

西宁市湟中区上新庄镇 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)是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)是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)是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)是完成上级政府交办的其它事项。

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: 西宁市湟中区上新庄镇人民政府。

部门机关内设机构 9 个, 具体为: 党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理服务办公室、经济发展办公室、综合执法办公室、民族宗教事务办公室、经济发展服务中心、社会发展服务中心和社区。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区上新庄镇人民政府 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 0 个

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------|
| 1 | 二级预算单位无 |
| | |

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 | 1715.17 | 一. 一般公共服务支出 | 644.66 |
| 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 | 166.20 |
| | | 九. 卫生健康支出 | 94.31 |
| | | 十. 节能环保支出 | |
| | | 十一. 城乡社区支出 | 18.70 |
| | | 十二. 农林水支出 | 723.79 |
| | | 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 | 66.19 |
| | | 十六. 其他支出 | 1.32 |
| 本 年 收 入 合 计 | 1715.17 | 本 年 支 出 合 计 | 1715.17 |
| | | | |
| 十. 上年结转 | | 二十七. 结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1715.17 | 支 出 总 计 | 1715.17 |

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 |
|----------------|---------|------|------------|-------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 西宁市湟中区上新庄镇人民政府 | 1715.17 | | 1715.17 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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 | | 1715.17 | 1073.78 | 641.39 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 644.66 | 604.66 | 40.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 644.66 | 604.66 | 40.00 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 604.66 | 604.66 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 166.20 | 162.20 | 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 | 160.05 | 160.05 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.80 | 68.80 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.40 | 34.40 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 56.85 | 56.85 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.15 | 2.15 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.15 | 2.15 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.31 | 94.31 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.31 | 94.31 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.53 | 28.53 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.33 | 7.33 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 58.45 | 58.45 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 18.70 | | 18.70 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 12.54 | | 12.54 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12.54 | | 12.54 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6.16 | | 6.16 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6.16 | | 6.16 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 723.79 | 146.42 | 577.37 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 146.42 | 146.42 | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 146.42 | 146.42 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 577.37 | | 577.37 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 577.37 | | 577.37 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 66.19 | 66.19 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.19 | 66.19 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.19 | 66.19 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1.32 | | 1.32 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 1.32 | | 1.32 | | | |
| 2299901 | 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 | 1715.17 | 一、本年支出 | 1715.17 | 1715.17 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1715.17 | (一) 一般公共服务支出 | 644.66 | 644.66 | |
| (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 | | | |
| | | (八) 卫生健康支出 | 166.20 | 166.20 | |
| | | (九) 社会保险基金支出 | 94.31 | 94.31 | |
| | | (十) 城乡社区支出 | 18.70 | 18.70 | |
| | | (十一) 农林水支出 | 723.79 | 723.79 | |
| | | (十二) 住房保障支出 | 66.19 | 66.19 | |
| | | (十二) 其他支出 | 1.32 | 1.32 | |
| | | 二、结转下年 | | | |
| 收入总计 | 1715.17 | 支出总计 | 1715.17 | 1715.17 | |

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 | 1715.17 | 1073.78 | 641.39 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 644.66 | 604.66 | 40.00 |
| | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 644.66 | 604.66 | 40.00 |
| | 01 | 行政运行 | 604.66 | 604.66 | |
| | 02 | 一般行政管理事务 | 40.00 | | 40.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 166.20 | 162.20 | 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 | 160.05 | 160.05 | |
| | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.80 | 68.80 | |
| | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.40 | 34.40 | |
| | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 56.85 | 56.85 | |
| | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 2.15 | 2.15 | |
| | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 2.15 | 2.15 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 94.31 | 94.31 | |
| | 11 | 行政事业单位医疗 | 94.31 | 94.31 | |
| | 01 | 行政单位医疗 | 28.53 | 28.53 | |
| | 02 | 事业单位医疗 | 7.33 | 7.33 | |
| | 03 | 公务员医疗补助 | 58.45 | 58.45 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 18.70 | | 18.70 |
| | 01 | 城乡社区管理事务 | 12.54 | | 12.54 |
| | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12.54 | | 12.54 |
| | 05 | 城乡社区环境卫生 | 6.16 | | 6.16 |
| | 01 | 城乡社区环境卫生 | 6.16 | | 6.16 |
| 213 | | 农林水支出 | 723.79 | 146.42 | 577.37 |
| | 01 | 农业农村 | 146.42 | 146.42 | |
| | 04 | 事业运行 | 146.42 | 146.42 | |
| | 07 | 农村综合改革 | 577.37 | | 577.37 |
| | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 577.37 | | 577.37 |
| 221 | | 住房保障支出 | 66.19 | 66.19 | |
| | 02 | 住房改革支出 | 66.19 | 66.19 | |
| | 01 | 住房公积金 | 66.19 | 66.19 | |
| 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 | 1073.78 | 1003.00 | 70.78 |
| 301 | 工资福利支出 | 931.81 | 931.81 | |
| | 1 基本工资 | 197.02 | 197.02 | |
| | 2 津贴补贴 | 313.62 | 313.62 | |
| | 3 奖金 | 117.01 | 117.01 | |
| | 7 绩效工资 | 52.65 | 52.65 | |
| | 8 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.80 | 68.80 | |
| | 9 职业年金缴费 | 34.40 | 34.40 | |
| | 10 城镇职工基本医疗保险缴费 | 35.86 | 35.86 | |
| | 11 公务员医疗补助缴费 | 44.11 | 44.11 | |
| | 12 其他社会保障缴费 | 2.15 | 2.15 | |
| | 13 住房公积金 | 66.19 | 66.19 | |
| | 99 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 70.78 | | 70.78 |
| | 1 办公费 | 7.35 | | 7.35 |
| | 2 印刷费 | 2.35 | | 2.35 |
| | 5 水费 | 0.07 | | 0.07 |
| | 6 电费 | 0.60 | | 0.60 |
| | 7 邮电费 | 0.94 | | 0.94 |
| | 8 取暖费 | 8.00 | | 8.00 |
| | 11 差旅费 | 0.94 | | 0.94 |
| | 13 维修(护)费 | 2.35 | | 2.35 |
| | 15 会议费 | 0.47 | | 0.47 |
| | 16 培训费 | 0.47 | | 0.47 |
| | 17 公务接待费 | 1.31 | | 1.31 |
| | 28 工会经费 | | | |
| | 31 公务用车运行维护费 | 11.03 | | 11.03 |
| | 39 其他交通费用 | 2.00 | | 2.00 |
| | 99 其他商品和服务支出 | 32.90 | | 32.90 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 71.19 | 71.19 | |
| | 02 退休费 | 51.79 | 51.79 | |
| | 05 生活补助 | 5.06 | 5.06 | |
| | 07 医疗费补助 | 14.34 | 14.34 | |

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 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | |
| | | 小计 | 公务用车 | 公务用车运行费 | | | 小计 | 公务用车 | 公务用车运行费 | | |
| 8.17 | | 5.03 | | 5.03 | 3.14 | 8.16 | | 5.03 | | 5.03 | 3.13 |

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 | | | | | |
| | | | 合计 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

本单位 2022 年度无政府性基金

第三部分 部门预算情况说明

一、关于上新庄镇人民政府 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，上新庄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 1715.17 万元；支出包括：一般公共服务支出 644.66 万元、社会保障和就业支出 166.20 万元、卫生健康支出 94.31 万元、城乡社区支出 18.70 万元、农林水支出 723.79 万元、住房保障支出 66.19 万元、其他支出 1.32 万元。上新庄镇人民政府 2022 年收支总预算 1715.17 万元。

二、关于上新庄镇人民政府 2022 年部门收入预算情况说明

上新庄镇人民政府 2022 年收入预算 1715.17 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1715.17 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、关于上新庄镇人民政府 2022 年部门支出预算情况说明

上新庄镇人民政府 2022 年支出预算 1715.17 万元，其中：基本支出 1073.78 万元，占 62.6%；项目支出 641.39 万元，占 37.4%；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、关于上新庄镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上新庄镇 2022 年财政拨款收支总预算 1715.17 万元，比上年减少 199.81 万元，主要是城管体制改革收回，只编制第一季度经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1715.17 万元。支出包括：一般公共服务支出 644.66 万元、社会保障和就业支出 166.20 万元、卫生健康支出 94.31 万元、城乡社区支出 18.70 万元、农林水支出 723.79 万元、住房保障支出 66.19 万元、其他支出 1.32 万元。上新庄镇人民政府 2022 年收支总预算 1715.17 万元。

五、关于上新庄镇 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。

上新庄镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 1715.17 万元，比上年减少 199.81 万元，主要是城管体制改革收回，只编制第一季度经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 644.66 万元，占 37.59%；社会保障和就业支出 166.20 万元，占 9.69%；卫生健康支出 94.31 万元，占 5.5%；城乡社区支出 18.70 万元，占 1.09%；农林水支出 723.79 万元，占 42.2%；住房保障支出 66.19 万元，占 3.86%；其他支出 1.32 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）2022年预算数为604.66万元，比2021年573.87万元增加30.79万元，增长5.37%。主要原因是人员增加，导致人员工资及公用经费增加。

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）2022年预算数为40万元，与2021年53.69万元减少13.69万元，下降25.5%，主要原因是经费压缩。

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年预算为4万元，比2021年增加4万元，增长100%。主要原因是新增社区服务群众专项经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为68.80万元，比2021年69.89万元减少1.09万元，下降1.56%。主要原因是人员变动导致养老保险基数变动。

5、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）2022年预算数为34.40万元，比2021年34.94万元减少0.54万元，下降1.55%。主要原因是人员变动导致职业年金基数变动。

6、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）2022年预算数为56.85万元，比2021年51.02万元增加5.83万元，增长11.43%。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2.15万元,比2021年1.12万元增加1.03万元,增长91.96%。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年预算数为28.53万元,比2021年27.02万元增加1.51万元,增长5.59%。主要原因是2022年度我镇行政人员增加,相应的行政单位医疗基数调整。

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7.33万元,比2021年9.49万元减少2.16万元,下降22.76%。主要原因是2022年度事业人员减少,相应的事业单位医疗预基数调整。

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58.45万元,比2021年57.14万元增加1.31万元,增长2.29%。主要原因是2022年度我镇行政人员增加对应工资预算数增加,相应的公务员医疗补助基数调整。

11、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6.16万元,比2021年31.55万元减少25.39万元,下降80.48%。主要原因是2021年城管体制改革移交,只编制了第一季度城管体制改革经费。

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年预算数为12.54万元，比2021年的56万元，减少43.46万元，下降77.60%。主要原因是2021年城管体制改革移交，只编制了第一季度城管体制改革经费。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为146.42万元，比2021年189.81万元减少43.39万元，下降22.86%。主要原因是2022年事业人员减少，人员工资及经费减少。

14、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）2022年预算数为577.37万元，比2021年690.71万元减少113.34万元，下降16.41%。主要原因是2022年度农村服务群众专项经费市财政补贴未纳入到本级预算。

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66.19万元，比2021年的67.40万元减少1.21万元，下降了1.80%。主要原因是人员变动所致。

16、其他支出 2022年预算数为1.32万元，与2021年持平。

六、关于上新庄镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

上新庄镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1073.78万元，其中：

人员经费1003.00万元，主要包括：基本工资197.02万元、津贴补贴313.62万元、奖金117.01万元、绩效工资52.65万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 68.80 万元、职业年金缴费 34.40 万元、职工基本医疗保险缴费 35.86 万元、公务员医疗补助缴费 44.11 万元、其他社会保障缴费 2.15 万元、住房公积金 66.19 万元、退休费 51.79 万元、生活补助 5.06 万元、医疗费补助 14.34 万元。

公用经费 70.78 万元，主要包括：办公费 7.35 万元、印刷费 2.35 万元、水费 0.07 万元、电费 0.60 万元、邮电费 0.94 万元、取暖费 8.00 万元、差旅费 0.94 万元、维修费 2.35 万元、会议费 0.47 万元、培训费 0.47 万元、公务接待费 1.31 万元、工会经费 11.03 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 32.90 万元。

七、关于上新庄镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

上新庄镇人民政府 2022 年“三公”经费预算数为 8.16 万元，比 2021 年的 8.17 万元减少 0.01 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 5.03 万元，减少 0 万元；公务接待费 3.13 万元，减少 0.01 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年预算减少，主要原因是“三公”经费压缩。

八、关于上新庄镇人民政府 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

上新庄镇人民政府 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 年上新庄镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 70.78 万元，比 2021 年 70.75 万元预算增加 0.03 万元，增长 0.04%。主要原因为 2022 年度人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2022 年上新庄镇人民政府无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，上新庄镇人民政府共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 6 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 年西宁市湟中区上新庄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 641.39 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 | 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 | % |
| | | | 产出指标 | 效果指标 | 每月劳务费发放及时率 | ≥ | 98 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保本单位正常运转情况 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 临时工工作积极性情况 | 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 | ≥ | 98 | % |
| 乡镇运转经费 | 5.99 | 用于我镇办公费、电费、劳务费等的开支，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 | 质量指标 | 保障象征工资正常运转 | 定性 | 3 | 期/年 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付进度及时效 | = | 100 | % |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 乡镇各项工作开展率 | = | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保乡镇各类办公经费正常开支 | 定性 | 3 | 期/年 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 1 | 期/年 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对乡镇的满意度 | ≥ | 90 | % |
| 食堂补助 | 8.20 | 用于我镇大灶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，保证各位干部享受到优质可口的工作餐 | 产出指标 | 数量指标 | 食堂就餐人数 | ≥ | 48 | 人 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 食堂伙食质量 | 定性 | 好坏 | 期/年 |
| | | | 产出指标 | 安全指标 | 饮食安全、卫生 | 定性 | 优良中低差 | 期/年 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 机关人员就餐率 | ≥ | 90 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 职工对食堂情况的反映 | 定性 | 好坏 | 期/年 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就餐人员满意度 | ≥ | 90 | % |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|---|-------|-----------|--------------|----|-----------|-----|
| “创 模” 经费 | 1.00 | 确保乡镇创模工作正常开展，保障创模工作相关经费开支，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 | 时效指标 | 资金支付进度及时效 | = | 100 | % |
| | | | 产出指标 | 效果指标 | 保持镇区环境卫生整洁 | 定性 | 好坏 | 期/年 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用率 | = | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 优良中 低差 | 期/年 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 环卫整治工作常态化 | 定性 | 好坏 | 期/年 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对环境卫生满意度 | ≥ | 95 | % |
| 乡镇 政权 运转 经费 | 2.67 | 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，更好的服务群众。 | 产出指标 | 质量指标 | 确保乡镇政权机构正常运行 | 定性 | 好坏 | 期/年 |
| | | | 产出指标 | 效果指标 | 乡镇各项工作任务完成率 | = | 100 | % |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付进度及时效 | = | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障机构运转经费正常开支 | 定性 | 好坏 | 期/年 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 取得积极的社会效益 | 定性 | 优良中 低差 | 期/年 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对乡镇各类工作满意度 | ≥ | 100 | % |
| 新增 乡镇 政权 机构 运转 经费 | 4.79 | 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，更好的服务群众。 | 产出指标 | 质量指标 | 确保乡镇机构正常运行 | 定性 | 好坏 | 期/年 |
| | | | 产出指标 | 效果指标 | 象征各项工作完成率 | = | 100 | % |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付进度及时效 | = | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障机构运转经费正常开支 | 定性 | 好坏 | 期/年 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 取得积极的社会效益 | 定性 | 优良中 低差 | 期/年 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对各类工作满意度 | ≥ | 100 | % |
| 纪委 办案 经费 | 1.00 | 保障正常行使工作职能，单位正常工作运转产生的费用，以及车辆运行、办公场所维修维护等方面开支。开展巡察、党费政风监督检查、办案、廉政宣传等。 | 产出指标 | 数量指标 | 纪检监察覆盖全村 | = | 33 | 个 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用率 | = | 100 | % |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付进度及时效 | = | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障日常办公正常运转 | ≥ | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 好坏 | 期/年 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对廉政宣传满意度 | ≥ | 100 | % |

| | | | | | | | | |
|--------|------|--|-------|-----------|------------------|----|-------|-----|
| 人民武装经费 | 1.00 | 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，确保2021年度征兵任务顺利完成 | 产出指标 | 数量指标 | 民兵训练 | ≥ | 20 | 人 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付进度及时效 | = | 100 | % |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用率 | = | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 征兵政策宣传知晓率、支持度 | ≥ | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 好坏 | 期/年 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对基干民兵执行完成任务满意度 | ≥ | 100 | % |
| 共青团经费 | 1.00 | 负责加强和推进基层共青团组织建设工作的顺利开展。组织青山年、引导青少年，服务青少年。维护青少年合法权益。 | 产出指标 | 效果指标 | 青少年通过培训受益情况 | 定性 | 好坏 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 团委组织活动次数 | ≥ | 3 | 场次 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 青少年培训次数 | ≥ | 3 | 场次 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 青少年思想素质得到提高率 | ≥ | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会对青少年身心健康关注率 | ≥ | 80 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 开展共青团工作群众好评与认可率 | ≥ | 100 | % |
| 妇联经费 | 1.00 | 组织青少年、引导青少年、服务青少年、维护青少年合法权益，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，推进组织建设，夯实工作基础，通过开展发展，确保目标如期完成 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付进度及时效 | = | 100 | % |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 保障妇联工作正常开展 | 定性 | 好坏 | 期/年 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 妇联组织活动次数 | ≥ | 2 | 次/年 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 优良中低差 | 期/年 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 妇女思想素质、维权意识进一步加强 | 定性 | 好坏 | 期/年 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇女对妇联工作群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| 人大活动经费 | 0.60 | 人大会议补助以及人大活动开支，确保人大活动顺利开展，提高人大代表参与活动的积极性，促进全镇的人大工作向前开展 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用率 | = | 100 | % |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 人大各项工作开展率 | = | 100 | % |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付进度及时效 | = | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 履行宪法和法律赋予的职责 | 定性 | 好坏 | 期/年 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 优良中低差 | 期/年 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|---|-------|-----------|------------------|----|-------|-----|
| | | | 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 | 1.00 | 用于维稳，民族团结宣传费用，维护辖区内社会稳定和各民族团结 | 产出指标 | 质量指标 | 维护民族团结等各乡镇正常开展 | 定性 | 好坏 | 期/年 |
| | | | 产出指标 | 安全指标 | 保障全镇维稳工作安全有序开展 | 定性 | 好坏 | 期/年 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 维稳环卫民团工作覆盖村庄 | = | 33 | 个 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全镇维稳环卫民团工作 | 定性 | 优良中低差 | 期/年 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障日常办公正常运转 | > | 100 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对维稳环卫民团工作满意度 | > | 95 | % |
| 农村党建工作经费 | 1.32 | 本辖区村的党建工作正常运转经费，发挥党建引领作用，促进辖区工作顺利开展 | 产出指标 | 数量指标 | 保障33个村党建工作正常开展 | = | 33 | 个 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付进度及时效 | = | 100 | % |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用率 | = | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保村级党建工作开展运行经费 | 定性 | 好坏 | 期/年 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 党员素质提升 | 定性 | 高中低 | 期/年 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员群众对党建工作满意度 | ≥ | 100 | % |
| 社区服务群众专项经费 | 4.00 | 保障社区基础设施维护，保障社区公益事业建设相关经费支出，保障社区文体旅游等项目建设 | 产出指标 | 数量指标 | 保障社区基础设施建设 | = | 1 | 个 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付进度及时效 | = | 100 | % |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用率 | = | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障社区公益事业建设相关经费 | 定性 | 好坏 | 期/年 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 取得积极的社会效益 | ≥ | 90 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保社区居民满意度提升 | ≥ | 100 | % |
| 村级运转 | 140.00 | 用于本辖区村上下半年村级运转经费包含村级就业补助每个村1500元，完成好村级运转工作，保障村级的各项工作能正常顺利 | 产出指标 | 数量指标 | 保障33个村委及各项工资正常开展 | = | 33 | 个 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付进度及时效 | = | 100 | % |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用率 | = | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障村级各项办公经费及宣传经费 | 定性 | 好坏 | 期/年 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---|-------|-----------|-----------------|----|-----------|-----|
| | | 的开展。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 优良中 低差 | 期/年 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保村民满意度提升 | ≥ | 100 | % |
| 村干部报酬 | 424.76 | 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 按时足额发放村干部报酬，提高村干部干事积极性 | 产出指标 | 数量指标 | 保障33个村的村干部工资报酬 | = | 33 | 个 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用率 | = | 100 | % |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付进度及时效 | = | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障村级各项事务正常开展 | 定性 | 好坏 | 期/年 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 优良中 低差 | 期/年 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障村干部工资报酬 | ≥ | 100 | % |
| 卸任干部补助 | 12.62 | 发放历年卸任干部工资报酬，60岁及以上人数47人，补助标准为1500元，55-59岁人员为2人，补助标准为560元，合计人数49人，总计金额为71620元，确保卸任干部补助足额按时发放到位 | 产出指标 | 数量指标 | 保障33个村卸任老干部报酬发放 | = | 33 | 个 |
| | | | 产出指标 | 效果指标 | 保障农村卸任老干部工资报酬 | 定性 | 好坏 | 期/年 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 按时足额发放老干部报酬 | = | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农村卸任老干部工资报酬 | 定性 | 好坏 | 期/年 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升卸任老干部工资报酬 | ≥ | 90 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村卸任老干部满意度提升 | ≥ | 90 | % |
| 城管人员经费 | 7.33 | 每月及时发放城管协管员的工资和缴纳保险，使辖区城管工作更好的进行开展。按时保质保量完成上级交办的任务，使城管工作发挥最大的效益。工资发放准确率、及时率达到百分之百，提升执法人员法制素养及依法行政能力，文明执法，执法人员按规范执 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用率 | = | 100 | % |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 协管员人数 | ≥ | 7 | 人 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付进度及时效 | = | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保协管员工资发放 | = | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 好坏 | 期/年 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协管员对劳动报酬满意度 | ≥ | 95 | % |

| | | | | | | | | |
|----------------------|------|---|-------|-----------|------------------|----|-------|-----|
| | | 法, 使镇区面貌和环境卫生得到很大改观 | | | | | | |
| 环卫 工人 人员 经费 | 5.16 | 每月及时发放环卫工工资, 使辖区环卫工作更好的进行开展。按时保质保量完成上级交办的任务, 使环卫工作发挥最大的效益。工资发放准确率、及时率达到百分之百, 提升环卫工的工作积极性, 使镇区面貌和环境卫生得到很大改观 | 产出指标 | 数量指标 | 保障11名环卫工人经费及时发放 | = | 11 | 人 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 及时足额拨付人员劳动报酬等 | = | 11 | 人 |
| | | | 产出指标 | 效果指标 | 确保争取环境卫生整洁干净 | 定性 | 优良中低差 | 期/年 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障环卫工人经费等 | = | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善争取环境卫生 | 定性 | 好坏 | 期/年 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缺着对镇区环卫工作满意度 | ≥ | 85 | % |
| 城管 环卫 工作 经费 | 5.21 | 城管执法经费, 环卫工作经费和办公场所的办公费、场地的维修费, 城管环卫人员的服装及工具的配发, 车辆的保险费, 燃油费, 维修费, 镇区路灯红绿灯电费、基础设施维护费、绿化带费用等的支出, 确保工作顺利开展使镇区面貌和环境卫生得到很大改观。每季度及时发放环卫工的环卫服装、劳保用品、劳动工具, 从而使镇区环境卫生保持干净营造良好的镇区氛围。 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付进度及时效 | = | 100 | % |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用率 | = | 100 | % |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 城管环卫各项工作开展率 | = | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障争取城管环卫各项工作正常开展 | 定性 | 好坏 | 期/年 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 优良中低差 | 期/年 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对镇区管理事务的满意率 | ≥ | 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、国有资产(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