0.07%。

（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）：预算数为 332.21 万元，比 2020 年增加 23.89 万元，增长 7.75%，主要因为人员工资增加（1 人），费

用增加;

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): 预算数为 46.09 万元,与 2020 年保持不变。

3、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): 预算数为 44.92 万元,比 2020 年增加 0.59 万元,增长 1.33%,主要因为工资上涨,基本养老保险缴费增加;

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为 22.46 万元,比 2020 年增加 14.46 万元,增长 180.75%,主要因为 2020 年职业年金缴费只做个人部分,未做单位部分,2021 年职业年金缴费增加单位部分的资金。

5、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): 预算数为 20.83 万元,比 2020 年增加 11.17 万元,增长 115.63%,主要因为科目调整,支出功能分类发生改变: 2020 年退休人员工资及遗属工资在行政单位离退休(款)科目中支出,只有退休人员目标奖金在行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)中支出,2021 年退休人员工资、遗属工资及退休人员目标奖金都在行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)中支出。

6、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): 预算数为 0.72 万元,比 2020 年减少 1.07 万元,下降 59.78%,主要因为科目调整,支出功能

分类发生改变：2020 年工伤、生育保险都在其他社会保障和就业支出（项），2021 年工伤保险在其他社会保障和就业支出（项）中支出，生育保险在行政单位医疗（项）中支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：预算数为 15.84 万元，比 2020 年增加 4.72 万元，增长 42.45%，主要因为缴费基数调整预算增加；2021 年科目调整，支出功能分类发生改变：行政生育保险在行政单位医疗（项）中支出；

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：预算数为 7.57 万元，比 2020 年增加 2.06 万元，增长 37.39%，主要因为缴费基数调整预算增加；2021 年科目调整，支出功能分类发生改变：事业生育保险在事业单位医疗（项）中支出；

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：预算数为 34.19 万元，比 2020 年增加 8.81 万元，增长 34.71%，主要因为缴费基数调整预算增加，2021 年增加退休人员公务员医疗补助支出。

10、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）：预算数为 1.7 万元，与 2020 年保持不变；

11、农林水支出（类）农村综合改革中（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：预算数为 412.89 万元，比 2020 年减少 10.98 万元，下降 2.59%，主要原因是 2021 年村两委班子换届，村干部人数减少经费下降。

12、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：预算数

为 153.43 万元，比 2020 年增加 20.94 万元，增长 15.80%，主要因为人员经费上涨；

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 预算数为 43.23 万元，比 2020 年减少 6.13 万元，下降 12.42%，主要原因是人员变动，比 2020 年年轻干部增加，住房公积金小幅下降；

14、其他支出(类)，其他支出(款)，其他支出(项): 预算数为 0.76 万元，与 2020 年保持不变。

六、关于土门关乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

土门关乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 675.40 万元，其中：

人员经费 632.38 万元，其中：工资福利支出 606.14 万元。主要包括：基本工资 127.85 万元，津贴补贴 196.48 万元，奖金 61.50 万元，绩效工资 56.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 44.92 万元，职业年金缴费 22.46 万元，职工基本医疗保险缴费 23.41 万元，公务员医疗补助缴费 28.78 万元，其他社会保障缴费 0.72 万元，住房公积金 43.23 万元，其他工资福利支出 0.53 万元。对个人和家庭的补助支出 26.24 万元，主要包括：退休费 19.14 万元，生活补助 1.69 万元，医疗费补助 5.41 万元

公用经费 43.02 万元，主要包括：办公费 2.97 万元，印刷费 1.55 万元，水费 0.07 万元，电费 0.66 万元，邮电费 0.62 万元，取暖费 2.26 万元，差旅费 3.41 万元，维修（护）费 1.55 万元，会议费 0.31 万元，培训费 2.55 万元，工会经费 7.20 万

元，福利费 0.09 万元，公务用车运行维护费 2.0 万元，其他交通费用 17.77 万元。

七、关于土门关乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

土门关乡人民政府 2021 年“三公”经费预算数为 4.44 万元，比 2020 年减少 2.33 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费无，公务用车运行费 3.78 万元，比 2020 年减少 0.64 万元；公务接待费 0.66 万元，比 2020 年减少 1.69 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 2.33 万元，主要是：一是严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待费支出；二是我单位公车改革后，公务用车费用支出减少。

八、关于土门关乡人民政府 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

土门关乡人民政府 2021 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。

2021 年土门关乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 43.02 万元，比 2020 年预算增加 6.75 万元，增长 18.61%。本年新增工会经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年土门关乡人民政府无政府预算采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底,土门关乡人民政府所属各预算单位共有车辆 3 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 1 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 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。

2021 年土门关乡人民政府预算均实行绩效目标管理,涉及项目 17 个,预算金额 461.44 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2021

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			
省补助	12.75	负责保障全乡各类工作顺利开展。	产出指标	数量指标	保障到位全覆盖供暖	=	2250	平方米
			产出指标	质量指标	全乡工作顺利完成,	=	100	%
			产出指标	效果指标	全乡经济稳定发展	=	100	%
			效益指标	可持续发展指标	单位正常运转	定性	好坏	期 / 年
			效益指标	社会效益指标	单位正常运转	定性	好坏	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员满意度	≥	100	%
创模经费	1.70	负责保障村容村貌的整治工作	产出指标	数量指标	每周五环境卫生整治	=	100	%
			产出指标	数量指标	清理河道渠沟	≥	95	%
			产出指标	数量指标	清理村庄垃圾	≥	95	%
			效益指标	生态效益	村庄整洁	定	好坏	户

				指标		性		
			效益指标	社会效益指标	村庄整洁	定性	好坏	期 / 年
			满意度指标	服务对象满意度指标	村庄整洁满意度	≥	90	%
乡镇政权机构运转经费	6.80	负责保障乡镇各类工作的正常开展	产出指标	时效指标	按时完成上级部门交办的工作	≥	98	项
			产出指标	数量指标	促进全乡经济和谐稳定发展。	≥	19	处
			产出指标	效果指标	保障乡镇各类工作的正常开展	=	100	%
			效益指标	可持续发展指标	工作的正常开展	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	工作的正常开展	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	95	期 / 年
新增乡镇政权机构运转经费	6.69	保障乡镇工作的正开展	产出指标	数量指标	全乡各个科室的工作正常开展	≥	15	处
			产出指标	质量指标	保障车辆运行	=	1	辆
			产出指标	时效指标	保障正常运转	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	正常工作不受影响	定性	好坏	期 / 年
			效益指标	经济效益指标	工作的正常开展	定性	好坏	期 / 年
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%
乡镇运转经费	4.65	负责全乡各项工作的顺利开展	产出指标	质量指标	确保全乡各项工作的顺利开展	定性	好坏	期 / 年
			产出指标	数量指标	加大宣传力度	≥	19	次 / 年
			产出指标	数量指标	农残检测	≥	300	次 / 年
			效益指标	可持续影响指标	各项工作的顺利开展	定性	好坏	期 / 年
			效益指标	社会效益指标	提高服务工作能力	定性	好坏	期 / 年

			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	100	%
食堂补助	4.97	负责提高全乡干部职工的后勤保障	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	=	31	人
			产出指标	时效指标	确保职工按时就餐	≥	90	%
			产出指标	质量指标	菜品足量足份	定性	高中低	张
			效益指标	经济效益指标	人员就餐率	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	物美价廉	定性	好坏	张
			满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人数满意度	≥	90	%
纪委办案经费	1.7	负责监督检查全乡范围内贯彻执行各类国家方针	产出指标	数量指标	纪检监察覆盖指标	=	19	个
			产出指标	时效指标	确保按要求及时送达案件处理结果	定性	好坏	次 / 年
			产出指标	效果指标	廉政教育宣传	≥	2	次 / 年
			效益指标	可持续影响指标	加强纪检干部业务能力培训	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	监督检查全覆盖	=	19	个
			满意度指标	服务对象满意度指标	党风政风根本好转率	≥	100	%
人民武装经费	1.7	负责开展国防教育、征兵宣传工作、兵役登记工作	产出指标	数量指标	征兵宣传次数	≥	3	次
			产出指标	数量指标	国防潜力调查	定性	优良中低差	次 / 年
			产出指标	质量指标	适龄青年兵役登记	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	好坏	次 / 年
			效益指标	社会效益指标	征兵政策家喻户晓	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%
团	2.55	保障工	产出指标	数量指标	志愿者活动次数	≥	3	次

委经费		作经费及宣传印刷培训等各项支出	产出指标	数量指标	加强青少年思想道德建设，增强团组织的战斗力和凝聚力	≥	90	%
			产出指标	数量指标	团委组织活动次数(创城，创卫)	=	2	次
			效益指标	可持续影响指标	志愿者积极性提高率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	形成常态化机制	定性	好坏	次 / 年
			满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意率	≥	90	%
妇联经费	2.55	负责全乡妇联工作的顺利开展	产出指标	数量指标	围绕全乡“我们的节日”，开展妇女节活动村	≥	19	个
			产出指标	效果指标	围绕全乡“五星级文明”，评选最美家庭	≥	19	处
			产出指标	效果指标	围绕全乡“五星级文明”，评选美丽庭院	≥	19	座
			效益指标	社会效益指标	激励广大妇女学先进，提高凝聚力	定性	优良中低差	级
			效益指标	社会效益指标	维护妇女儿童权益	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	维权满意度	≥	95	%
乡镇人大代表活动经费	1.3	负责人大代表工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	确保参会人数达到法定人数	≥	90	%
			产出指标	时效指标	组织代表开展视察、联系选民等活动	=	85	%
			产出指标	效果指标	接待和受理代表与群众的来信来访	定性	好坏	起
			效益指标	可持续影响指标	人大代表履行代表职责	≥	95	%
			效益指标	可持续发展指标	向乡政府交办代表提出的意见建议	≥	19	起
			满意度指标	服务对象满意度指标	代表对人大工作的满意度	≥	95	%
维稳、民族	0.43	负责维护社会稳定，创造舒	产出指标	数量指标	节假日及重点时段执勤	≥	100	%
			产出指标	效果指标	民族政策宣传	≥	19	次 / 年

团结创建、环卫经费		适干净的生活环境	产出指标	安全指标	寺院维稳检查	=	2	次 / 年
			效益指标	社会效益指标	寺院无重大隐患发生	=	0	%
			效益指标	可持续影响指标	各民族团结	定性	高中低	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
农村党建工作经费	0.76	村级党建经费	产出指标	质量指标	加强党员干部培训	≥	95	%
			产出指标	数量指标	进一步推动党支部规范化达标	=	19	座（处）
			产出指标	效果指标	保证各党支部冬季正常取暖	=	19	座（处）
			效益指标	可持续发展指标	发展村级新党员	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	强化“双帮”工作责任落实	定性	好坏	处
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意	≥	100	%
新增村级服务专项经费	66.50	负责和保障村级的日常工作能顺利开展，发展和壮大村集体经济，提高群众的满意度	产出指标	效果指标	推进社会主义新农村建设	≥	90	%
			产出指标	效果指标	改善 19 个村基础性设施建设，	≥	90	%
			产出指标	质量指标	负责和保障村级的日常工作能顺利开展	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	发展和壮大村集体经济	=	19	个（套）
			效益指标	社会效益指标	推进建设美丽新城镇奠定基础	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥	90	%
村级运转	78	保障村级的各项工作能正常顺利的	产出指标	数量指标	保障村级的各项工作能正常顺利的开展	=	100	%
			产出指标	质量指标	强化村干部队伍建设	≥	100	%
			产出指标	时效指标	按照时间节点完成各类工作	≥	95	%

		开展	效益指标	可持续发展指标	保障村级的各项工作能正常顺利的开展	≥	100	%
			效益指标	可持续发展指标	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	定性	好坏	期
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%
村干部报酬	260.23	负责统计和发放村干部的工资报酬	产出指标	效果指标	足额发放	=	100	%
			产出指标	质量指标	负责统计和发放村干部的工资报酬	=	100	%
			产出指标	时效指标	按时发放报酬	定性	好坏	年
			效益指标	社会效益指标	负责统计和发放村干部的工资报酬	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	各村工作有序开展	定性	好坏	期 / 年
			满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意	≥	100	%
卸任干部	8.16	负责卸任村干部工资报酬的统计和发放	产出指标	时效指标	及时发放	=	100	%
			产出指标	质量指标	负责卸任村干部工资报酬的统计和发放	=	100	%
			产出指标	数量指标	足额发放	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	各村工作持续有效开展	定性	好坏	工作日
			效益指标	社会效益指标	负责卸任村干部工资报酬的统计和发放	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	卸任干部满意	≥	90	%

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）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。

（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）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。

（五）下级单位上缴收入：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）一般公共服务支出

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），机关运行经费。

2. 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），机关运行经费。

3. 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），部门工作经费。

（二）社会保障和就业支出

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），行政事业单位离退休人员工资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），行政事业单位基本养老保险缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），行政事业单位离退休基本职业年金缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其

他行政单位养老支出（项），行政事业单位遗属生活补助。

5. 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），在职人员工伤、生育保险支出。

（三）卫生健康支出

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），在职人员公务员医疗支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），在职人员医疗支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），事业人员医疗支出。

（四）城乡社区支出

1. 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），镇区环境卫生支出。

（五）农林水支出

1. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），机关运行经费。

2. 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），村干部工资及村级转移支付。

（六）住房保障支出

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），在职人员公积金支出。

（七）其他支出

1. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），党建支出。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

四、部门专业类名词

无