

# 西宁市湟中区鲁沙尔镇人 民政府

---

## 2022 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) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

(二) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷；

(三) 按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金；

(四) 完成上级政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

纳入 2022 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府本级。

鲁沙尔镇人民政府内设机构 14 个，具体为：党政办公室、财务办公室、三资监管服务中心、社发中心、纪委办公室、扶贫站、经发中心（一）、土管办、统计办、项目办、安全监督站、经发中心（二）、综治办、公共服务中心。

### 三、部门预算单位构成

无纳入鲁沙尔镇人民政府 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。包括：无

序号	单位名称
1	无
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	3070.02	一. 一般公共服务支出	741.37
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	207.84
		九. 卫生健康支出	115.41
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	1071.91
		十二. 农林水支出	852.20
		十三. 住房保障支出	79.97
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 其他支出	1.32
本 年 收 入 合 计	3070.02	本 年 支 出 合 计	3070.02
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	3070.02	支 出 总 计	3070.02

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
西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府(本级)	3070.02		3070.02							

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	3070.02	1283.33	1785.64			
201	一般公共服务支出	741.37	624.82	116.55			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	741.37	624.82	116.55			
2010301	行政运行	624.82	624.82				
2010302	一般行政管理事务	116.55		116.55			
208	社会保障和就业支出	207.84	191.84	16.00			
20802	民政管理事务	16.00		16.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	16.00		16.00			
20805	行政事业单位养老支出	188.17	188.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.42	83.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.71	41.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.05	63.05				
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67				

2089999	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67				
210	卫生健康支出	115.41	115.41				
21011	行政事业单位医疗	115.41	115.41				
2101101	行政单位医疗	29.57	29.57				
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75				
2101103	公务员医疗补助	72.09	72.09				
212	城乡社区支出	1071.91		1071.91			
21201	城乡社区管理事务	956.31		956.31			
2120104	城管执法	5.00		5.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	951.31		951.31			
21205	城乡社区环境卫生	115.60		115.60			
2120501	城乡社区环境卫	115.60		115.60			
213	农林水支出	852.20	272.34	579.86			
21301	农业农村	272.34	272.34				
2130104	事业运行	272.34	272.34				
21307	农村综合改革	579.86		579.86			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	579.86		579.86			
221	住房保障支出	79.97	79.97				
21102	住房保障支出	79.97	79.97				
2110201	住房公积金	79.97	79.97				
229	其他支出	1.32		1.32			
22999	其他支出	1.32		1.32			
2299999	其他支出	1.32		1.32			

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	3070.02	一、本年支出	3070.02	3070.02	
(一) 一般公共预算拨款	3070.02	(一) 一般公共服务支出	741.37	741.37	
(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) 社会保障和就业支出	207.84	207.84	
		(八) 卫生健康支出	115.41	115.41	
		(九) 城乡社区支出	1071.91	1071.91	
		(十) 农林水支出	852.20	852.20	
		(十一) 住房保障支出	79.97	79.97	
		(十二) 其他支出	1.32	1.32	
		二、结转下年			
收 入 总 计	3070.02	支 出 总 计	3070.02	3070.02	

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			2022 年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合计	3070.02	1284.38	1785.64
201		一般公共服务支出	741.37	624.82	116.55
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	741.37	624.82	116.55
		01 行政运行	624.82	624.82	
		02 一般行政管理事务	116.55		116.55
208		社会保障和就业支出	207.84	191.84	16.00
	02	民政管理事务	16.00		16.00
		08 基层政权建设和社区治理	16.00		16.00
	05	行政事业单位养老支出	188.17	188.17	
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.42	83.42	
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	41.71	41.71	
		99 其他行政事业单位养老支出	63.05	63.05	
	99	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	
		99 其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	
210		卫生健康支出	115.41	115.41	
	11	行政事业单位医疗	115.41	115.41	
		01 行政单位医疗	29.57	29.57	
		02 事业单位医疗	13.75	13.75	
		03 公务员医疗补助	72.09	72.09	
212		城乡社区支出	1071.91		1071.91
	01	城乡社区管理事务	956.31		956.31
		04 城管执法	5.00		5.00
		99 其他城乡社区管理事务支出	951.31		951.31
	05	城乡社区环境卫生	115.60		115.60
		01 城乡社区环境卫生	115.60		115.60
213		农林水支出	852.20	272.34	579.86
	01	农业农村	272.34	272.34	
		04 事业运行	272.34	272.34	
	07	农村综合改革	579.86		579.86
		05 对村民委员会和村党支部的补助	579.86		579.86
221		住房保障支出	79.97	79.97	
	02	住房改革支出	79.97	79.97	
		01 住房公积金	79.97	79.97	
229		其他支出	1.32		1.32
	99	其他支出	1.32		1.32
		99 其他支出	1.32		1.32

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		2022 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	1284.38	1203.88	80.50
301		工资福利支出	1122.01	1122.01	
	01	基本工资	241.89	241.89	
	02	津贴补贴	360.68	360.68	
	03	奖金	118.24	118.24	
	07	绩效工资	95.85	95.85	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.42	83.42	
	09	职业年金缴费	41.71	41.71	
	10	职工基本医疗保险缴费	43.32	43.32	
	11	公务员医疗补助缴费	53.27	53.27	
	12	其他社会保障缴费	3.67	3.67	
	13	住房公积金	79.97	79.97	
302		商品和服务支出	80.50		80.50
	01	办公费	9.24		9.24
	02	印刷费	2.90		2.90
	05	水费	0.09		0.09
	06	电费	0.85		0.85
	07	邮电费	1.16		1.16
	08	取暖费	9.08		9.08
	11	差旅费	1.16		1.16
	13	维修(护)费	2.90		2.90
	15	会议费	0.60		0.60
	16	培训费	0.58		0.58
	17	公务接待费	1.56		1.56
	26	劳务费			
	28	工会经费	13.33		13.33
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	35.05		35.05
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	81.87	81.87	

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			2022 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				
	02	退休费	57.14	57.14	
	05	生活补助	5.91	5.91	
	07	医疗费补助	18.82	18.82	

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			2022 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				小计		
3.30		3.30		3.30	0.77	0.77	0.00	

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			2022 年预算数			
科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			基本支出	项目支出	
		合 计				

本单位 2022 年无政府性基金。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区鲁沙尔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 3070.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务（类）支出 741.37 万元，社会保障和就业支出 207.84 万元，卫生健康支出 115.41 万元，城乡社区支出 1071.91 万元，农林水支出 852.20 万元，住房保障支出 79.97 万元，其他支出 1.32 万元。西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府 2022 年财政拨款收支总预算 3070.02 万元，比 2021 年增加 175.69 万元，主要是我镇新增环城北路绿化工程和路灯安装项目。

### 二、西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府 2022 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府 2022 年收入预算 3070.02 万元；其中：一般公共预算拨款收入 3070.02 万元，占 100%；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、西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府 2022 年部门支出预算

## 情况说明

2022 年西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府支出预算 3070.02 万元, 其中: 基本支出 1284.38 万元, 占 41.84%; 项目支出 1785.64 万元, 占 58.16%; 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、西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府 2022 年财政拨款收支总预算 3070.02 万元, 比上年增加 175.69 万元, 主要是我镇新增环城北路绿化工程和路灯安装项目。收入包括: 一般公共预算当年拨款收入 3070.02 万元, 上年结转 0 万元; 政府性基金预算当年拨款收入 0 万元, 上年结转 0 万元。支出包括: 一般公共服务(类)支出 741.37 万元, 社会保障和就业支出 207.84 万元, 卫生健康支出 115.41 万元, 城乡社区支出 1071.91 万元, 农林水支出 852.20 万元, 住房保障支出 79.97 万元, 其他支出 1.32 万元。

## 五、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府 2022 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。

西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 3070.02 万元, 比上年增加 175.69 万元, 主要是我镇新增环城北路绿化工程和路灯安装项目。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 741.37 万元，占 24.15%；社会保障和就业支出 207.84 万元，占 6.77%；卫生健康支出 115.41 万元，占 3.76%，城乡社区支出 1071.91 万元，占 34.92%；农林水支出 852.20 万元，占 27.76%；住房保障支出 79.97 万元，占 2.60%；其他支出 1.32 万元，占 0.04%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 624.82 万元。比 2021 年增加 64.94 万元，增长 11.60%。主要原因是 2022 年在编人员变动导致工资增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 116.55 万元。比 2021 年减少 26.75 万元，下降 18.67%，主要原因是经费压减 20%。

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）2022 年预算数为 16 万元。比 2021 年增加 16 万元，增长 100%。主要原因是社区服务群众专项经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 83.42 万元。比 2021 年增加 5.18 万元，增长 6.62%。主要原因是人员增加，单位基本养老保险支出增加。

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）2022 年预算数为 41.71 万元。比 2021 年增加 2.59 万元，增长 6.62%。主要原因是人员增加，单位机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022 年预算数为 63.05 万元。比 2021 年增加 6.07 万元，增长 10.65%。主要原因是退休人员增加。

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）2022 年预算数为 3.67 万元。比 2021 年增加 2.41 万元，增长 191.27%。主要原因是事业人员新增失业保险。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算支出为 29.57 万元。比 2021 年增加 3.18 万元，增长 12.05%。主要原因是人员增加导致医疗保险基数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算支出为 13.75 万元。比 2021 年减少 0.76 万元，下降 5.24%。主要原因是事业单位有人员退休。

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)2022 年预算支出为 72.09 万元。比 2021 年增加 6.05 万元，增长 9.16%。主要原因是退休人员增加、人员调入导致的公务员医疗补助整体上涨。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2022年预算支出为5万元。比2021年减少20万元，下降80%。主要原因是城管体制改革收回，只编制了1-3月的预算。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算支出951.31万元。比2021年增加473.51万元，增长99.10%。主要原因是今年新增环城北路绿化和路灯项目资金。

13、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）2022年预算支出115.60万元。比2021年减少234.15万元，下降66.95%。主要原因是城管体制改革收回，环卫经费、公厕经费等只编制1-3月预算。

14、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算支出272.34万元。比2021年减少15.19万元，下降5.28%。主要原因是主要是事业人员减少，工资支出减少。

15、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）2022年预算支出579.86万元。比2021年减少111.86万元，下降16.17%。主要原因是村级服务专项经费上级补助部分未纳入本级预算。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算支出79.97万元。比2021年增加4.47万元，增长5.92%。主要原因是人员增加，工资支出增加，住房公积金支出增加。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022年预算支出1.32万元，与2021年相同。

## 六、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1284.38万元，其中：

**人员经费1203.88万元**，主要包括：基本工资241.89万元、津贴补贴360.68万元、奖金118.24万元、绩效工资95.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.42万元、职业年金缴费41.71万元、职工基本医疗保险缴费43.32万元、公务员医疗补助缴费53.27万元、其他社会保障缴费3.67万元、住房公积金79.97万元；对个人和家庭的补助生活补助81.87万元，其中：退休费57.14万元、生活补助5.91万元、医疗费补助支出18.82万元。

**公用经费80.5万元**，主要包括：办公费9.24万元、印刷费2.9万元、水费0.09万元、电费0.85万元、邮电费1.16万元、取暖费9.08万元、差旅费1.16万元、维修（护）费2.90万元、会议费0.60万元、培训费0.58万元、公务接待费1.56万元、工会经费13.33万元、公务用车运行维护费2.0万元、其他交通费用35.05万元。

## 七、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.77 万元，比上年减少 2.53 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0.77 万元，减少 2.53 万元；公务接待费 0 万元，减少 0 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少主要压缩“三公”经费。

## 八、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府 2022 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。

2022 年西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 80.50 万元，比 2021 年预算增加 4.2 万元，增长 5.50%。主要是人员增加使公用经费增加。

### （二）政府采购安排情况。

2022 年西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府各单位政府采购预算总额 868.55 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 265.88 万元、政府采购服务预算 600 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府所属各预算单位共有车辆 31 辆，其中，党政机关负责人用车 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 29 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。

2022 年西宁市湟中区鲁沙尔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 1785.70 万元。

#### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
公厕日常维护费	0.5	发放公厕人员工资，保障公厕正常运行	产出指标	数量指标	保障免费公厕正常开放	≥	100	%
		发放公厕人员工资，保障公厕正常运行	效益指标	社会效益指标	便民便利	≥	100	%
		发放公厕人员工资，保障公厕正常运行	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%
创模经费	0.15	提高环境质量	产出指标	数量指标	扩充环境容量，进一步转变经济增长方式	≥	100	%
		提高环境质量	效益指标	可持续影响指标	保证乡镇创模	定性	优良中差	%
		提高环境质量	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人居环境	≥	100	%
协管员工作经费	41.81	使城管工作更好开展	产出指标	数量指标	协管员工资发放	≥	100	%
		使城管工作更好开展	效益指标	可持续影响指标	保质保量完成工作	定性	优良中差	%
		使城管工作更好开展	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	100	%
纪委办案经费	0.2	加强廉政监察工作	产出指标	数量指标	提高办案覆盖率	≥	100	%
		加强廉政监察工作	效益指标	可持续影响指标	提高资金使用效率	定性	优良中差	%
		加强廉政监察工作	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民信赖度	≥	100	%
乡镇运转	4.45	保证乡镇日常工作正常开展	产出指标	数量指标	保证单位正常运行	=	100	%

经费		保证乡镇日常工作正常开展	效益指标	可持续影响指标	提高民生办事效率	≥	100	%
		保证乡镇日常工作正常开展	满意度指标	服务对象满意度指标	提高办事效率	≥	100	%
省补助	9. 2	规范城乡政策实施	产出指标	数量指标	I 水电费等支出	≥	100	%
		规范城乡政策实施	效益指标	可持续影响指标	保障民生	≥	100	%
		规范城乡政策实施	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	100	%
妇联经费	0. 1	推进全镇妇女各项事业发展	产出指标	数量指标	妇女节活动	≥	100	%
		推进全镇妇女各项事业发展	效益指标	可持续影响指标	维护妇女儿童权益	≥	100	%
		推进全镇妇女各项事业发展	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	424. 74	建立“两委”成员报酬体系	产出指标	数量指标	调动工作积极性	≥	100	%
		建立“两委”成员报酬体系	效益指标	可持续影响指标	村干部认真负责完成各类工作	≥	100	%
		建立“两委”成员报酬体系	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部报酬	≥	100	%
建制镇日常工作经费	83. 16	保质保量完成上级工作	产出指标	数量指标	保障人员工资	≥	100	%
		保质保量完成上级工作	效益指标	可持续影响指标	调动人员工作积极性	≥	100	%
		保质保量完成上级工作	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	100	%
新增乡镇运转经费	1. 48	保障各类工作正常开展	产出指标	数量指标	全镇经济和谐发展	≥	100	%
		保障各类工作正常开展	效益指标	可持续影响指标	为民办实事	≥	100	%
		保障各类工作正常开展	满意度指标	服务对象满意度指标	提高幸福感	≥	100	%
路灯安装	300	保障道路路灯正常工作	产出指标	数量指标	保障路灯正常工作	≥	100	%
		保障道路路灯正常工作	效益指标	可持续影响指标	市民安心出行	≥	100	%
		保障道路路灯正常工作	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%
环卫经费	115. 45	保障环卫工作	产出指标	数量指标	保证环境卫生干净整洁	≥	100	%
		保障环卫工作	效益指标	可持续影响指标	加大环卫工作管理	≥	100	%

		保障环卫工作	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	≥	100	%
基础设施维护费	9	保障基础设施完好率	产出指标	数量指标	及时发现破损情况进行修复	≥	100	%
		保障基础设施完好率	效益指标	可持续影响指标	为市民提供安心放心环境	≥	100	%
		保障基础设施完好率	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	≥	100	%
卸任干部报酬	11. 18	调动基层干部积极性	产出指标	数量指标	卸任干部人数	≥	100	%
		调动基层干部积极性	效益指标	可持续影响指标	报酬发放到位	≥	100	%
		调动基层干部积极性	满意度指标	服务对象满意度指标	卸任干部满意度	≥	100	%
村级运转经费	144	保障村级各项工作	产出指标	数量指标	强化干部队伍建设	≥	100	%
		保障村级各项工作	效益指标	可持续影响指标	保证各村正常运转	≥	100	%
		保障村级各项工作	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	≥	100	%
村级党建经费	1. 32	夯实基层党建工作	产出指标	数量指标	推进各村党建工作开展	≥	100	%
		夯实基层党建工作	效益指标	可持续影响指标	党建工作发展效益	≥	100	%
		夯实基层党建工作	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	≥	100	%
执法经费	5	保证文明执法	产出指标	数量指标	保障中队大院日常工作	≥	100	%
		保证文明执法	效益指标	可持续影响指标	提升区形象	≥	100	%
		保证文明执法	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	≥	100	%
乡镇政权机构运转经费	4. 5	促进全镇经济和谐发展	产出指标	数量指标	确保各类工作正常开展	≥	100	%
		促进全镇经济和谐发展	效益指标	可持续影响指标	确保各类工作正常开展	≥	100	%
		促进全镇经济和谐发展	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	≥	100	%
人民武装经费	0. 15	保证武装部门各项工作正常运行	产出指标	数量指标	征兵宣传效果	≥	100	%
		保证武装部门各项工作正常运行	效益指标	可持续影响指标	征兵政策	≥	100	%
		保证武装部门各项工作正常运行	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%

乡镇人大活动经费	0.1	负责人大工作的顺利开展	产出指标	数量指标	保证人大活动正常运转	$\geq$	100	%
		负责人大工作的顺利开展	效益指标	可持续影响指标	工作开展效果	$\geq$	100	%
		负责人大工作的顺利开展	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$	100	%
环城北路绿化	600	保障区绿化工作质量和服务水平	产出指标	数量指标	春季补栽补植面积	=	100	%
		保障区绿化工作质量和服务水平	效益指标	可持续影响指标	监督管理机制健全全程度	定性	好坏	
		保障区绿化工作质量和服务水平	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇人民满意度	$\geq$	95	%
原农具厂工人工作经费	2.99	为农具厂工人提供生活保障	产出指标	数量指标	保障生活	$\geq$	100	%
		为农具厂工人提供生活保障	效益指标	可持续影响指标	提高生活幸福感	$\geq$	100	%
		为农具厂工人提供生活保障	满意度指标	服务对象满意度指标	工人满意度	$\geq$	100	%
共青团经费	0.12	推进基层团委建设	产出指标	数量指标	志愿者活动次数	=	3	场次
		推进基层团委建设	效益指标	可持续影响指标	志愿者积极性提高	$\geq$	100	%
		推进基层团委建设	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意率	$\geq$	100	%
食堂补助	10	后勤保障	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	=	80	人数
		后勤保障	效益指标	可持续影响指标	人员就餐率	$\geq$	100	%
		后勤保障	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意率	$\geq$	90	%
维稳、民族团结、环卫等工作经费	0.1	保证维稳、民族团结、环卫工作正常进行	产出指标	数量指标	保证维稳、民族团结、环卫工作正常进行	$\geq$	90	%
		保证维稳、民族团结、环卫工作正常进行	效益指标	可持续影响指标	维护村稳定发展	$\geq$	90	%
		保证维稳、民族团结、环卫工作正常进行	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$	90	%
社区服务群众	16	保障社区服务群众	数量指标	资金到达及时率	数量指标	$\geq$	90	%
		保障社区服务群众	效益指标	专项经费效果	社会效益指标	定性	优良中差	
		保障社区服务群众	满意度指标	服务对象满意度	提高居民生活幸福感	定性	优良中差	

## 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、国有资产（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) 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）政府办公厅（室）及相关事务（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、开展日常工作基本支出。

**（二）、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：**指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于日常行政管理事务的基本支出。

**（三）、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）：**指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支出。

**（四）、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）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**（五）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**反应除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六)、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）：指财政对行政单位职工其他保险基金的补助支出。

(七)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(八)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(九)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十)、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反应城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面支出。

(十一)、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反应除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(十二)、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）：反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(十三)、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）：反应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。

(十四)、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反应用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。

(十五)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反应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。

(十六)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按人力资源和社会保障部,财政部规定的退休人员统筹外资金。

(十七)、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反应除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

#### 四、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。