

西宁市湟中区汉东回族乡 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）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

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，具体包

括：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府本级。

部门机关内设机构 11 个，具体为：党政办公室、武装办公室、纪委办公室、人大办公室、项目办公室、扶贫办公室、财务办公室、“三资”办公室、便民服务大厅、经济发展中心、社会发展中心。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区汉东回族乡人民政府 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 | 西宁市湟中区汉东回族乡人民政府 |
| 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 | 706. 95 | 一. 一般公共服务支出 | 382. 23 |
| 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 | 68. 76 |
| | | 九. 卫生健康支出 | 41. 96 |
| | | 十. 节能环保支出 | |
| | | 十一. 城乡社区支出 | 0. 85 |
| | | 十二. 农林水支出 | 181. 95 |
| | | 十三. 住房保障支出 | 31. 03 |
| | | 十四. 其他支出 | 0. 16 |
| | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 706. 95 | 本 年 支 出 合 计 | 706. 95 |
| | | | |
| 十. 上年结转 | | 二十七. 结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 706. 95 | 支 出 总 计 | 706. 95 |

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 中区汉东回 族乡人民政 府（本级） | 706.95 | | 706.95 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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 | 706.95 | 495.96 | 210.99 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 382.23 | 241.98 | 140.25 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 382.23 | 241.98 | 140.25 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 241.98 | 241.98 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 140.25 | | 140.25 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.76 | 68.76 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.29 | 67.29 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.31 | 32.31 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.16 | 16.16 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 18.82 | 18.82 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.47 | 1.47 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.47 | 1.47 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.96 | 41.96 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.96 | 41.96 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.26 | 11.26 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.55 | 5.55 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.15 | 25.15 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.85 | | 0.85 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.85 | | 0.85 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.85 | | 0.85 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 181.95 | 112.22 | 69.73 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 112.22 | 112.22 | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 112.22 | 112.22 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 69.73 | | 69.73 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 69.73 | | 69.73 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.03 | 31.03 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.03 | 31.03 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.03 | 31.03 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 0.16 | | 0.16 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 0.16 | | 0.16 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 0.16 | | 0.16 | | | |

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 | 706.95 | 一、本年支出 | 706.95 | 706.95 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 706.95 | （一）一般公共服务支出 | 382.23 | 382.23 | |
| （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 | 68.76 | 68.76 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 41.96 | 41.96 | |
| | | （十）节能环保支出 | | | |
| | | （十一）城乡社区支出 | 0.85 | 0.85 | |
| | | （十二）农林水支出 | 181.95 | 181.95 | |
| | | （十三）住房保障支出 | 31.03 | 31.03 | |
| | | （十四）其他支出 | 0.16 | 0.16 | |
| | | 二、结转下年 | | | |
| 收 入 总 计 | 706.95 | 支 出 总 计 | 706.95 | 706.95 | |

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 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 706.95 | 495.96 | 210.99 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 382.23 | 241.98 | 140.25 |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 382.23 | 241.98 | 140.25 |
| | | 01 | 行政运行 | 241.98 | 241.98 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 140.25 | | 140.25 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 68.76 | 68.76 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 67.29 | 67.29 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.31 | 32.31 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.16 | 16.16 | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 18.82 | 18.82 | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.47 | 1.47 | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.47 | 1.47 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 41.96 | 41.96 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 41.96 | 41.96 | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 11.26 | 11.26 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 5.55 | 5.55 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 25.15 | 25.15 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.85 | | 0.85 |
| | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 0.85 | | 0.85 |
| | | 01 | 城乡社区环境卫生 | 0.85 | | 0.85 |
| 213 | | | 农林水支出 | 181.95 | 112.22 | 69.73 |
| | 01 | | 农业农村 | 112.22 | 112.22 | |
| | | 04 | 事业运行 | 112.22 | 112.22 | |
| | 07 | | 农村综合改革 | 69.73 | | 69.73 |
| | | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 69.73 | | 69.73 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 31.03 | 31.03 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 31.03 | 31.03 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 31.03 | 31.03 | |
| 229 | | | 其他支出 | 0.16 | | 0.16 |
| | 99 | | 其他支出 | 0.16 | | 0.16 |
| | | 99 | 其他支出 | 0.16 | | 0.16 |

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 | 495.96 | 463.18 | 32.78 |
| 301 | | 工资福利支出 | 139.87 | 439.87 | |
| | 01 | 基本工资 | 90.40 | 90.40 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 142.66 | 142.66 | |
| | 03 | 奖金 | 47.08 | 47.08 | |
| | 07 | 绩效工资 | 41.29 | 41.29 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.31 | 32.31 | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 16.16 | 16.16 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.81 | 16.81 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 20.67 | 20.67 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.47 | 1.47 | |
| | 13 | 住房公积金 | 31.03 | 31.03 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 32.78 | | 32.78 |
| | 01 | 办公费 | 3.99 | | 3.99 |
| | 02 | 印刷费 | 1.25 | | 1.25 |
| | 05 | 水费 | 0.04 | | 0.04 |
| | 06 | 电费 | 0.37 | | 0.37 |
| | 07 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| | 08 | 取暖费 | 3.88 | | 3.88 |
| | 11 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| | 13 | 维修（护）费 | 1.25 | | 1.25 |
| | 15 | 会议费 | 0.25 | | 0.25 |
| | 16 | 培训费 | 0.25 | | 0.25 |
| | 17 | 公务接待费 | 0.67 | | 0.67 |
| | 28 | 工会经费 | 5.17 | | 5.17 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| | 39 | 其他交通费用 | 12.66 | | 12.66 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 23.30 | 23.30 | |
| | 05 | 退休费 | 16.29 | 16.29 | |
| | 07 | 生活补助 | 2.53 | 2.53 | |
| | 05 | 医疗费补助 | 4.48 | 4.48 | |

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 | 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 | |
| 2.67 | | 2.67 | | 2.67 | | 1.63 | | | | 1.63 | |

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 | 项 | | | | |
| | | | 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、关于湟中区汉东回族乡人民政府 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湟中区汉东回族乡人民政府部门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；支出包括：一般公共服务支出 382.23 万元、社会保障和就业支出 68.76 万元、卫生健康支出 41.96 万元、城乡社区支出 0.85 万元、农林水支出 181.95 万元、住房保障支出 31.03 万元、其他支出 0.16 万元。湟中区汉东回族乡人民政府部门 2022 年收支总预算 706.95 万元。

二、关于湟中区汉东回族乡人民政府部门收入预算情况说明

湟中区汉东回族乡人民政府部门 2022 年收入预算 706.95 万元，其中：上年结转 0 元，占 0%；一般公共预算拨款收入 706.95 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%；其他收入收入 0 万元，占 0%。

三、湟中区汉东回族乡人民政府 2022 年部门支出预算情况说明

湟中区汉东回族乡人民政府部门 2022 年支出预算 706.95 万元，其中：基本支出 495.96 万元，占 70.2%；项目支出 210.99

万元，占 29.8%；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、关于湟中区汉东回族乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湟中区汉东回族乡人民政府部门 2022 年财政拨款收支总预算 706.95 万元，比上年增加 78.85 万元，主要是行政运行及事业运行费用增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 706.95 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：一般公共预算当年拨款收入 706.95 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：一般公共服务支出 382.23 万元、社会保障和就业支出 68.76 万元、卫生健康支出 41.96 万元、城乡社区支出 0.85 万元、农林水支出 181.95 万元、住房保障支出 31.03 万元、其他支出 0.16 万元。

五、关于湟中区汉东回族乡人民政府 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。

湟中区汉东回族乡人民政府部门 2022 年 706.95 万元，比上年增加 78.85 万元，主要是行政运行及事业运行费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 382.23 万元，占 54.07%；社会保障和就业（类）支出 68.76 万元占 9.73%；卫生健康（类）支出

41.96 万元占 5.94%；城乡社区（类）支出 0.85 万元占 0.12%；农林水（类）支出 181.95 万元占 25.74%；住房保障（类）支出 31.03 万元占 4.38%；其他（类）支出 0.16 万元占 0.02%。

（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）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 241.98 万元，比 2021 年减少 6.11 万元，下降 2.46%。主要原因是人员调动；

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 140.25 万元，比 2021 年增加 112.21 万元，增长 400.18%，主要原因是工资上涨。

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）2022 年预算数为 32.31 万元，比 2021 年减少 1.59 万元，下降 4.69%。主要原因是人员调动，实际人数比去年少；

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）2022 年预算数为 16.16 万元，比 2021 年减少 0.79 万元，下降 4.66%。主要原因是人员调动；

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）2022 年预算数为 18.82 万元，比 2021 年减少 0.52 万元。下降 2.84%主要原因是人员调动；

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）2022 年预算数为 1.47 万元，比 2021 年增加 0.93 万元，增长 172.2%。主要原因是本年度遗属待遇调增；

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 11.26 万元，比 2021 年减少 0.39 万元，下降 3.35%。主要原因是行政人员人员调动；

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 5.55 万元，比 2021 年减少 0.37 万元，下降 6.25%。主要原因是事业人员减少；

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）2022 年预算数为 25.15 万元，比 2021 年减少 0.53 万元，下降 2.06%。主要原因是在职人员人数减少；

10、城乡社区支出（类）城乡社区支出环境卫生（款）城乡社区支出环境卫生（项）2022 年预算数为 0.85 万元，比 2021 年无变化。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022 年预算数为 112.22 万元，比 2021 年减少 8.98 万元，下降 7.41%。主要原因是人员减少；

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）2022 年预算数为 69.73 万元，比 2021 年减少 14.65 万元，下降 17.36%。主要原因是村级服务群众专项经费压缩；

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 31.03 万元，比 2021 年减少 1.41 万元，下降 4.35%。主要原因是人员变动，比 2021 年在编人数减少；

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022 年预算数为 0.16 万元，与 2021 年相比无增减变化。

六、关于湟中区汉东回族乡人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

湟中区汉东回族乡人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出 495.96 万元，其中：

人员经费 463.18 万元，主要包括：基本工资 90.40 万元，津贴补贴 142.66 万元，奖金 47.08 万元，绩效工资 41.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 32.31 万元，职业年金缴费 16.16 万元，职工基本医疗保险 16.81 元，公务员医疗补助缴费 20.67 万元，其他社会保障缴费 1.47 万元，住房公积金 31.03 万元，退休费 16.29 万元，生活补助 2.53 万元，医疗补助 4.48 万元。

公用经费 32.78 万元，主要包括：办公费 3.99 万元，印刷费 1.25 万元，水费 0.04 万元，电费 0.37 万元，邮电费 0.50 万元，取暖费 3.88 万元，差旅费 0.50 万元，维修（护）费 1.25 万元，会议费 0.25 万元，培训费 0.25 万元，公务接待费 0.67，工会经费 5.1 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费 12.66 万元。

七、关于湟中区汉东回族乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟中区汉东回族乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.63 万元，比上年减少 1.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1.63 万元，减少 1.04 万元；公务接待费 0 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少主要是缩减三公经费，减少公车使用。

八、关于湟中区汉东回族乡人民政府部门 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

湟中区汉东回族乡人民政府部门 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 年湟中区汉东回族乡人民政府部门机关运行经费财政拨款预算 32.78 万元，比上年预算减少 0.7 万元，下降 2.09%。主要是经费压减。

（二）政府采购安排情况。

2022 年湟中区汉东回族乡人民政府部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，湟中区汉东回族乡人民政府部门所属各预算单位共有车辆 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 0 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。

2022 年湟中区汉东回族乡人民政府部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 17 个，预算金额 210.99 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 | | | |
| 省补助 | 5.1 | 负责保障全乡各类工作开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公用品满足日常活动 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用及时性 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 完成目标质量 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作开展效果 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | ≥ | 80 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | ≥ | 80 | % |
| 创模经费 | 0.85 | 保障村容村貌的整 | 产出指标 | 质量指标 | 完成目标质量 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 资金余额 | ≤ | 10 | % |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 购买卫生整治用品 | 定性 | 高中低 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|----------------|-------|-----------|----------|--------|-------|----|
| | | 治工作 | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | \geq | 80 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村级卫生整洁 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | \geq | 80 | % |
| 乡镇政权机构运转经费 | 1.7 | 保障乡镇各类工作的正常开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 年末资金结余 | \leq | 10 | % |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用及时性 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 产出指标 | 效果指标 | 保证正常运转 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | \geq | 80 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥政府职能 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | \geq | 100 | % |
| 新增乡镇政权机构运转经费 | 1.1 | 负责全乡各类工作的正常开展。 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用及时性 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 产出指标 | 效果指标 | 保证乡镇正常运行 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 年末资金结余 | \leq | 10 | % |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | \geq | 80 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作开展效果 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | \geq | 80 | % |
| 乡镇运转经费 | 3.2 | 保证全乡各项工作的顺利开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 年末结余 | \leq | 10 | % |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用及时性 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 产出指标 | 效果指标 | 保证正常运转 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | \geq | 80 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥政府职能 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | \geq | 100 | % |
| 食堂补助 | 4.54 | 负责提高全乡干部职工 | 产出指标 | 质量指标 | 完成目标质量 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 食堂就餐人数 | \geq | 10 | 人数 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 计划完成时限 | 定性 | 优良中低差 | |

| | | | | | | | | |
|--------|------|------------------------------|-------|-----------|------------|----|-------|----|
| | | 的后勤保障 | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作开展效果 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | ≥ | 80 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | ≥ | 80 | % |
| 纪委办案经费 | 1.07 | 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 | 出列席会议人数 | ≥ | 20 | 人次 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用及时性 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 保证纪委活动正常运转 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | ≥ | 80 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府可信度 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % |
| 人民武装经费 | 1.7 | 确保开展国防教育、征兵宣传工作、兵役登记工作的顺利开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 基层组织活动 | ≥ | 2 | 次 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 召开会议次数 | ≥ | 5 | 次 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | ≥ | 80 | % |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用及时性 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 完成目标质量 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | ≥ | 80 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 让群众了解征兵政策 | 定性 | 优良中低差 | |
| 团委经费 | 0.7 | 负责加强和推进基层共青团组织建设工作的顺利开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 活动参与人数 | ≥ | 10 | 人 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用及时性 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 产出指标 | 效果指标 | 保证团委正常运转 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | ≥ | 80 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高青年人参与热情 | 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 | ≥ | 100 | % |

| | | | | | | | | |
|----------------|------|-----------------------|-------|-----------|-----------|----|-------|----|
| 妇联经费 | 0.6 | 保证全乡妇联工作的顺利开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 基层组织活动 | ≥ | 1 | 场次 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 确保活动正常进行 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 完成目标质量 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | ≥ | 80 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护妇女权益 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | ≥ | 80 | % |
| 乡镇人大代表活动经费 | 1.05 | 负责工作的顺利开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 基层组织活动 | ≥ | 2 | 次 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 完成目标质量 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用及时性 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作开展效果 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | ≥ | 80 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | ≥ | 80 | % |
| 维稳、民族团结创建、环卫经费 | 0.74 | 保证维护社会稳定，创造舒适干净的生活环境。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | ≥ | 80 | % |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用及时性 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 年末资金结余 | ≤ | 10 | % |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 完成目标质量 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | ≥ | 80 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护民族团结 | ≥ | 100 | % |
| 农村党建工作经费 | 0.16 | 保证农村党建经费 | 产出指标 | 效果指标 | 资金使用满意度 | 定性 | 高中低 | 人 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 完成目标质量 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用及时性 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金结余 | ≤ | 10 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作开展效果 | 定性 | 好坏 | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------|---------------|-------|-----------|----------------|----|-----|-----|
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级满意度 | ≥ | 80 | % |
| 村级运转 | 17 | 保证村级运转经费 | 产出指标 | 效果指标 | 产出效果指标 | 定性 | 高中低 | 人 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 村级数量 | = | 4 | 个 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 完成目标质量 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 经费结余 | ≤ | 10 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作开展效果 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级满意度 | ≥ | 80 | % |
| 村干部报酬 | 50.93 | 保证村干部报酬按时发放 | 产出指标 | 效果指标 | 资金使用效果 | 定性 | 高中低 | 人 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 完成目标质量 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用及时性 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金结余 | ≤ | 10 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作开展效果 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | ≥ | 80 | % |
| 卸任干部 | 1.8 | 保证老干部生活补助按时发放 | 产出指标 | 效果指标 | 资金使用效果 | 定性 | 高中低 | 人 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 完成目标质量 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用及时性 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金结余 | ≤ | 10 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作开展效果 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | ≥ | 80 | % |
| 乡政府建设及改造经费 | 118.75 | 保证乡政府建设及改造经费 | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备采购数量及周转房配备 | ≥ | 10 | 台/套 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 完成目标质量 | 定性 | 好坏 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用及时性 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 设施配套数量 | ≥ | 10 | 套 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|-----------|--------|----|-----|---|
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作开展效果 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | ≥ | 80 | 人 |

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）一般公共服务支出

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），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）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。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），退休人员统筹外支出。

（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。