

西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府

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

(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他事项。

二、部门预算单位构成

无纳入西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府 2021 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	无	
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	2, 894. 33	一. 一般公共服务支出	703. 18
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	175. 61
		九. 卫生健康支出	106. 93
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	852. 55
		十二. 农林水支出	979. 25
		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	75. 50
		十六. 其他支出	1. 32
本 年 收 入 合 计	2, 894. 33	本 年 支 出 合 计	2, 894. 33
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2, 894. 33	支 出 总 计	2, 894. 33

合计数 2894. 33 为四舍五入

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 中区鲁沙 尔镇人民 政府（本 级）	2,894.33		2,894.33							

合计数 2894.33 为四舍五入

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	2894. 33	1205. 44	1688. 89			
201	一般公共服务支出	703. 18	559. 88	143. 30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	703. 18	559. 88	143. 30			
2010301	行政运行	559. 88	559. 88				
2010302	一般行政管理事务	143. 30		143. 30			
208	社会保障和就业支出	175. 61	175. 61				
20805	行政事业单位养老支出	174. 35	174. 35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 24	78. 24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 12	39. 12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	56. 98	56. 98				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 26	1. 26				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 26	1. 26				
210	卫生健康支出	106. 93	106. 93				
21011	行政事业单位医疗	106. 93	106. 93				
2101101	行政单位医疗	26. 39	26. 39				
2101102	事业单位医疗	14. 51	14. 51				
2101103	公务员医疗补助	66. 04	66. 04				
212	城乡社区支出	852. 55		852. 55			
21201	城乡社区管理事务	502. 8		502. 8			
2120104	城管执法	25. 00		25. 00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	477. 80		477. 80			
21205	城乡社区环境卫生	349. 75		349. 75			
2120501	城乡社区环境卫	349. 75		349. 75			
213	农林水支出	979. 25	287. 53	691. 72			
21301	农业农村	287. 53	287. 53				
2130104	事业运行	287. 53	287. 53				
21307	农村综合改革	691. 72		691. 72			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	691. 72		691. 72			
221	住房保障支出	75. 50	75. 5				
21102	住房保障支出	75. 50	75. 5				
2110201	住房公积金	75. 50	75. 5				
229	其他支出	1. 32		1. 32			
22999	其他支出	1. 32		1. 32			
2299999	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	2894.33	一、本年支出	2894.33	2894.33	
（一）一般公共预算拨款	2894.33	（一）一般公共服务支出	703.18	703.18	
（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）社会保障和就业支出	175.61	175.61	
		（八）卫生健康支出	106.93	106.93	
		（九）城乡社区支出	852.55	852.55	
		（十）农林水支出	979.25	979.25	
		（十一）住房保障支出	75.50	75.50	
		（十二）其他支出	1.32	1.32	
		二、结转下年			
收 入 总 计	2894.33	支 出 总 计	2894.33	2894.33	

合计数 2894.33 为四舍五入

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			2021 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计	2894.33	1205.44
201			一般公共服务支出	703.18	559.88
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	703.18	559.88
201	03	01	行政运行	559.88	559.88
201	03	02	一般行政管理事务	143.3	
208			社会保障和就业支出	175.61	175.61
208	05		行政事业单位养老支出	174.35	174.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.24	78.24
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.12	39.12
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	56.98	56.98
208	99		其他社会保障和就业支出	1.26	1.26
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26
210			卫生健康支出	106.93	106.93
210	11		行政事业单位医疗	106.93	106.93
210	11	01	行政单位医疗	26.39	26.39
210	11	02	事业单位医疗	14.51	14.51
210	11	03	公务员医疗补助	66.04	66.04
212			城乡社区支出	852.55	
212	01		城乡社区管理事务	502.80	502.80
212	01	04	城管执法	25.00	25.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	477.80	477.80
212	05		城乡社区环境卫生	349.75	349.75
212	05	01	城乡社区环境卫生	349.75	349.75
213			农林水支出	979.25	287.53
213	01		农业农村	287.53	287.53
213	01	04	事业运行	287.53	287.53
213	07		农村综合改革	691.72	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	691.72	691.72
221			住房保障支出	75.50	75.50
221	02		住房改革支出	75.50	75.50
221	02	01	住房公积金	75.50	75.50
229			其他支出	1.32	1.32
229	99		其他支出	1.32	1.32
229	99	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			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	1205.44	1129.14	76.3
301		工资福利支出	1056.41	1056.41	
	01	基本工资	227.52	227.52	
	02	津贴补贴	337.61	337.61	
	03	奖金	105.47	105.47	
	07	绩效工资	100.50	100.50	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.24	78.24	
	09	职业年金缴费	39.12	39.12	
	10	职工基本医疗保险缴费	40.90	40.90	
	11	公务员医疗补助缴费	50.29	50.29	
	12	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
	13	住房公积金	75.50	75.50	
302		商品和服务支出	76.30		76.30
	01	办公费	5.73		5.73
	02	印刷费	2.95		2.95
	05	水费	0.14		0.14
	06	电费	1.23		1.23
	07	邮电费	1.18		1.18
	08	取暖费	4.34		4.34
	11	差旅费	6.49		6.49
	13	维修（护）费	2.95		2.95
	15	会议费	0.59		0.59
	16	培训费	4.95		4.95
	28	工会经费	12.58		12.58
	29	福利费	0.16		0.16
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	31.01		31.01
303		对个人和家庭的补助	72.73	72.73	
	02	退休费	51.08	51.08	
	05	生活补助	5.91	5.91	
	07	医疗费补助	15.75	15.75	

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						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	
5.17		5.17		4.65	0.52	3.67		3.67		3.33	0.34

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				
			合 计			

本单位 2021 年无政府性基金

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区鲁沙尔镇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 2894.33 万元（此数为四舍五入），政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务（类）支出 703.18 万元，社会保障和就业支出 175.61 万元，卫生健康支出 106.93 万元，城乡社区支出 852.55 万元，农林水支出 979.25 万元，住房保障支出 75.50 万元，其他支出 1.32 万元。西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 2894.33 万元，比 2020 年减少 43.87 万元，主要是城管体制改革经费压缩。

二、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府 2021 年收入预算 2894.33 万元（此数为四舍五入）；其中：一般公共预算拨款收入 2894.33 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、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府 2021 年部门支出

预算情况说明

2021 年西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府支出预算 2894.33 万元（此数为四舍五入），其中：基本支出 1205.44 万元，占 41.65%；项目支出 1688.89 万元，占 58.35%；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、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 2894.33 万元（此数为四舍五入），比上年减少 43.87 万元，主要是城管经费压减。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2894.33 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（类）支出 703.18 万元，占 24.29%；社会保障和就业支出 175.61 万元，占 6.07%；卫生健康支出 106.93 万元，占 3.69%，城乡社区支出 852.55 万元，占 29.46%；农林水支出 979.25 万元，占 33.83%；住房保障支出 75.5 万元，占 2.61%；其他支出 1.32 万元，占 0.05%。

五、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府 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。

西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府 2021 年一般公共预算当年

拨款 2894.33 万元（此数为四舍五入），比上年减少 43.87 万元，主要是城管经费压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 703.18 万元，占 24.29%；社会保障和就业支出 175.61 万元，占 6.07%；卫生健康支出 106.93 万元，占 3.69%，城乡社区支出 852.55 万元，占 29.46%；农林水支出 979.25 万元，占 33.83%；住房保障支出 75.5 万元，占 2.61%；其他支出 1.32 万元，占 0.05%。

（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）及相关事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 559.88 万元。比 2020 年增加 45.97 万元，增长 8.95%。主要原因是 2021 年在编人员变动导致工资增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 143.3 万元。比 2020 年相比较无变动。

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 78.24 万元。比 2020 年增加 3.8 万元，增长 5.10%。主要原因是人员增加，单位基本养老保险支出增加。

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 39.12

万元。比 2020 年增加 25.12 万元，增长 179.43%。主要原因是本年度将在职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（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021 年预算数为 56.98 万元。比 2020 年增加 43.26 万元，增长 315.31%。主要原因是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 1.26 万元。比 2020 年减少 1.76 万元，下降 58.28%。主要原因是生育保险科目进行调整。

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 年预算支出为 26.39 万元。比 2020 年增加 8.47 万元，增长 47.27%。主要原因是人员增加导致医疗保险基数增加。

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 年预算支出为 14.51 万元。比 2020 年增加 4.51 万元，增长 45.1%。主要原因是人员增加导致医疗保险基数增加。

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 年预算支出为 66.04 万元。比 2020 年增加 23.43 万元，增长 54.99%。主要原因是将退休人员公务员医疗补助纳入本级预算。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法

（项）2021 年预算支出为 25 万元。比 2020 年减少 10 万元，下降 28.57%。主要原因是 2021 年预算缩减，2021 年城管执法预算减少。

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）2021 年预算支出 477.8 万元。比 2020 年减少 67.2 万元，下降 12.33%。主要原因是 2021 年预算缩减导致城管县城绿化管护经费和城管公厕日常维护经费预算减少。

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）2021 年预算支出 349.75 万元。比 2020 年减少 72.8 万元，下降 17.23%。主要原因是环卫车辆经费压缩。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021 年预算支出 287.53 万元。比 2021 年增加 17.56 万元，增长 6.5%。主要原因是事业人员增加，工资支出增加。

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）2021 年预算支出 691.72 万元。比 2020 年减少 37.15 万元，下降 5.1%。主要原因是村级服务专项经费上级补助部分未纳入本级预算。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算支出 75.5 万元。比 2020 年增加 2.96 万元，增长 4.1%。主要原因是人员增加，工资支出增加，住房公积金支出增加。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2021

年预算支出 1.32 万元，与 2020 年相同。

六、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1205.44 万元，其中：

人员经费 1129.14 万元，主要包括：基本工资 227.52 万元、津贴补贴 337.61 万元、奖金 105.47 万元、绩效工资 100.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 78.24 万元、职业年金缴费 39.12 万元、职工基本医疗保险缴费 40.9 万元、公务员医疗补助缴费 50.29 万元、其他社会保障缴费 1.26 万元、住房公积金 75.5 万元。对个人和家庭的补助生活补助 72.73 万元，其中：退休费 51.08 万元、生活补助 5.91 万元、医疗费补助支出 15.75 万元。

公用经费 76.3 万元，主要包括：办公费 5.73 万元、印刷费 2.95 万元、水费 0.14 万元、电费 1.23 万元、邮电费 1.18 万元、取暖费 4.34 万元、差旅费 6.49 万元、维修（护）费 2.95 万元、会议费 0.59 万元、培训费 4.95 万元、工会经费 12.58 万元、福利费 0.16 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 31.01 万元。

七、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府 2021 年一般公共预算“三

公”经费预算数为 3.67 万元，比上年减少 1.51 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 3.33 万元，减少 1.32 万元；公务接待费 0.34 万元，减少 0.18 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、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府 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。

2021 年西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 76.3 万元，比 2020 年预算增加 17.09 万元，增长 28.86%。主要是人员增加使公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府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 2020 年 12 月底，西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府所属各预算单位共有车辆 30 辆，其中，党政机关负责人用车 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 28 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 年西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目 27 个，预算金额 1688.89 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			
绿化管护经费	190	保障区绿化工作质量和服务水平	产出指标	数量指标	春季补栽补植面积	=	100	%
		保障区绿化工作质量和服务水平	效益指标	可持续影响指标	监督管理机制健全全程度	定性	好坏	
		保障区绿化工作质量和服务水平	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇人民满意度	≥	95	%
公厕日常维护费	15	发放公厕人员工资，保障公厕正常运行	产出指标	数量指标	保障免费公厕正常开放	≥	100	%
		发放公厕人员工资，保障公厕正常运行	效益指标	社会效益指标	便民便利	≥	100	%
		发放公厕人员工资，保障公厕正常运行	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%
创模经费	2.55	提高环境质量	产出指标	数量指标	扩充环境容量，进一步转变经济增长方式	≥	100	%
		提高环境质量	效益指标	可持续影响指标	保证乡镇创模	定性	优良中差	%
		提高环境质量	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人居环境	≥	100	%
协管员工作经费	142.8	使城管工作更好开展	产出指标	数量指标	协管员工资发放	≥	100	%
		使城管工作更好开展	效益指标	可持续影响指标	保质保量完成工作	定性	优良中差	%
		使城管工作更好开展	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	100	%
纪委办案经费	2.55	加强廉政监察工作	产出指标	数量指标	提高办案覆盖率	≥	100	%
		加强廉政监察工作	效益指标	可持续影响指标	提高资金使用效率	定性	优良中差	%
		加强廉政监察工作	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民信赖度	≥	100	%

乡镇运转经费	7.6	保证乡镇日常工作正常开展	产出指标	数量指标	保证单位正常运行	=	100	%
		保证乡镇日常工作正常开展	效益指标	可持续影响指标	提高民生办事效率	≥	100	%
		保证乡镇日常工作正常开展	满意度指标	服务对象满意度指标	提高办事效率	≥	100	%
省补助	12.75	规范城乡政策实施	产出指标	数量指标	I 水电费等支出	≥	100	%
		规范城乡政策实施	效益指标	可持续影响指标	保障民生	≥	100	%
		规范城乡政策实施	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	100	%
妇联经费	2.55	推进全镇妇女各项事业发展	产出指标	数量指标	妇女节活动	≥	100	%
		推进全镇妇女各项事业发展	效益指标	可持续影响指标	维护妇女儿童权益	≥	100	%
		推进全镇妇女各项事业发展	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%
村干部报酬	423.34	建立“两委”成员报酬体系	产出指标	数量指标	调动工作积极性	≥	100	%
		建立“两委”成员报酬体系	效益指标	可持续影响指标	村干部认真负责完成各类工作	≥	100	%
		建立“两委”成员报酬体系	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部报酬	≥	100	%
建制镇日常工作经费	83.16	保质保量完成上级工作	产出指标	数量指标	保障人员工资	≥	100	%
		保质保量完成上级工作	效益指标	可持续影响指标	调动人员工作积极性	≥	100	%
		保质保量完成上级工作	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	100	%
新增乡镇运转经费	2.87	保障各类工作正常开展	产出指标	数量指标	全镇经济和谐发展	≥	100	%
		保障各类工作正常开展	效益指标	可持续影响指标	为民办实事	≥	100	%
		保障各类工作正常开展	满意度指标	服务对象满意度指标	提高幸福感	≥	100	%
路灯电费	80	保障道路路灯正常工作	产出指标	数量指标	保障路灯正常工作	≥	100	%
		保障道路路灯正常工作	效益指标	可持续影响指标	市民安心出行	≥	100	%
		保障道路路灯正常工作	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%
环卫经费		保障环卫工作	产出指标	数量指标	保证环境卫生干净整洁	≥	100	%

	347.2	保障环卫工作	效益指标	可持续影响指标	加大环卫工作管理	≥	100	%
		保障环卫工作	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	≥	100	%
基础设施维护费	50	保障基础设施完好率	产出指标	数量指标	及时发现破损情况进行修复	≥	100	%
		保障基础设施完好率	效益指标	可持续影响指标	为市民提供安心放心环境	≥	100	%
		保障基础设施完好率	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	≥	100	%
卸任干部报酬	9.88	调动基层干部积极性	产出指标	数量指标	卸任干部人数	≥	100	%
		调动基层干部积极性	效益指标	可持续影响指标	报酬发放到位	≥	100	%
		调动基层干部积极性	满意度指标	服务对象满意度指标	卸任干部满意度	≥	100	%
村级运转经费	143	保障村级各项工作	产出指标	数量指标	强化干部队伍建设	≥	100	%
		保障村级各项工作	效益指标	可持续影响指标	保证各村正常运转	≥	100	%
		保障村级各项工作	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	≥	100	%
村级党建经费	1.32	夯实基层党建工作	产出指标	数量指标	推进各村党建工作开展	≥	100	%
		夯实基层党建工作	效益指标	可持续影响指标	党建工作发展效益	≥	100	%
		夯实基层党建工作	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	≥	100	%
执法经费	25	保证文明执法	产出指标	数量指标	保障中队大院日常工作	≥	100	%
		保证文明执法	效益指标	可持续影响指标	提升区形象	≥	100	%
		保证文明执法	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	≥	100	%
乡镇政权机构运转经费	9.35	促进全镇经济和谐发展	产出指标	数量指标	确保各类工作正常开展	≥	100	%
		促进全镇经济和谐发展	效益指标	可持续影响指标	确保各类工作正常开展	≥	100	%
		促进全镇经济和谐发展	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	≥	100	%
人民武装经费	1.7	保证武装部门各项工作正常运行	产出指标	数量指标	征兵宣传效果	≥	100	%
		保证武装部门各项工作正常运行	效益指标	可持续影响指标	征兵政策	≥	100	%

		保证武装部门各项工作 正常运行	满意度指标	服务对象满意度 度指标	群众满意度	≥	100	%
乡镇 人大 活动 经费	1.99	负责人大工作的顺利开 展	产出指标	数量指标	保证人大活动正常 运转	≥	100	%
		负责人大工作的顺利开 展	效益指标	可持续影响指 标	工作开展效果	≥	100	%
		负责人大工作的顺利开 展	满意度指标	服务对象满意度 度指标	群众满意度	≥	100	%
村级 服务 专项 经费	115.5	发展和壮大村集体经济	产出指标	质量指标	完成目标质量	≥	100	%
		发展和壮大村集体经济	效益指标	可持续影响指 标	日常工作正常运转	≥	100	%
		发展和壮大村集体经济	满意度指标	服务对象满意度 度指标	群众满意度	≥	100	%
原农 具厂 工人 工作 经费	3.1	为农具厂工人提供生活 保障	产出指标	数量指标	保障生活	≥	100	%
		为农具厂工人提供生活 保障	效益指标	可持续影响指 标	提高生活幸福感	≥	100	%
		为农具厂工人提供生活 保障	满意度指标	服务对象满意度 度指标	工人满意度	≥	100	%
共青 团经 费	2.55	推进基层团委建设	产出指标	数量指标	志愿者活动次数	=	3	场次
		推进基层团委建设	效益指标	可持续影响指 标	志愿者积极性提高	≥	100	%
		推进基层团委建设	满意度指标	服务对象满意度 度指标	志愿者满意率	≥	100	%
食堂 补助	10.58	后勤保障	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	=	80	人数
		后勤保障	效益指标	可持续影响指 标	人员就餐率	≥	100	%
		后勤保障	满意度指标	服务对象满意度 度指标	就餐人员满意率	≥	90	%
维稳、 民族 团结、 环卫 等工作 经费	2.55	保证维稳、民族团结、 环卫工作正常进行	产出指标	数量指标	保证维稳、民族团 结、环卫工作正常 进行	≥	90	%
		保证维稳、民族团结、 环卫工作正常进行	效益指标	可持续影响指 标	维护村稳定发展	≥	90	%
		保证维稳、民族团结、 环卫工作正常进行	满意度指标	服务对象满意度 度指标	群众满意度	≥	90	%

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）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。

（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）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。

（五）下级单位上缴收入：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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)及相关事务(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(室)及相关事务(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):反应除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(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):指财政对行政单位职

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）：反应城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面支出。

（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）：反应除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十二）、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）：反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十三）、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）：反应各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十四）、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反应用于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支出。

（十五）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应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）：反应除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、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。