

西宁市湟中区拦隆口镇 人民政府

2022 年部门预算公开

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) 执行党和国家的法律、法规和方针、政策及上级党委的决议；贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(二) 加强基层组织建设。推进民主建设。提高基层自治能力，把基层组织建设成为带领农民发展经济、维护社会稳定，建设社会主义新农村的坚强领导核心。完善民主管理、村务公开、财务公开等制度。

(三) 指导农村经济发展，增强环境保护和基础设施建设，加大农业结构调整力度促进农业、林业、畜牧业的发展，把市场服务、科技服务做为服务农村的重要工作，及时提供产前、产中、产后服务。

(四) 积极作好农业产业结构调整。加大农民科技培训，组织劳务输出、保障农民增收、扩大招商引资。

(五) 以建设和谐社会为目标做好科技、教育、文化、体育、卫生、新型农村合作医疗、社保、民政、劳动和社会保障、民族宗教经济、统计、乡村振兴、扶贫、美丽乡村和美丽城镇等工作，提供政策、信息、技术、法律等公共服务。

(六) 负责全镇农村、企事业单位的生殖保健和计划生育

服务工作。

(七) 负责全镇的城镇管理、环卫保洁工作。

(八) 负责全镇农村、社区、企事业单位的社会治安综合治理、普法宣传教育、法律咨询服务、民事纠纷调解等社会稳定工作。

(九) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入 2022 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，为西宁市湟中区拦隆口镇人民政府 本级。

部门机关内设机构 13 个，具体为：党政综合办公室、新村办公室、社会综合治理办公室、土地办公室、扶贫办公室、纪委办公室、经济发展服务中心办公室、卫计办公室、办事大厅、三资办公室、财务办公室、社区、城管中队办公室。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区拦隆口镇人民政府 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	本单位无二级预算单位
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	1979. 94	一. 一般公共服务支出	618. 42
二. 政府性基金预算拨款收入	1979. 94	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	193. 24
		九. 卫生健康支出	103. 13
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	45. 89
		十二. 农林水支出	949. 40
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房改革支出	68. 18
		十六. 其他支出	1. 68
本 年 收 入 合 计	1979. 94	本 年 支 出 合 计	1979. 94
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1979. 94	支 出 总 计	1979. 94

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 区拦隆口镇 人民政府	1979.94		1979.94							
西宁市湟中 区拦隆口镇 人民政府 (本级)	1979.94		1979.94							

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	1979.94	1135.29	844.65			
201	一般公共服务支出	618.42	556.17	62.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.42	556.17	62.25			
2010301	行政运行	556.17	556.17				
2010302	一般行政管理事务	62.25		62.25			
208	社会保障和就业支出	193.24	189.24	4.00			
20802	民政管理事务	4.00		4.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00		4.00			
20805	行政事业单位养老支出	186.29	186.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.27	71.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.63	35.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.39	79.39				
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95				
210	卫生健康支出	103.13	103.13				
21011	行政事业单位医疗	103.13	103.13				
2101101	行政单位医疗	26.01	26.01				
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92				

2101103	公务员医疗补助	66.20	66.20				
212	城乡社区支出	45.89		45.89			
21201	城乡社区管理事务	45.34		45.34			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.34		45.34			
21205	城乡社区环境卫生	0.55		0.55			
2120501	城乡社区环境卫生	0.55		0.55			
213	农林水支出	949.4	218.57	730.83			
21301	农业农村	218.57	218.57				
2130104	事业运行	218.57	218.57				
21307	农村综合改革	730.83		730.83			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	730.83		730.83			
221	住房保障支出	68.18	68.18				
22102	住房改革支出	68.18	68.18				
2210201	住房公积金	68.18	68.18				
229	其他支出	1.68		1.68			
22999	其他支出	1.68		1.68			
2299999	其他支出	1.68		1.68			

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	1979.94	一、本年支出	1979.94	1979.94	
（一）一般公共预算拨款	1979.94	（一）一般公共服务支 出	618.42	618.42	
（二）政府性基金预算拨款		（二） 社会保障和就 业支出	193.24	193.24	
		（三） 卫生健康支出	103.13	103.13	
二、上年结转		（四） 城乡社区支出	45.89	45.89	
（一）一般公共预算拨款		（五） 农林水支出	949.40	949.40	
（二）政府性基金预算拨款		（六） 住房保障支出	68.18	68.18	
		（七） 其他支出	1.68	1.68	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1979.94	支 出 总 计	1979.94	1979.94	

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	1979.94	1135.29	844.65
201			一般公共服务支出	618.42	556.17	62.25
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	618.42	556.17	
		01	行政运行	618.42	556.17	
		02	一般行政管理事务	62.25		62.25
208			社会保障和就业支出	193.24	189.24	4.00
	02		民政管理事务	4.00		4.00
		08	基层政权建设和社区治理	4.00		4.00
	05		行政事业单位养老支出	186.29	186.29	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.27	71.27	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.63	35.63	
		99	其他行政事业单位养老支出	79.39	79.39	
	99		其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	
		99	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	
210			卫生健康支出	103.13	103.13	
	11		行政事业单位医疗	103.13	103.13	
		01	行政单位医疗	26.01	26.01	
		02	事业单位医疗	10.92	10.92	
		03	公务员医疗补助	66.20	66.20	
212			城乡社区支出	45.89		45.89
	01		城乡社区管理事务	45.34		45.34
		99	其他城乡社区管理事务支出	45.34		45.34
	05		城乡社区环境卫生	0.55		0.55
		01	城乡社区环境卫生	0.55		0.55
213			农林水支出	949.4	218.57	730.83
	01		农业农村	218.57	218.57	
		04	事业运行	218.57	218.57	
	07		农村综合改革	730.83		730.83
		05	对村民委员会和村党支部的补助	730.83		730.83
221			住房保障支出	68.18	68.18	
	02		住房改革支出	68.18	68.18	
		01	住房公积金	68.18	68.18	
229			其他支出	1.68		1.68
	99		其他支出	1.68		1.68
		99	其他支出	1.68		1.68

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 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	1135.29	1064.09	71.21
301		工资福利支出	963.92	963.92	
	01	基本工资	203.29	203.29	
	02	津贴补贴	312.85	312.85	
	03	奖金	107.28	107.28	
	07	绩效工资	78.69	78.69	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.27	71.27	
	09	职业年金缴费	35.63	35.63	
	10	职工基本医疗保险缴费	36.93	36.93	
	11	公务员医疗补助缴费	45.42	45.42	
	12	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
	13	住房公积金	68.18	68.18	
	99	其他工资福利支出	1.42	1.42	
302		商品和服务支出	71.21		71.21
	01	办公费	8.55		8.55
	02	印刷费	2.7		2.7
	05	水费	0.08		0.08
	06	电费	0.76		0.76
	07	邮电费	1.08		1.08
	08	取暖费	8.7		8.7
	11	差旅费	1.08		1.08
	13	维修（护）费	2.7		2.7
	15	会议费	0.54		0.54
	16	培训费	0.54		0.54
	17	公务接待费	1.47		1.47
	28	工会经费	11.36		11.36
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	29.64		29.64
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	100.17	100.17	

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	73.48	73.48	
	05	生活补助	5.91	5.91	
	07	医疗费补助	20.78	20.78	

部门公表 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	
7.13		7.13		7.13		3.65		3.65		3.65	

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			

本单位 2022 年无政府性基金。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区拦隆口镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,西宁市湟中区拦隆口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 1979.94 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 万元等;支出包括:一般公共服务支出 618.42 万元、社会保障和就业支出 193.24 万元、卫生健康支出 103.13 万元、城乡社区支出 45.89 万元、农林水支出 949.40 万元、住房保障支出 68.18 万元、其他支出 1.68 万元。西宁市湟中区拦隆口镇人民政府 2022 年收支总预算 1979.94 万元

二、关于西宁市湟中区拦隆口镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

西宁市湟中区拦隆口镇人民政府 2022 年收入预算 1979.94 万元,其中:上年结转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 1979.94 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、关于西宁市湟中区拦隆口镇人民政府 2022 年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区拦隆口镇人民政府 2022 年支出预算 1979.94 万元，其中：基本支出 1135.29 万元，占 57%；项目支出 844.65 万元，占 43%；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、关于西宁市湟中区拦隆口镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区拦隆口镇人民政府 2022 年财政拨款收支总预算 1979.94 万元，比 2021 年减少 276.52 万元，主要原因是：1、村干部人数减少；2、减少城管和环卫经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1979.94 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 618.42 万元；社会保障和就业支出 193.24 万元；卫生健康支出 103.13 万元；城乡社区支出 45.89 万元；农林水支出 949.40；住房保障支出 68.18 万元；其他支出 1.68 万元。

五、关于西宁市湟中区拦隆口镇人民政府 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。

西宁市湟中区拦隆口镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 1979.94 万元，比 2021 年减少 276.52 万元，主要原因是：1、村干部人数减少；2、减少城管和环卫经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）618.42 万元，占 31.23%；社会保障和就业支出（类）193.24 万元，占 9.76%；卫生健康支出（类）103.13 万元，占 5.21%；城乡社区支出（类）45.89 万元，占 2.32%；农林水支出（类）949.40 万元，占 47.95%；住房保障支出（类）68.18 万元，占 3.44%；其他支出（类）1.68 万元，占 0.09%。

（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）2022 年预算数为 556.17 万元，比 2021 年减少 1.76 万元，减少 0.32%。主要原因是：退休人员增加。

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）2022 年预算数为 62.25 万元，比 2021 年增加 2.49 万元，增加 4.17%。主要原因是：退休人员和转岗人员的人头经费算在其中。

3. 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 4.00 万元，比 2021 年增加 4.00 万元，增加 100%。主要原因是：社区经费纳入预算管理。

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 71.27 万元，比 2021 年减少 6.59 万元，减少 8.46%。主要原因是：退休人员增加。

5. 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）2022 年预算数为 35.63 万元，比 2021 年减少 3.30 万元，减少 8.48%。主要原因是：本年度在职人员减少，退休人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离养老支出（项）2022 年预算数为 79.39 万元，比 2021 年增加 7.85 万元，增长 10.97%。主要原因是：本年度将退休人员增加。

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 2.95 万元，比 2021 年增加 1.70 万元，增加 136%。主要原因是：本年度增加生育保险和失业保险。

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 年预算数为 26.01 万元，比 2021 年减少 0.08 万元，减少 0.31%。主要原因是：公务员退休人员增加、基数减少。

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 年预算数为 10.92 万元，比 2021 年减少 3.51 万元，减少 24.32%。主要原因是：事业人员减少、基数减少。

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 年预算数为 66.20 万元，比 2021 年减少 1.19 万元，减少 1.77%。主要原因是：人员减少、基数减少。

11. 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 年预算数为 45.34 万元，比 2021 年增加 7.88 万元，增加 21.04%。主要原因是：城管经费和环卫经费合并，城管队员和环卫工人的工资并在一起（1 月-3 月）经费减少。

12. 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 年预算数为 0.55 万元，与 2021 年相比减少 49.04 万元，减少 98.89%。主要原因是：城管经费和环卫经费合并，城管队员和环卫工人的工资并在一起（1 月-3 月）经费减少。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022 年预算数为 218.57 万元，比 2021 年减少 74.06 万元，减少 25.31%。主要原因是：事业人员减少。

14. 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 730.83 万元，比 2021 年减少 153.76 万元，减少 17.38%。主要原因是：村干部人数减少。

15. 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 68.18 万元，比 2021 年减少 6.64 万元，减少 8.87%。主要原因是：退休人员增加。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022 年预算数为 1.68 万元，与 2021 年相比无变化。

六、关于西宁市湟中区拦隆口镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区拦隆口镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 1135.29 万元，其中：**人员经费** 1064.09 万元，主要包括：

基本工资 203.29 万元，津贴补贴 312.85 万元，奖金 107.28 万元、绩效工资 78.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.27 万元、职业年金缴费 35.63 万元、职工基本医疗保险缴费 36.93 万元、公务员医疗补助缴费 45.42 万元、其他社会保险缴费 2.95 万元、住房公积金 68.18 万元、其他工资福利支出 1.42 万元、退休费 73.48 万元、生活补助 5.91 万元、医疗费补助 20.78 万元。**公用经费** 71.21 万元，主要包括：办公费 8.55 万元，印刷费 2.7 万元、水费 0.08 万元、电费 0.76 万元、邮电费 1.08 万元、取暖费 8.70 万元、差旅费 1.08 万元、维修（护）费 2.70 万元、会议费 0.54 万元、培训费 0.54 万元、公务接待费 1.47 万元、工会经费 11.36 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 29.64 万元。

七、关于西宁市湟中区拦隆口镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区拦隆口镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.65 万元，比上年减少 3.48 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 0 万元；公务用车购置及运行费 3.65 万元，减少 3.48 万元；公务接待费 0 万元，减少 0.66 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少主要原因是：2021 年公务接待费发生 0.66 万元，本年度未安排公务接待费，压缩“三公”经费。

八、关于湟中区拦隆口镇人民政府 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区拦隆口镇人民政府 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 年西宁市湟中区拦隆口镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 71.21 万元，比 2021 年预算减少 5.05 万元，减少 6.62%。主要原因是：压缩一般公共支出。

（二）政府采购安排情况。

2022 年西宁市湟中区拦隆口镇人民政府人 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 2019 年 8 月底，西宁市湟中区拦隆口镇人民政府所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中，党政机关负责人用车 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 4 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 年西宁市湟中区拦隆口镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目 25 个，预算金额 844.65 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			
人民武装 经费	1.70	用于征兵宣传	产出指标	数量指标	确保我镇征兵工作	≧	100	%
	1.70	民兵服装购买	产出指标	质量指标	按照国家政策做好 征兵工作	≧	100	%
	1.70	人民武装工作顺利开 展	产出指标	时效指标	办公费用及时报销	≧	100	%
卸任干部 补助	19.63	卸任村干部统计	产出指标	数量指标	统计全镇卸任村干 部人数	=	100	次
	19.63	卸任村干部补助发放	产出指标	质量指标	完成卸任村干部补 助发放	≧	100	%
	19.63	及时完成补助发放工 作	产出指标	时效指标	及时发放卸任村干 部补助	≧	100	%
共青团经 费	0.55	确保共青团工作顺利 开展	产出指标	数量指标	志愿者活动次数	≧	12	%
	0.55	确保共青团工作顺利 开展	产出指标	质量指标	青年综合素质得到 提升	≧	100	%
	0.55	确保共青团工作顺利 开展	产出指标	时效指标	加强青少年思想道 德教育	≧	100	%
乡镇政权 机构运转 经费	10.20	保障我镇各类工作正 常开展	产出指标	数量指标	各项工作顺利开展	≧	100	%
	10.20	保障我镇各类工作正 常开展	产出指标	质量指标	保障本年度各项工 作开展	≧	100	%
	10.20	保障我镇各类工作正 常开展	产出指标	时效指标	日常工作顺利开展	≧	100	%
新增乡镇 政权机构 运转经费	3.97	用于我镇日常 工作运 转	产出指标	数量指标	确保我镇各项工作 正常运转	≧	100	%
	3.97	办公费、劳务费印刷 费等开支	产出指标	质量指标	工作经费正常支出	≧	100	%
	3.97	公务车辆支出	产出指标	时效指标	保障本年度各项工 作开展	≧	100	%
乡镇运转 经费	8.27	用于我镇办公费、电 费支出	产出指标	数量指标	确保我镇各项工作 顺利开展	≧	100	%
	8.27	劳务费支出	产出指标	质量指标	乡镇运转工作顺利 开展	≧	100	%

	8.27	日常工作正常运转	产出指标	时效指标	明确时间节点、完成工作	≧	100	%
省补助	12.75	保障让我镇各项工作顺利开展	产出指标	数量指标	办公费印刷费供暖费开支	≧	100	%
	12.75	保障让我镇各项工作顺利开展	产出指标	质量指标	保障办公经费及时拨付	≧	100	%
	12.75	保障让我镇各项工作顺利开展	产出指标	时效指标	促进我镇经济稳定发展	≧	100	%
村级党建经费	1.68	保障42村党建工作经费	产出指标	数量指标	做好党建活动工作	≧	12	次
	1.68	保障42村党建工作经费	产出指标	质量指标	顺利完成各项党建工作	≧	100	%
	1.68	保障42村党建工作经费	产出指标	时效指标	按时间节点完成拨款	≧	100	%
食堂补助	9.29	确保我镇食堂日常开支	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	=	98	98
	9.29	确保我镇食堂日常开支	产出指标	质量指标	食堂日常开支	=	92900	元/年
	9.29	确保我镇食堂日常开支	产出指标	时效指标	保障就餐人员就餐安全	≧	90	%
村级运转	170.00	保障村级各项工作顺利开展	产出指标	数量指标	保障我镇42村工作开展	≧	100	%
	170.00	保障村级各项工作顺利开展	产出指标	质量指标	村级工作顺利开展	≧	100	%
	170.00	保障村级各项工作顺利开展	产出指标	时效指标	按时完成各项民生工作	≧	100	%
村干部报酬	541.20	统计和发放村干部报酬	产出指标	数量指标	统计村两委班子人员	≧	100	%
	541.20	统计和发放村干部报酬	产出指标	质量指标	村干部报酬及时发放	≧	100	%
	541.20	统计和发放村干部报酬	产出指标	时效指标	按照考核制度发放	≧	100	%
维稳民族团结创建环卫	0.95	用于社会治安综合治理	产出指标	数量指标	进一步维护社会治安	≧	100	%
	0.95	创建民族团结	产出指标	质量指标	维护我镇少数民族团结	≧	100	%
	0.95	创建卫生乡镇	产出指标	时效指标	维护民族团结	≧	100	%
创模经费	0.55	做好全镇环境卫生工作	产出指标	数量指标	改善镇区环境卫生	≧	100	%
	0.55	创建卫生城市	产出指标	质量指标	做好环境卫生整治工作	≧	100	%

	0.55	做好全镇环境卫生工作	产出指标	时效指标	制定每周五环境卫生整治日	≧	100	%
纪委办案经费	0.55	纪委办案工作经费开支	产出指标	数量指标	签订党风廉政目标责任	≧	100	%
	0.55	纪委办案工作经费开支	产出指标	质量指标	确保全镇范围贯彻执行国家政策	≧	100	%
	0.55	纪委办案工作经费开支	产出指标	时效指标	纪委办案、廉政宣传	≧	100	%
	0.55	纪委办案工作经费开支	产出指标	时效指标	纪委办案、廉政宣传	≧	100	%
人大活动经费	0.47	确保人大工作顺利开展	产出指标	数量指标	确保参加人代会人员率	≧	100	%
	0.47	确保人大工作顺利开展	产出指标	质量指标	举办2次人大代表培训	≧	2	次/年
	0.47	确保人大工作顺利开展	产出指标	时效指标	切实履行代表职责	≧	100	%
妇联工作经费	0.55	确保妇联工作顺利开展	产出指标	数量指标	举办镇妇女节活动	≧	44	次/年
	0.55	确保妇联工作顺利开展	产出指标	质量指标	维护妇女合法权益	≧	100	%
	0.55	确保妇联工作顺利开展	产出指标	时效指标	提升妇女综合素质	≧	100	%
城管协管员工作经费	19.34	发放协管员经费缴纳保险	产出指标	数量指标	保障协管员工作经费缴纳保险	≧	100	%
	19.34	发放协管员经费缴纳保险	产出指标	质量指标	辖区城管工作顺利开展	≧	100	%
	19.34	发放协管员经费缴纳保险	产出指标	时效指标	城管文明执法	≧	100	%
社区服务群众专项经费	4.00	社区服务群众专项工作	产出指标	数量指标	确保社区服务群众工作	≧	100	%
	4.00	社区服务群众专项工作	产出指标	质量指标	按时完成社区各项工作	≧	100	%
	4.00	社区服务群众专项工作	产出指标	时效指标	按时完成社区各项工作	≧	100	%
上鲁尔加村高原美丽乡村帮建资金	2.00	为上鲁尔村购置办公用品	产出指标	数量指标	购置办公设备一套	=	1	台/套
	2.00	为上鲁尔村购置办公用品	产出指标	质量指标	办公设备合格	≧	100	%
	2.00	为上鲁尔村购置办公用品	产出指标	效果指标	提高村干部的工作积极性	定性	1	套
泥麻隆村高原美丽	10.00	为泥麻隆村阵地建设安装电锅炉一台及康	产出指标	数量指标	安装一台电锅炉,康药馆配套设施	1	=	台/套

乡村帮建资金		药馆的配套设施						
	10.00	为泥麻隆村阵地建设安装电锅炉一台及康药馆的配套设施	产出指标	质量指标	阵地建设和配套设施的服务	$\geq$	100	%
	10.00	为泥麻隆村阵地建设安装电锅炉一台及康药馆的配套设施	产出指标	效果指标	阵地增温,发展壮大	$\geq$	95	%
新村村高原美丽乡村帮建资金	1.00	为新村村村委会购买办公设备	产出指标	数量指标	购置办公设备一套	=	1	台/套
	1.00	为新村村村委会购买办公设备	产出指标	质量指标	办公设备质量保证	定性	1	台/套
	1.00	为新村村村委会购买办公设备	产出指标	效果指标	增加村干部工作积极性	定性	1	台/套
下鲁尔加村高原美丽乡村帮建资金	3.00	为下鲁尔村村集体修建保鲜库雨棚一座(处)	产出指标	数量指标	新建村集体保鲜库雨棚一座(处)	=	1	座(处)
	3.00	为下鲁尔村村集体修建保鲜库雨棚一座(处)	产出指标	质量指标	下鲁尔村村集体修建保鲜库雨棚一座(处)	定性	1	座(处)
	3.00	为下鲁尔村村集体修建保鲜库雨棚一座(处)	产出指标	时效指标	12月中旬完工	定性	1	座(处)
上营村高原美丽乡村帮建资金	3.00	为上营村购买和安装价值3万元的室外健身集采一套	产出指标	数量指标	购买和安装价值3万元的室外健身集采一套	=	1	套
	3.00	为上营村购买和安装价值3万元的室外健身集采一套	产出指标	质量指标	质量合格安装	定性	1	套
	3.00	为上营村购买和安装价值3万元的室外健身集采一套	产出指标	效果指标	为村民强身健体服务	定性	1	套
铁家营村高原美丽乡村帮建资金	10.00	为铁家营村新建文化广场和改善村基础设施	产出指标	数量指标	文化广场 30*22.9=698.45平方米	=	698.45	平米
	10.00	为铁家营村新建文化广场和改善村基础设施	产出指标	质量指标	文化广场和基础设施质量优良	定性	1	平米
	10.00	为铁家营村新建文化广场和改善村基础设施	产出指标	时效指标	12月中旬完工	定性	3	平米
上寺村高原美丽乡村	10.00	为上寺村的村庄道路、边渠新建和维修U	产出指标	数量指标	村庄道路、边区新建和维修U型水渠2千	=	2	千米

村帮建资金		型水渠 2 千米			米			
	10. 00	为上寺村的村庄道路、边渠新建和维修 U 型水渠 2 千米	产出指标	质量指标	道路和边渠质量合格	定性	2	千米
	10. 00	为上寺村的村庄道路、边渠新建和维修 U 型水渠 2 千米	产出指标	时效指标	12 月中旬完工	定性	2	千米
合计	844. 65							

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）政府办公厅（室）（款）行政运行（项）：指反映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、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（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）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、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的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险的行

政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生的管理等方面的支出。

（九）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）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运预处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映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的支出。

四、部门专业类名词

无