

西宁市湟中区田家寨镇人民政府

2021 年部门预算

目 录

第一部分 田家寨镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 田家寨镇人民政府预算表

- 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 田家寨镇人民政府预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市湟中区田家寨镇人民政府概况

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它事项；

二、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区田家寨镇人民政府 2021 年部门预算编制范围的预算单位 1 个，其中二级预算单位 0 个。

序号	单位名称
1	
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	2339. 42	一. 一般公共服务支出	652. 83
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	171. 51
		九. 卫生健康支出	112. 12
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	61. 55
		十二. 农林水支出	1255. 85
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	83. 83
		十六. 其他支出	1. 72
本 年 收 入 合 计	2339. 42	本 年 支 出 合 计	2339. 42
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2339. 42	支 出 总 计	2339. 42

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
050 西宁市湟中区田家寨镇人民政府	2339.42		2339.42							
050001 西宁市湟中区田家寨镇人民政府	2339.42		2339.42							

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	2339.42	1312.2	1027.22			
201	一般公共服务支出	652.83	588.68	64.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	652.83	588.68	64.15			
2010301	行政运行	588.68	588.68				
2010302	一般行政管理事务	64.15		64.15			
208	社会保障和就业支出	171.51	171.51				
20805	行政事业单位养老支出	170.11	170.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.32	87.32				
2080506	机关事业单位种业年金缴费支出	43.66	43.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.13	39.13				
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
210	卫生健康支出	112.12	112.12				
21011	行政事业单位医疗	112.12	112.12				
2101101	行政单位医疗	27.74	27.74				
2101102	事业单位医疗	17.67	17.67				
2101103	公务员医疗补助	66.72	66.72				
212	城乡社区支出	61.55		61.55			
21201	城乡社区管理事务	37.56		37.56			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.56		37.56			
21205	城乡社区环境卫生	23.99		23.99			
2120501	城乡社区环	23.99		23.99			
213	农林水支出	1255.85	356.05	899.80			
21301	农业农村	356.05	356.05				
2130104	事业运行	356.05	356.05				
21307	农村综合改革	899.80		899.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	899.80		899.80			
221	住房保障支出	83.83	83.83				
22102	住房改革支出	83.83	83.83				
2210201	住房公积金	83.83	83.83				
229	其他支出	1.72		1.72			
22999	其他支出	1.72		1.72			
2299999	其他支出	1.72		1.72			

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	2339.42	一、本年支出	2339.42	2339.42	
（一）一般公共预算拨款	2339.42	（一）一般公共服务支出	652.83	652.83	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（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	171.51	171.51	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	112.12	112.12	
		（十一）城乡社区支出	61.55	61.55	
		（十二）农林水支出	1255.85	1255.85	
		（十三）住房保障支出	83.83	83.83	
		（十四）其他支出	1.72	1.72	
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					
收 入 总 计	2339.42	支 出 总 计	2339.42	2339.42	

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	2339.42	1312.20	1027.22
201			一般公共服务支出	652.83	588.69	64.15
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	652.83	588.69	64.15
		01	行政运行	588.68	588.69	
		02	一般行政管理事务	64.15		64.15
208			社会保障和就业支出	171.51	171.51	
	05		行政事业单位养老支出	170.11	170.11	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.32	87.32	
		06	机关事业单位种业年金缴费支出	43.66	43.66	
		99	其他行政事业单位养老支出	39.13	39.13	
	99		其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
		99	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
210			卫生健康支出	112.12	112.12	
	11		行政事业单位医疗	112.12	112.12	
		01	行政单位医疗	27.74	27.74	
		02	事业单位医疗	17.67	17.67	
		03	公务员医疗补助	66.72	66.72	
212			城乡社区支出	61.55		61.55
	01		城乡社区管理事务	37.56		37.56
		99	其他城乡社区管理事务支出	37.56		37.56
	05		城乡社区环境卫生	23.99		23.99
		01	城乡社区环	23.99		23.99
213			农林水支出	1255.85	356.05	899.80
	01		农业农村	356.05	356.05	
		04	事业运行	356.05	356.05	
	07		农村综合改革	899.80		899.80
		05	对村民委员会和村党支部的补助	899.80		899.80
221			住房保障支出	83.83	83.83	
	02		住房改革支出	83.83	83.83	
		01	住房公积金	83.83	83.83	
229			其他支出	1.72		1.72
	99		其他支出	1.72		1.72
		99	其他支出	1.72		1.72

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	1312.20	1229.68	82.52
301		工资福利支出	1179.64	1179.64	
	01	基本工资	241.66	241.66	
	02	津贴补贴	379.53	379.53	
	03	奖金	111.57	111.57	
	07	绩效工资	129.44	129.44	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.32	87.32	
	09	职业年金缴费	43.66	43.66	
	10	职工基本医疗保险缴费	45.41	45.41	
	11	公务员医疗补助缴费	55.80	55.80	
	12	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
	13	住房公积金	83.83	83.83	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	82.52		82.52
	01	办公费	6.26		6.26
	02	印刷费	3.30		3.30
	05	水费	0.16		0.16
	06	电费	1.41		1.41
	07	邮电费	1.32		1.32
	08	取暖费	4.78		4.78
	11	差旅费	7.26		7.26
	13	维修（护）费	3.30		3.30
	15	会议费	0.66		0.66
	16	培训费	5.35		5.35
	28	工会经费	13.97		13.97
	29	福利费	0.18		0.18
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	32.57		32.57
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	50.04	50.04	
	02	退休费	34.91	34.91	
	05	生活补助	4.22	4.22	
	07	医疗费补助	10.91	10.91	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 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	
7.12		7.12	0	7.12	0	6.76		6.76	0	6.76	0

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				

*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、关于西宁市湟中区田家寨镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区田家寨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 2339.42 万元、政府性基金预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 652.83万元、社会保障和就业支出171.51万元、卫生健康支出112.12万元、城乡社区支出 61.55万元、农林水支出1255.85万元、住房保障支出 83.83万元、其他支出1.72万元等。西宁市湟中区田家寨镇人民政府 2021年收支总预算2339.42万元。

二、关于西宁市湟中区田家寨镇人民政府 2021 年收入预算情况说明

西宁市湟中区田家寨镇人民政府 2021 年收入预算 2339.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2339.42 万元，占 100%。

三、关于西宁市湟中区田家寨镇人民政府 2021 年支出预算情况说明

西宁市湟中区田家寨镇人民政府 2021 年支出预算 2339.42 万元，其中基本支出1312.20万元，占56.10%；项目支出1027.22

万元，占43.90%。

四、关于西宁市湟中区田家寨镇人民政府 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区田家寨镇人民政府2021年财政拨款收支总预算2339.42 万元，比上年增加 276.25 万元，主要是因为1、2020年行政人员 32 人，2021 年行政人员36人，增加 4 人，导致工资、社保及公用经费相应增加；2、本年新增城管体制改革经费50万元；收入包括：一般公共预算当年拨款收入2339.42万元。支出包括：一般公共服务支出652.83万元，社会保障和就业支出 171.51 万元，卫生健康支出 112.12万元，城乡社区支出 61.55万元，农林水支出 1255.85 万元，住房保障支出 83.83万元，其他支出1.72万元。

五、关于西宁市湟中区田家寨镇人民政府 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。

西宁市湟中区田家寨镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款 2339.42 万元,比上年增加 276.25 万元，主要是因为：1、2020年行政人员 32 人，2021年行政人员36人，增加4人，导致工资、社保及公用经费相应增加；2、本年新增城管体制改革经费 50 万元；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 652.83 万元，占 27.91%；社会保障和就业支出 171.51 万元，占 7.33%；卫生健康支出112.12万元，占4.80%；城乡社区支出61.55万元，占2.63%；农林水支出1255.85

万元，占 53.68%；住房保障支出 83.83 万元，占 3.58%；其他支出 1.72 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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为 588.68万元，比2020年增加 101.66 万元，增长 20.87%，主要原因为行政人员增加人员经费相应增加。

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）：2021 年预算数为 64.15 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）：2021年预算数为 87.32 万元，比 2020 年增加 10.47 万元，增长 13.62%，主要因为人员增加导致保险缴费基数增加；

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）：2021年预算数为43.66 万元，比 2020 年增加 35.66 万元，增长 445.75%，主要因为本年度将在编人员职业年金纳入本级预算。

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）2021 年预算数为 39.13 万元，比2020 年增加 26.47万元，增长 209.08%，主要因为退休人员统筹外资金科目调整。

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）：2021 年预算数为 1.40 万元，比 2020 年减少 1.72 万元，下降55.13 %，主要是因为生育保险合并至基本医疗保险。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数 27.74 万元，比 2020 年增加 11.36 万元，增长69.35%，主要因为行政人员增加社会保险缴费基数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 17.67 万元，比 2020 年增加5.24万元。增长42.16%，主要因为事业人员工资增加导致基数变大、保险增长。

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）：2021 年预算数为 66.72 万元，比 2020 年增加22.93万元。增长 52.36%，主要因为本年新增退休人员公务员医疗补助经费。

10. 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）：2021 年预算数为 37.56万元，比2020年增加 37.56 万元，增长 100%，主要因为本年新增城管体制改革经费。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）：2021年预算数为23.99万元，比2020年增加 21.44万 元，增长840.78 %，主要因为本年新增城管体制改革费。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021年预算数为356.05万元，比2020年增加 59.88万元，增长20.22%，主要原因是人员增加导致工资及公用经费增加。

13. 农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2021年预算数为899.80万元，比2020年减少41.92万元，下降4.45%，主要因为1、本年村干部实行“一肩挑”政策，导致村干部上报数量减少。2、村级服务专项经费上级补助未纳入本级预算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为83.83万元，比2020年增加9.29万元，增长12.46%，主要因为人员增加人员经费相应增加。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2021年预算数为1.72万元，与2020年保持不变。

六、关于西宁市湟中区田家寨镇人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区田家寨镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1312.20万元，其中：

人员经费 1229.68万元，主要包括：基本工资 241.66万元，津贴补贴379.53万元，奖金111.57万元，绩效工资 129.44 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 87.32 万元，职业年金缴费43.66万元，职工基本医疗保险缴费 45.41 万元，公务员医疗补助缴费55.80万元，其他社会保障缴费1.40万元，住房公积金83.83万

元。退休费 34.91 万元，生活补助 4.22 万元，医疗费补助 10.91 万元。

公用经费 82.52 万元，主要包括：办公费 6.26 万元，印刷费 3.30 万元，水费 0.16 万元，电费 1.41 万元，邮电费 1.32 万元，取暖费 4.78 万元，差旅费 7.26 万元，维修（护）费 3.30 万元，会议费 0.66 万元，培训费 5.35 万元，工会经费 13.97 万元，福利费 0.18 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 32.57 万元。

七、关于西宁市湟中区田家寨镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区田家寨镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.76 万元，比上年减少 0.36 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 6.76 万元，减少 0.36 万元；公务接待费 0 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是因为本单位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、关于西宁市湟中区田家寨镇人民政府 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区田家寨镇人民政府 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。

西宁市湟中区田家寨镇人民政府 2021 年机关运行经费财政拨款预算 82.52 万元，比上年预算增加 23.97 万元，增长 40.94% 主要是因为人员增加导致经费相应增加及本年新增工会经费。

（二）政府采购安排情况。

2021年西宁市湟中区田家寨镇人民政府采购预算总额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 2020 年 12 月底，西宁市湟中区田家寨镇人民政府共有车辆 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 3 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。

2021 年西宁市湟中区田家寨镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目 20 个，预算金额 1027.22 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			
1. 卸任干 部	21. 30	负责卸任村 干部工资报 酬的统计和 发放，让卸 任干部得意 顺利交接。	产出指 标	效果指 标	完成目标 质量	≥	90	%
			效益指 标	社会效 益指标	资金使用 率	=	100	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	村干部满 意度	≥	85	%
2. 村干 部报酬	551. 00	负责统计和 发放村干部 的工资报 酬，得以让 村干部工作 有积极性。	产出指 标	效果指 标	资金使用 效果	定性	高中低	人
			效益指 标	经济效 益指标	资金使用 率	≥	90	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	村干部满 意度	≥	80	%
3. 村级 运转	177. 00	为持续增加 贫困户资金 收入，壮大 村集体经 济，保证村 级正常运 转。	产出指 标	效果指 标	产出效果 指标	定性	高中低	
			效益指 标	经济效 益指标	经费结余	≤	10	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	村级满意 度	≥	85	%
4. 新增 村级服 务专项 经费	150. 50	完善公共文 化设施和服务体系，建设文体活动 健身广场， 提高群众满 意度。	产出指 标	效果指 标	专项经费 效果	定性	高中低	人
			效益指 标	经济效 益指标	资金使用 率	≥	90	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	村级满意 度	≥	85	%
5. 农村 党建工 作经费	1. 72	年内举办党 员集中教育 培训，健全 党内关爱机 制，积极开 展走访慰问 活动。	产出指 标	效果指 标	资金使用 效果	定性	高中低	人
			效益指 标	经济效 益指标	资金结余	≤	10	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	村级满意 度	≥	80	%

6. 维稳、民族团结创建、环卫经费	4. 25	维护辖区内社会稳定和民族团结, 做好规划实施工作。	产出指标	效果指标	全镇稳定工作	定性	优良中差低	
			效益指标	经济效益指标	资金利用率	$\geq$	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高村名满意度	$\geq$	100	%
7. 乡镇人大代表活动经费	1. 68	负责人大工作的顺利开展, 订阅报刊书籍资料, 开展各种活动等。	产出指标	时效指标	资金使用及时率	定性	高中低	
			效益指标	经济效益指标	资金利用率	$\geq$	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表对人大工作满意度	$\geq$	95	%
8. 妇联经费	2. 55	完善妇女培训、宣传等工作。组织开展扫盲培训等工作, 充分利用各类培训资源。	产出指标	时效指标	资金使用效果	定性	优良中差低	
			效益指标	社会效益指标	群众满意度	$\geq$	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	妇女以及群众满意度	$\geq$	100	%
9. 团委经费	2. 55	组织、引导、服务、维护青少年合法权益。从实际出发, 统筹安排, 合理使用资金。	产出指标	时效指标	资金使用及时率	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	青少年思想素质提高率	$\geq$	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众好评与认可	$\geq$	100	%
10. 人民武装经费	1. 70	确保报征兵工作顺利完成, 贯彻落实执行工作部署, 做到人防力量到位, 物防设备齐全。	产出指标	数量指标	征兵数量达标率	$\geq$	95	%
			效益指标	社会效益指标	对征兵活动的政策知晓率	$\geq$	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务活动满意度	$\geq$	90	%

11. 纪委 办案经 费	2. 55	保障行使工 作 职能，单 位 正常运转 所 产生的费 用，开展巡 查党政监督 检查，办案、 廉政宣传 等。	产出指 标	时效指 标	党风政风 效果评价	定性	优良中 差低	
			效益指 标	社会效 益指标	提高群众 对政府廉 政工作可 信度	$\geq$	95	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众对党 风廉政满 意度	$\geq$	95	%
12. 新增 乡镇政 权机构 运转经 费	1. 49	确保全镇工 作顺利正常 开展，完善 办公楼配套 设施建设， 维护附属设 施建设。以 调动干部工 作积极性。	产出指 标	时效指 标	资金使用 及时率	$\geq$	90	%
			效益指 标	社会效 益指标	确保本单 位正常运 转	定性	优良中 差低	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	$\geq$	95	%
13. 乡镇 政权机 构运转 经费	10. 20	推动全镇各 项事业的全 面发展，调 动干部积极 性，以便可 以更好地开 展工作。	产出指 标	效果指 标	完成日常 管理工作	定性	优良中 差低	
			效益指 标	社会效 益指标	确保本单 位正常运 转	定性	优良中 差低	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众对政 府办事效 率的满意 度	$\geq$	98	%
14. 创模 经费	2. 55	负责保障村 容村貌工 作，使农村 环境卫生良 好、连片治 理。定期开 展村级卫生 检查评比。	产出指 标	质量指 标	确保镇环 境卫生良 好	定性	优良中 差低	
			效益指 标	社会效 益指标	群众对环 境卫生满 意度	定性	优良中 差低	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度情况	$\geq$	90	%
15. 食堂 补助	12. 09	确保乡镇干 部职工的后 勤保障，以 保证工作的 顺利开展。	产出指 标	质量指 标	完成目标 质量	=	60	人
			效益指 标	社会效 益指标	工作开展 成效	定性	优良中 差低	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	就餐人数 满意度	$\geq$	90	%

16. 乡镇运转经费	12.34	负责全镇各类工作的正常开展。完善办公室楼配套设施建设，调动干部积极性。	产出指标	效果指标	完成日常管理工作	定性	优良中差低	
			效益指标	社会效益指标	资金利用率	$\geq$	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度情况	$\geq$	90	%
17. 省补助	12.75	该补助用于单位办公费、劳务费、电费等的开支，以确保工作得以正常开展。	产出指标	数量指标	购买所需用品	定性	优良中差低	
			效益指标	社会效益指标	确保本单位正常运转	定性	优良中差低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$	90	%
18. 公牙村帮扶资金	9.00	田家寨镇公牙村实施高原美丽乡村建设项目。农商银行帮扶资助玖万元整。	产出指标	质量指标	帮扶资金用于村内文化广场建设	定性	优良中差低	
			效益指标	社会效益指标	服务群众情况	定性	优良中差低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$	90	%
19. 城管经费	28.56	实施镇统筹管理体制，全面提升全镇日常管理服务能力，确保全镇管理常态化、制度化。	产出指标	质量指标	确保镇城管工作常态化	定性	优良中差低	
			效益指标	可持续发展指标	保障镇管理工作常态化进行	定性	优良中差低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$	85	%
20. 环卫工作经费	21.44	建立村庄保洁制度，垃圾可以得到有效处理，优化辖区群众的生活空间。	产出指标	数量指标	按时发放环卫工劳保工具及用品	$\geq$	106	套
			效益指标	社会效益指标	提高环境整洁率	定性	优良中差低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$	98	%

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。

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。