

附件 1

西宁市湟中区 海子沟乡人民政府

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
- 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

1、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。

2、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。

3、指导农村经济发展，增强环境保护和基础设施建设，按照“洋芋立乡、劳务强乡”的思想，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、科技服务作为服务农村的重要工作，及时提供产前、产中、产后服务。

4、积极做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。

5、以建设和谐社会为目标做好科技、教育、文化、体育、卫生、农村合作医疗、民政、劳动和社会保障、民族宗教、经济、统计等工作，提供政策、信息、技术、法律等公共服务。

6、负责全乡农村、企事业单位的生殖保健和计划生育服务工作。

7、负责全乡的乡区管理、环卫保洁工作。

8、负责全乡农村、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、民事纠纷调节等社会稳定工作。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区海子沟乡人民政府 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	本单位无二级预算单位
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	1177.80	一. 一般公共服务支出	410.42
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	92.8
		九. 卫生健康支出	58.24
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	0.85
		十二. 农林水支出	571.09
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		二十. 住房保障支出	43.54
		二十五. 其他支出	0.84
本 年 收 入 合 计	1177.80	本 年 支 出 合 计	1177.80
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1177.80	支 出 总 计	1177.80

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
合计	1177.80		1177.80							
042 西宁市湟中区海子沟乡人民政府	1177.80		1177.80							
042001 西宁市湟中区海子沟乡人民政府（本级）	1177.80		1177.80							

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		1177.80	685.64	492.16			
201	一般公共服务支出	410.42	361.74	48.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	410.42	361.74	48.68			
2010301	行政运行	361.74	361.74				
2010302	一般行政管理事务	48.68		48.68			
208	社会保障和就业支出	92.80	92.80				
20805	行政事业单位养老支出	92.07	92.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.45	45.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.73	22.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.90	23.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
210	卫生健康支出	58.24	58.24				
21011	行政事业单位医疗	58.24	58.24				
2101101	行政单位医疗	17.15	17.15				
2101102	事业单位医疗	6.43	6.43				
2101103	公务员医疗补助	34.66	34.66				
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	571.09	129.30	441.79			
21301	农业农村	129.30	129.30				
2130104	事业运行	129.30	129.30				
21307	农村综合改革	441.79		441.79			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	441.79		441.79			
221	住房保障支出	43.54					
22102	住房改革支出	43.54					
2210201	住房公积金	43.54					
229	其他支出	0.84		0.84			
22999	其他支出	0.84		0.84			
2299999	其他支出	0.84		0.84			

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	1177.80	一、本年支出	1177.80	1177.80	
（一）一般公共预算拨款	1177.80	（一）一般公共服务支出	410.42	410.42	
（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			
		（八）社会保障和就业支出	92.80	92.80	
		（十）卫生健康支出	58.24	58.24	
		（十二）城乡社区支出	0.85	0.85	
		（十三）农林水支出	571.09	571.09	
		（二十一）住房保障支出	43.54	43.54	
		（二十九）其他支出	0.84	0.84	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1177.80	支 出 总 计	1177.80	1177.80	

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				1177. 80	685. 64	492. 16
201			一般公共服务支出	410. 42	361. 74	48. 68
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	410. 42	361. 74	48. 68
		01	行政运行	361. 74	361. 74	
		02	一般行政管理事务	48. 68		48. 68
208			社会保障和就业支出	92. 80	92. 80	
	05		行政事业单位养老支出	92. 07	92. 07	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 45	45. 45	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 73	22. 73	
		99	其他行政事业单位养老支出	23. 90	23. 90	
	99		其他社会保障和就业支出	0. 73	0. 73	
		99	其他社会保障和就业支出	0. 73	0. 73	
210			卫生健康支出	58. 24	58. 24	
	11		行政事业单位医疗	58. 24	58. 24	
		01	行政单位医疗	17. 15	17. 15	
		02	事业单位医疗	6. 43	6. 43	
		03	公务员医疗补助	34. 66	34. 66	
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	571. 09	129. 30	441. 79
	01		农业农村	129. 30	129. 30	
		04	事业运行	129. 30	129. 30	
	07		农村综合改革	441. 79		441. 79
		05	对村民委员会和村党支部的补助	441. 79		441. 79
221			住房保障支出	43. 54		
	02		住房改革支出	43. 54		
		01	住房公积金	43. 54		
229			其他支出	0. 84		0. 84
	99		其他支出	0. 84		0. 84
		99	其他支出	0. 84		0. 84

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 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	685.64	639.98	45.66
301		工资福利支出	610.42	610.42	
	01	基本工资	129.44	129.44	
	02	津贴补贴	201.15	201.15	
	03	奖金	67.55	67.55	
	07	绩效工资	46.72	46.72	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.45	45.45	
	09	职业年金缴费	22.73	22.73	
	10	职工基本医疗保险缴费	23.59	23.59	
	11	公务员医疗补助缴费	29.00	29.00	
	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
	13	住房公积金	43.54	43.54	
	99	其他工资福利支出	0.53	0.53	
302		商品和服务支出	45.66		45.66
	01	办公费	3.05		3.05
	02	印刷费	1.55		1.55
	05	水费	0.07		0.07
	06	电费	0.64		0.64
	07	邮电费	0.62		0.62
	08	取暖费	2.30		2.30
	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

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				
	16	培训费	2.65		2.65
	28	工会经费	7.26		7.26
	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	20.16		20.16
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	29.56	29.56	
	02	退休费	19.68	19.68	
	05	生活补助	4.22	4.22	
	07	医疗费补助	5.66	5.66	
399		其他支出			
	99	其他支出			

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	
7.64	0	5.16	0	5.16	2.47	2.80	0	2.80	0	2.80	0

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 2021 年度无政府性基金

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区海子沟乡人民政府 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区海子沟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；支出包括：一般公共服务支出 410.42 万元、社会保障就业支出 92.8 万元、卫生健康支出 58.24 万元、城乡社区支出 0.85 万元、农林水支出 571.09 万元、住房保障支出 43.54 万元、其他支出 0.84 万元。2021 年西宁市湟中区海子沟乡人民政府 2021 年收支总预算 1177.8 万元。

二、关于西宁市湟中区海子沟乡人民政府 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区海子沟乡人民政府 2021 年收入预算 1177.8 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1177.8 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、关于西宁市湟中区海子沟乡人民政府 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区海子沟乡人民政府 2021 年支出预算 1177.8

万元，其中：基本支出 685.64 万元，占 58.21%；项目支出 492.16 万元，占 41.79%；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、关于西宁市湟中区海子沟乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区海子沟乡人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 1177.8 万元，比上年增加 67.71 万元，主要是 2021 年度我乡行政人员增加对应工资预算数增加，相应的各类保险预算数也增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1177.8 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 410.42 万元、社会保障就业支出 92.8 万元、卫生健康支出 58.24 万元、城乡社区支出 0.85 万元、农林水支出 571.09 万元、住房保障支出 43.54 万元、其他支出 0.84 万元。

五、关于西宁市湟中区海子沟乡人民政府 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。

西宁市湟中区海子沟乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款 1177.8 万元，比上年增加 67.71 万元，主要是 2021 年度我乡行政人员增加对应工资预算数增加，相应的各类保险预算数也增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 410.42 万元，占 34.85%；社会保障就业支出 92.8 万元，占 7.88%；卫生健康支出 58.24 万元，占 4.94%；城乡社区支出 0.85 万元，占 0.07%；农林水支出 571.09 万元，占 48.49%；住房保障支出 43.54 万元，占 3.7%；其他支出 0.84 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）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 361.74 万元，比 2020 年 297.68 万元增加 64.06 万元，增长 21.52%。主要是人员增加导致人员的工资福利及经费增加。

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）2021 年预算数为 48.68 万元，与 2020 年 48.68 万元持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 45.45 万元，比 2020 年 43.46 万元增加 1.99 万元，增长 4.58%。主要是人员增加使养老保险缴费基数增大预算数增大。

4、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 22.73 万元，比 2020 年 8 万元增加 14.73 万元，增长 184.13%。主要是 2021 年度将在职人员单位部分职业年金纳入本年预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）其他行

政事业单位养老支出（项）2021 年预算数为 23.9 万元，比 2020 年 10.17 万元增加 13.73 万元，增长 135%。主要是 2021 年度预算退休人员统筹外资金调整科目。

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 0.73 万元，比 2020 年 1.77 万元减少 1.04 万元，减少 58.76%。主要是 2021 年度生育保险科目调整。

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 年预算数为 17.15 万元，比 2020 年 10.61 万元增加 6.54 万元，增长 61.64%。主要是 2021 年度我乡行政人员增加对应工资预算数增加，相应的各类保险基数增大预算数也增加。

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 6.43 万元，比 2020 年 5.69 万元增加 0.74 万元，增长 13%。主要是 2021 年度医疗基数增大相应的医疗预算数也增加。

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 34.66 万元，比 2020 年 24.87 万元增加 9.79 万元，增长 39.36%。主要是 2021 年度我乡行政人员增加对应工资预算数增加，相应的各类保险基数增大预算数也增加，另外 2021 年度新增退休人员公务员医疗补助。

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）2021 年预算数为 0.85 万元，与 2020 年持平。

11、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2021 年预算数为 129.3 万元，比 2020 年 141.8 万元减少 12.5 万元，下降 8.82%。主要原因是：事业人员调出，工资减少。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）2021 年预算数为 441.79 万元，比 2020 年 457.08 万元减少 15.29 万元，减少 3.35%。主要是 2021 年度农村服务群众专项经费市财政补贴未纳入到预算中。

13、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 43.54 万元，比 2020 年 42.88 万元增加 0.66 万元，增长 1.5%。主要是人员增加及工资增长所致。

14、其他支出 2021 年预算数为 0.84 万元，与 2020 年持平。

六、关于西宁市湟中区海子沟乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区海子沟乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 685.64 万元，其中：

人员经费 639.98 万元，主要包括：基本工资为 129.44 万元、津贴补贴为 201.15 万元、奖金为 67.55 万元、绩效工资为 46.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费为 45.45 万元、职业年金缴费为 22.73 万元、职工基本医疗保险缴费为 23.59 万元、公务员医疗补助缴费为 29 万元、其他社会保障缴费为 0.73 万元、住房公积金为 43.54 万元、其他工资福利支出 0.53 万元。退休费

19.68 万元，生活补助 4.22 万元，医疗补助 5.66 万元。

公用经费 45.66 万元，主要包括：办公费为 3.05 万元、印刷费为 1.55 万元、水费为 0.07 万元、电费为 0.64 万元、邮电费为 0.62 万元、取暖费为 2.30 万元、差旅费为 3.41 万元、维修费为 1.55 万元、会议费为 0.31 万元、培训费为 2.65 万元、工会经费 7.26 万元、福利费为 0.09 万元、公务用车运行维护费为 2.00 万元、其他交通费用为 20.16 万元、其他商品服务支出为 0 万元。

七、关于西宁市湟中区海子沟乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区海子沟乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.80 万元，比上年减少 4.84 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.80 万元，比 2020 年 5.16 万元减少 2.36 万元；公务接待费 0 万元，比 2020 年减少 2.47 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是：压缩三公经费。

八、关于西宁市湟中区海子沟乡人民政府 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区海子沟乡人民政府 2021 年无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。

西宁市湟中区海子沟乡人民政府 2021 年机关运行经费财政拨款预算 45.66 万元，比上年预算 36.73 增加 8.93 万元，增长 24.31%。主要是 2021 公用经费中增加了工会经费，且 2021 年度行政人员增加相应的公用经费也增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市湟中区海子沟乡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，西宁市湟中区海子沟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 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 1 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 年西宁市湟中区海子沟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 492.16 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	用于单位办公费、劳务费、电费等的开支，确保我镇工作顺利开展，确保干部的后勤保障工作，更好的服务群众，提高政府形象	产出指标	效果指标	每月劳务费发放及时率	≥	98	%
			产出指标	效果指标	每月邮电费缴款及时率	≥	98	%
			产出指标	效果指标	每月电费缴款及时率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	确保本单位正常运转	定性	3	项
			效益指标	社会效益指标	临聘人员工作积极性情况	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%
乡镇运转经费	5.99	用于我乡办公费、电费、劳务费等的开支，确保我乡工作顺利开展，更好的服务群众，提高政形象。	产出指标	效果指标	保证日常工作	定性	1	项
			产出指标	效果指标	每月邮电费缴款及时率	≥	100	%
			产出指标	效果指标	每月电费缴款及时率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	工作积极性情况	定性	1	
			效益指标	社会效益指标	确保本单位工作正常运转	定性	1	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部对后勤保障工作的满意度	≥	98	%
食堂补助	5.19	用于我乡食堂开支购买蔬菜肉等的开销，确保干部后勤保障工作顺利开展。	产出指标	数量指标	工作日期间食堂就餐次数	≥	3	人/次
			产出指标	数量指标	享受补贴人数	=	24	人
			产出指标	数量指标	食堂就餐人数	=	49	人数
			效益指标	社会效益指标	食堂产生垃圾及时清理情况	定性	3	次
			效益指标	可持续影响指标	干部职工正常上班用餐方便度	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部对食堂保障的满意度	≥	100	%

创模经费	0.85	用于辖区环境卫生整治开支以及办公费，负责保障村容村貌的整治工作。	产出指标	质量指标	确保每周五环境卫生整治日常工作正常开展	定性	1	期/年
			产出指标	时效指标	环境卫生保持情况	定性	3	
			产出指标	效果指标	辖区环境清洁情况	定性	3	
			效益指标	可持续影响指标	环卫整治工作常态化	定性	1	期/年
			效益指标	社会效益指标	群众对美好环境的认可度	定性	3	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境卫生状况满意度	≥	95	%
乡镇政权运转经费	7.65	由于乡镇开展日常工作花销，劳务费、电费等的开支，负责保障乡镇各类工作的正常开展。	产出指标	效果指标	完成日常工作	定性	1	件
			产出指标	效果指标	每月电费缴款及时率	≥	100	%
			产出指标	效果指标	每月劳务费缴款及时率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	确保本单位工作正常运转	定性	1	起
			效益指标	社会效益指标	临聘人员工作积极性情况	定性	1	人
			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	≥	98	%
新增乡镇政权机构运转经费	6.5	用于乡镇开展日常工作的经费支出、办公费、邮电费、取暖费等支出，确保各项工作顺利开展。	产出指标	效果指标	办公用品购买及时率	≥	100	%
			产出指标	效果指标	每年取暖情况	定性	1	
			产出指标	效果指标	干部办公顺畅情况	定性	1	
			效益指标	社会效益指标	确保本单位正常运转	定性	1	项
			效益指标	社会效益指标	干部对后勤保障的满意度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度100%	≥	100	%
纪委办案	1.7	保障正常行使工作职能，单位正常工作运转产生的费用，以及车辆	产出指标	数量指标	纪检监察工作覆盖全乡科室数量	=	7	个
			产出指标	质量指标	保证纪委工作正常运转	≥	100	%
			产出指标	数量指标	纪检监察覆盖村庄	=	22	个
			效益指标	可持续发展指标	纪委监委可持续影响情况	定性	1	件

经费		运行、办公场所维修维护等方面的开支。开展巡察、党费政风监督检查、办案、廉政宣传等。	效益指标	社会效益指标	提高群众对政府廉政工作可信度	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党风政风满意度	≥	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	时效指标	办公费用及时报销率	≥	100	次
			产出指标	质量指标	确保征兵人员素质情况	定性	2	人次
			效益指标	社会效益指标	新兵对社会的贡献情况	定性	2	人
			效益指标	社会效益指标	新兵及家长对征兵政策了解率	定性	2	人/次
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	≥	95	%
共青团经费	2.55	用于开展共青团员活动的开展支出，组织青山年、引导青少年，服务青少年，维护青少年合法权益，确保共青团工作顺利开展。	产出指标	效果指标	青少年通过培训受益情况	定性	1	件/人
			产出指标	质量指标	确保共青团工作正常开展	定性	1	期/年
			产出指标	数量指标	团委组织活动次数	≥	2	次
			效益指标	社会效益指标	社会对青少年身心健康关注率	≥	80	%
			效益指标	可持续影响指标	青年综合素质得到进一步提高	定性	1	期/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	对团委工作的满意度	≥	95	%
妇联经费	2.55	用于妇联培训、宣传等工作的开展，维护妇女儿童权益、促进妇女儿童发展、关爱活动等各项工作，围绕党政工作，服务全乡大局，促进业务工作，推进组织减少，夯实工作基础，通过开展发展，确保目标如期完成。	产出指标	效果指标	妇女维权思想转变情况	定性	1	
			产出指标	数量指标	妇联技能培训	≥	20	场次
			产出指标	数量指标	妇女节活动村	≥	21	个
			效益指标	可持续影响指标	妇女维权意识提高率	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	青少年思想素质得到提高率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众好评与认可	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥	100	%
人大活动	1.25	人大会议补助以及人	产出指标	效果指标	人大活动顺利开展对全镇工作的开展促	定性	1	
			产出指标	数量指标	活动参与人数	≥	20	人

经费		大活动开支，确保人大活动顺利开展，提高人大代表参与活动的积极性，负责人大工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	基层活动组织	≥	2	场次
			效益指标	社会效益指标	人大代表发挥作用情况	定性	1	
			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	人大代表对人大工作满意度	≥	95	%
维稳、民族团结创建、环卫	0.85	用于维稳，民族团结宣传费用，负责维护社会稳定，创造舒适干净的生活环境。	产出指标	数量指标	辖区群众上访次数	≤	5	人/次
			产出指标	数量指标	维稳民族团结宣传场次	≥	21	场次
			产出指标	效果指标	全乡社会稳定情况	定性	1	
			效益指标	社会效益指标	维护民族团结	定性	1	
			效益指标	可持续发展指标	民族团结社会稳定给群众带来的方便	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	宣传政策、提升村民满意度	≥	95	%
村级党建工作经费	0.84	本辖区 21 个村党建工作正常运转经费，发挥党建引领作用。	产出指标	质量指标	各村党建工作有成效	定性	1	件
			产出指标	数量指标	各村开展党建宣传活动场次	≥	2	场次
			产出指标	效果指标	各村党建档案情况	定性	1	
			效益指标	社会效益指标	宣传工作产生的作用	定性	1	场次
			效益指标	经济效益指标	党建活动促进各项工作向前发展情况	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村级党建工作的满意度	≥	100	%
新增村级服务专项经费	73.5	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	质量指标	村级公共基础设施维修维护、村壮大集体经济前期费用等	≥	95	项
			产出指标	效果指标	村壮大集体经济情况	定性	1	
			产出指标	效果指标	21 个村党建见成效情况	定性	1	
			效益指标	经济效益指标	村壮大集体经济带来的经济效益	≥	95	项
			效益指标	社会效益指标	促进村发展情况	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村民对村级公共基础设施维护维修的满意度	≥	95	人/次

村级运转	87	本辖区 21 个村上下半年村级运转经费包含村级就业补助每个村 1500 元，保障村级的各项工作能正常顺利的开展。	产出指标	数量指标	办公费、电费、邮电费、水费、取暖费等’	≥	95	元
			产出指标	效果指标	个村工作有序开展	定性	1	件
			产出指标	质量指标	各村报账及时率	≥	95	%
			效益指标	可持续发展指标	村级各项工作正常有序开展	≥	95	件
			效益指标	社会效益指标	村级事物顺利开展对群众的生活影响	定性	1	件
			满意度指标	服务对象满意度指标	对村级各项工作的满意度	≥	100	%
村干部报酬	273.42	发放现任村干部工资报酬，主要包括主要村干部报酬，其他村干部报酬，基本报酬和绩效报酬，确保村干部报酬发放及时到位。	产出指标	数量指标	其他村干部报酬发放人数	=	44	人
			产出指标	数量指标	一肩挑村干部报酬发放人数	=	13	人
			产出指标	数量指标	其他主要村干部报酬发放人数	=	29	人
			效益指标	社会效益指标	服务村民、为村民办实事	定性	1	件
			效益指标	社会效益指标	村干部带动村里致富情况	定性	1	件
			满意度指标	服务对象满意度指标	村干部报酬	≥	100	人/年
卸任干部补助	7.87	发放历年卸任干部工资报酬，60 岁以上人数 51 人，补助标准为 1500 元，55-59 岁人员为 4 人，补助标准为 560 元，合计人数 55 人，总计金额为 78740 元。	产出指标	数量指标	60 岁以上卸任村干部人数	=	51	人
			产出指标	数量指标	55-59 岁卸任村干部人数	=	4	人
			产出指标	数量指标	卸任村干部数	=	55	人
			效益指标	经济效益指标	卸任干部补助发放及时准确率	≥	100	%
			效益指标	可持续发展指标	卸任干部发挥余热情况	定性	1	件
			满意度指标	服务对象满意度指标	卸任干部满意度	≥	95	%

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）政府办公厅及相关机构事务（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、开展日常工作的基本支出。

（二）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）：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费支出。

（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的离退休支出。

（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）：指财政对事业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）：指财政部门安排的城管经费。

（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）：指财政部门安排的城管经费。

（十二）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于改善城乡社区环境卫生的费用支出。

（十三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业运行中的费用支出。

（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：指财政对村民委员会和党支部的补助的经费支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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）反映出上述项目以外，其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

四、部门专业类名词

本单位没有涉及专业类名词