

西宁市湟中区 群加藏族乡人民政府

2021 年部门预算

目 录

第一部分 群加藏族乡部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 群加藏族乡部门预算表

- 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
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表

第三部分 群加藏族乡部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 群加藏族乡人民政府概况

一、主要职能

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。完善民主管理、村务公开、财务公开等制度。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，促进农村经济发展。

二、部门预算单位构成

2021 年纳入群加藏族乡人民政府部门预算编制范围的一级预算单位 1 个，为西宁市湟中区群加藏族乡人民政府（本级）；二级预算单位 0 个(含编制政府性基金预算的单位)。

序号	单位名称
1	无

第二部分 群加藏族乡人民政府 2021 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

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	438.31	一. 一般公共服务支出	193.10
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	35.57
		九. 卫生健康支出	23.75
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	0.85
		十二. 农林水支出	166.26
		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	18.58
		十六. 其他支出	0.20
本 年 收 入 合 计	438.31	本 年 支 出 合 计	438.31
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	438.31	支 出 总 计	438.31

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
047 西宁市湟中区群加藏族乡人民政府	438.31		438.31							
047001 西宁市湟中区群加藏族乡人民政府（本级）	438.31		438.31							

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		438. 31	292. 71	145. 60			
201	一般公共服务支出	193. 10	149. 92	43. 18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	193. 10	149. 92	43. 18			
2010301	行政运行	149. 92	149. 92				
2010302	一般行政管理事务	43. 18		43. 18			
208	社会保障和就业支出	35. 57	35. 57				
20805	行政事业单位养老支出	35. 26	35. 26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 21	19. 21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 61	9. 61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6. 44	6. 44				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 31	0. 31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 31	0. 31				
210	卫生健康支出	23. 75	23. 75				
21011	行政事业单位医疗	23. 75	23. 75				
2101101	行政单位医疗	6. 93	6. 93				
2101102	事业单位医疗	3. 13	3. 13				
2101103	公务员医疗补助	13. 69	13. 69				
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	166. 26	64. 89	101. 37			
21301	农业农村	64. 89	64. 89				
2130104	事业运行	64. 89	64. 89				
21307	农村综合改革	101. 37		101. 37			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101. 37		101. 37			
221	住房保障支出	18. 58	18. 58				
22102	住房改革支出	18. 58	18. 58				
2210201	住房公积金	18. 58	18. 58				
229	其他支出	0. 20		0. 20			
22999	其他支出	0. 20		0. 20			
2299999	其他支出	0. 20		0. 20			

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	438.31	一、本年支出	438.31		
（一）一般公共预算拨款	438.31	（一）一般公共服务支出	193.10		
（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			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	35.57	35.57	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	23.75	23.75	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	0.85	0.85	
		农林水支出	166.26	166.26	
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	18.58	18.58	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出	0.20	0.20	
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
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	438.31	支 出 总 计	438.31	438.31	

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	438.31	292.71	145.60
201			一般公共服务支出	193.10	149.92	43.18
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	193.10	149.92	43.18
		01	行政运行	149.92	149.92	
		02	一般行政管理事务	43.18		43.18
208			社会保障和就业支出	35.57	35.57	
	05		行政事业单位养老支出	35.26	35.26	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61	
		99	其他行政事业单位养老支出	6.44	6.44	
	99		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
		99	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210			卫生健康支出	23.75	23.75	
	11		行政事业单位医疗	23.75	23.75	
		01	行政单位医疗	6.93	6.93	
		02	事业单位医疗	3.13	3.13	
		03	公务员医疗补助	13.69	13.69	
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	166.26	64.89	101.37
	01		农业农村	64.89	64.89	
		04	事业运行	64.89	64.89	
	07		农村综合改革	101.37		101.37
		05	对村民委员会和村党支部的补助	101.37		101.37
221			住房保障支出	18.58	18.58	
	02		住房改革支出	18.58	18.58	
		01	住房公积金	18.58	18.58	
229			其他支出	0.20		0.20
	99		其他支出	0.20		0.20
		99	其他支出	0.20		0.20

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	292. 71	270. 92	21. 79
301		工资福利支出	263. 16	263. 16	
	01	基本工资	52. 93	52. 93	
	02	津贴补贴	86. 68	86. 68	
	03	奖金	28. 45	28. 45	
301	07	绩效工资	24. 96	24. 96	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19. 21	19. 21	
	09	职业年金缴费	9. 61	9. 61	
	10	职工基本医疗保险缴费	10. 06	10. 06	
	11	公务员医疗补助缴费	12. 37	12. 37	
	12	其他社会保障缴费	0. 31	0. 31	
	13	住房公积金	18. 58	18. 58	
302		商品和服务支出	21. 79		21. 79
	01	办公费	1. 67		1. 67
	02	印刷费	0. 85		0. 85
	05	水费	0. 04		0. 04
	06	电费	0. 35		0. 35
	07	邮电费	0. 34		0. 34
	08	取暖费	1. 26		1. 26
	11	差旅费	1. 87		1. 87
	13	维修（护）费	0. 85		0. 85
	15	会议费	0. 17		0. 17
	16	培训费	1. 45		1. 45

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				
	28	工会经费	3.10		3.10
	29	福利费	0.04		0.04
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	7.80		7.80
303		对个人和家庭的补助	7.76	7.76	
	02	退休费	4.98	4.98	
	05	生活补助	1.46	1.46	
	07	医疗费补助	1.32	1.32	

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	
8.07		5.4		5.4	2.67	4.50		4.23		4.23	0.27

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	无		

群加藏族乡人民政府 2021 年度无政府性基金，此表为空。

第三部分 群加藏族乡人民政府 2021 年度 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区群加藏族乡人民政府 2021 年部门收支预算情况的总体说明

群加藏族乡人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 438.31 万元，比 2020 年增加 17.72 万元，主要是 2021 年单位事业编制实有人数增加 3 个，导致总体费用增加。收入包括：一般公共预算拨款 438.31 万元；支出包括：一般公共服务支出 193.10 万元，社会保障和就业支出 35.57 万元，卫生健康支出 23.75 万元，城乡社区支出 0.85 万元，农林水支出 166.26 万元，住房保障支出 18.58 万元，其他支出 0.2 万元。

二、关于群加藏族乡人民政府 2021 年部门收入预算情况说明

群加藏族乡人民政府 2021 年收入预算 438.31 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 438.31 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、关于群加藏族乡人民政府 2021 年部门支出预算情况说明

群加藏族乡人民政府 2021 年支出预算 438.31 万元，其中：基本支出 292.71 万元，占 66.78%；项目支出 145.60 万元，占 33.22%；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、关于群加藏族乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

群加藏族乡人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 438.31 万元，比上年增加 17.72 万元，主要是 2021 年单位事业编制实有人数增加 3 个，导致总体费用增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 438.31 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 193.10 万元，占 44.05%；社会保障和就业支出 35.57 万元，占 8.12%；卫生健康支出 23.75 万元，占 5.42%；城乡社区支出 0.85 万元，占 0.2%；农林水支出 166.26 万元，占 37.93%；

住房保障支出 18.58 万元，占 4.24%；其他支出 0.2 万元，占 0.04%。

五、关于群加藏族乡人民政府 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。

群加藏族乡人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 438.31 万元，比 2020 年增加 17.72 万元，主要是 2021 年单位实有人数增加 3 个，导致费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 193.10 万元，占 44.05%；社会保障和就业支出 35.57 万元，占 8.12%；卫生健康支出 23.75 万元，占 5.42%；城乡社区支出 0.85 万元，占 0.2%；农林水支出 166.26 万元，占 37.93%；住房保障支出 18.58 万元，占 4.24%；其他支出 0.2 万元，占 0.04%。

（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）：预算数为 149.92 万元，比 2020 年减少 15.21 万元，下降 9.21%，主要因为是上年预计新增人员实际未到位。

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）：预算数为 43.18 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）：预算数为 19.21 万元，比 2020 年增加 0.35 万元，增长 1.85%，主要因为人员增加，基本养老保险缴费增加。

4、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）预算数为 9.61 万元，比 2020 年增加 5.61 万元，增长 140.25%，主要因为本年度新增在职人员职业年金缴费项目。

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）：预算数为 6.44 万元，比 2020 年增加 2.5 万元，增长 53.33%，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）：预算数为 0.31 万元，比 2020 年减少 0.46 万元，下降 59.7%，主要因为育保险科目调整，同时基数有所调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：预算数为 6.93 万元，比 2020 年增加 1.25 万元，增长 22%，主要因为调整医疗保险缴费基数。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：预算数为 3.13 万元，比 2020 年增加 1.73 万元，增长 123.57%，主要因为人员增加，费用增加。

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）：预算数为 13.69 万元，比 2020 年增加 2.83 万元，增长 26%，主要因为人员增加，公务员医疗补助基数调整。

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）：预算数为 0.85 万元，与 2020 年保持不变。

11、农林水支出（类）农村综合改革中（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：预算数为 101.37 万元，比 2020 年减少 4.94 万元，下降 4.65%，主要因为 2021 年换届选举后村干部报酬有所调整，同时村级服务群众专项经费上级补助部分未纳入本级预算。

12、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：预算数为 64.89 万元，比 2020 年增加 31.18 万元，增长 92.49%，主要因为事业人员增加 3 人，事业运行经费增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：预算数为 18.58 万元，比 2020 年减少 0.66 万元，下降 3.43%，主要因为新招录人员工资较低，同时公积金基数有所调整。

14、其他支出（类），其他支出（款），其他支出（项）：预算数为 0.2 万元，与 2020 年保持不变。

六、关于群加藏族乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

群加藏族乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 292.71 万元，其中：

人员经费 270.92 万元，主要包括：基本工资 52.93 万元，津贴补贴 86.68 万元，奖金 28.45 万元，绩效工资 24.96，机关

事业单位基本养老保险缴费 19.21 万元，职业年金缴费 9.61 万元，职工基本医疗保险缴费 10.06 万元，公务员医疗补助缴费 12.37 万元，其他社会保障缴费 0.31 万元，住房公积金 18.58 万元，退休费 4.98 万元，生活补助 1.46 万元，医疗费补助 1.32 万元

公用经费 21.79 万元，主要包括：办公费 1.67 万元，印刷费 0.85 万元，水费 0.04 万元，电费 0.35 万元，邮电费 0.34 万元，取暖费 1.26 万元，差旅费 1.87 万元，维修（护）费 0.85 万元，会议费 0.17 万元，培训费 1.45 万元，工会经费 3.10 万元，福利费 0.04 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 7.8 万元。

七、关于群加藏族乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

群加藏族乡乡人民政府 2021 年“三公”经费预算数为 4.5 万元，比 2020 年减少 3.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 4.23 万元，比 2020 年减少 1.17 万元；公务接待费 0.27 万元，比 2020 年减少 2.46 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 3.6 万元，主要是：一是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、关于群加藏族乡人民政府 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

群加藏族乡人民政府 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 年群加藏族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 21.79 万元，比 2020 年预算增加 2.88 万元，增长 15.23%。主要是因为人员增加，人员增加导致其他交通费用及人员公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年群加藏族乡人民政府部门政府采购预算总额 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，群加藏族乡人民政府所属各预算单位共有车辆 2 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 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 年群加藏族乡人民政府部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 17 个，预算金额 145.60 万

群加藏族乡人民政府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			
新 增 村 级 服 务 专 项 经费	17.5 万元	村级群众服务专项经费，有利于村级公益性事业发展，能更好能全面的解决农村就业率低问题；该项目资金有利于村级群众性文化活动及公共基础设施建设，资金使用率高，年度内服务群众次数高达12次以上，同时能更好的开展困难群众救助及帮扶工作，能更群众解决当下的各种困难问题，保障人民群众需求，提升人民的幸福感。	产出指标	效果指标	资金使用率	≥	95	%
			产出指标	数量指标	年度内服务群众次数	≥	12	次
			产出指标	时效指标	短时间内能解决村级群众需求	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	村级群众服务常态化率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	保障人民群众需求	定性	好坏	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%
农村 党建 工作 经费	0.20 万元	支付村级党支部开展七 党建活动、党员阵地建设、基层党员发展等经费支出、开展各类党建相关的培训，积极支持村党支部开展各项党建工作。村级党员党性觉悟明显提高，年度内支部会议次数达到8场次，党组织服务质量提高，党员满意度高。	产出指标	时效指标	能迅速解决村级党建经费问题	≥	100	%
			产出指标	效果指标	村级党员党性觉悟明显提高	≥	100	%
			产出指标	数量指标	支部会议	≥	8	场 次
			效益指标	可持续影响指标	党组织服务质量提高率	≥	90	%
			效益指标	可持续发展指标	持续提高村级党员党性觉悟	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	90	%
食 堂 补 助	3 万元	食堂补助经费，保证乡政府后勤正常运行，我乡食堂就餐人数达到30人以上，机关人员就餐率高，食堂质达标，食堂内环境卫生明显更干净整洁，饭菜质量高，满足工作人员的需求，就餐人员满意。食堂补助经费，长期正面影响我乡食堂、后勤各方面的指标。	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	=	95	人
			产出指标	安全指标	饭菜卫生干净，工作人员饮食安全	≥	优良中 低差	%
			产出指标	质量指标	食堂内环境卫生，明显干净整洁，饭菜质量好	定性	90	天
			效益指标	经济效益指标	机关人员就餐率	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	长期正面影响我乡食堂各方面标准	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥	95	%

共青团经费	2.55 万元	组织青年、引导青年、服务青年，维护青少年合法权益，保障乡共青团委各项福利费支出及开展正常工作所需的经费支出。年度内青年志愿者活动次数多，青少年思想素质明显提高，有利于社会积极向上的发展，青少年满意度高。	产出指标	时效指标	短时间内解决团委经费，保障乡团委正常运转	≥	100	%
			产出指标	数量指标	青年志愿者活动次数	≥	2	次
			产出指标	效果指标	青少年思想素质明显提高，有利于社会更好的发展	定性	好坏	人
			效益指标	社会效益指标	正面影响社会积极发展	定性	好坏	%
			效益指标	可持续影响指标	青年思想素质得到提高率	≥	100	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥	90	%
卸任干部报酬	1.05 万元	村级卸任老干部报酬发放人数为7人，在一定程度上解决了老干部生活问题，改善生活质量，有利于发展村干部队伍，提高村干部工作积极性，年度内资金使用率高，能及时发放村干部报酬，提升卸任干部幸福感。	产出指标	数量指标	卸任老干部发放人数	=	7	人
			产出指标	效果指标	解决老干部生活问题	定性	好坏	年
			产出指标	时效指标	及时发放	≥	100	%
			效益指标	可持续发展指标	资金使用率	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	长期正面影响村干部队伍发展	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	卸任干部满意度调查	≥	95	%
乡镇政权机构运转经费	7.65 万元	保障乡镇日常性支出性需要，乡镇电费，网费，邮电费等都纳入该目标中；保障我乡日常办公费支出，办公室所需办公用品，纳入该目标中，以更好地保障工作人员办公所需；该项目同时解决我乡临聘人员工资、及时解决临聘人员工资，可以提高工作人员积极性，从而提高办公效率；公务用车运行维护费纳入该目标中，从而能更好的解决我乡路途远，办公不便的问题等。	产出指标	时效指标	年度内资金使用率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	资金使用月数	=	12	月
			产出指标	质量指标	资金使用涉及办公费、日常性支出、公务用车运行维护费等，资金使用面广	定性	好坏	元/个
			效益指标	经济效益指标	服务质量提升	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	长期保障我乡正常运转	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量提升	≥	90	%
村干部报酬	62.82 万元	全乡在职村干部工资	产出指标	数量指标	资金发放人数	=	20	人
			产出指标	时效指标	快速解决村干部报酬	定性	高	年
			产出指标	效果指标	村干部工作积极性高	≥	95	%
			效益指标	可持续发展指标	资金使用率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	全乡事业发展率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度调查	≥	95	%

人大代表活动经费	1.05 万元	保障乡人大正常开展换届选举工作、人代会召开及日常发生的各类办公费支出。确保人大代表顺利依法履职率，各人大代表思想认识提高，工作积极性提高，年度内人代会召开次数达标，履行宪法和法律赋予的履职，同时人大代表对人大工作满意度。	产出指标	质量指标	确保人大代表顺利依法履职率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	年度内人代会召开次数	≥	2	次
			产出指标	时效指标	各人大代表思想认识提高，工作积极性提高	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	履行宪法和法律赋予的履职	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	积极正面的影响着全乡工作	≥	100	%
			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	%
妇联经费	2.55 万元	开展维护妇女儿童权益，促进妇女儿童发展，保障全乡妇联相关工作所需的各项经费支出，明显提高妇女幸福感，我乡有5个妇女节活动村，妇女维权意识高，妇女儿童满意度高，有利于我乡事业全面发展。	产出指标	效果指标	明显提高妇女幸福感	≥	100	%
			产出指标	数量指标	妇女节活动村	=	5	个
			产出指标	时效指标	短时间内解决妇女活动经费	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	有利于我乡事业全面发展	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	妇女维权意识提高率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥	100	%
维稳、民族团结创建、环卫等工作经费	0.85 万元	为保障全乡治安、维稳、民族团结、环境卫生工作正常开展所发生的各项费用支出。年度内项目资金使用率高，乡镇维稳工作开展顺利，群众满意，长期积极影响我乡维稳民族团结创建工作。	产出指标	质量指标	项目资金使用率	=	95	%
			产出指标	数量指标	维稳行政村数量	=	5	个
			产出指标	效果指标	乡镇维稳	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	当前年度维稳工作任务完成	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	长期积极影响乡镇维稳工作	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥	95	%
乡镇运转经费	2.09 万元	保障乡镇日常性支出性需要，保障日常办公费支出、临聘人员工资、公务用车运行维护费、公务接待费等支出，年度内资金使用率高，提高全乡工作人员办公效率，单位工作人员满意，乡镇事业长期积极发展。	产出指标	效果指标	资金使用率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	全乡办公效率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	短时间内解决乡镇运转所需资金	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	乡镇运转常态化	≥	95	%
			效益指标	可持续发展指标	乡镇事业长期积极发展	≥	100	%
			满意度指标	读者满意度指标	单位工作人员满意度	≥	95	%

纪委 办案 经费	1.70 万元	纪委办案经费有利于开展纪委监督工作，保证乡纪委正常行使工作职能，开展工作所需的办公费、办案经费等支出以及车辆运行、办公场所维修维护等方面的开支，开展巡察、党风政风监督检查、办案廉政宣传等。纪委监察覆盖5个村庄，纪委办案经费能短时间解决纪委办案期间所需的经费，这加强了我乡党风廉政建设，同时群众认可度也高。	产出指标	数量指标	纪检监察覆盖村庄	=	5	个
			产出指标	时效指标	能快速解决纪委办案经费紧张问题	≥	100	%
			产出指标	效果指标	加强我乡党风廉政建设同时为纪委办案提供了保障	≥	100	%
			效益指标	可持续发展指标	乡纪委监督工作长期正面发展	定性	好坏	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	群众对廉政宣传认可度	≥	100	%
省补 助	12.75 万元	保障乡镇日常性支出性需要，保障日常办公费支出、临聘人员工资、公务用车运行维护费、公务接待费等支出，年度内资金使用率高，有利于全乡运转，提高各工作人员积极性。	产出指标	效果指标	资金使用率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	短时间内解决乡镇运转经费	≥	100	%
			产出指标	数量指标	提高工作积极性的在编人数	=	17	人
			效益指标	社会效益指标	有利于全乡事业发展	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	加强乡镇运转	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%
新增 乡镇 政权 机构 运转 经费	7.29 万元	保障乡镇日常性支出性需要，保障日常办公费支出、临聘人员工资、公务用车运行维护费、公务接待费等支出保证了工作完成率，资金使用率高，单位工作人员满意度高，乡镇正常运转常态化，乡镇运转经费带动全乡事业发展，保障我乡正常运转。	产出指标	效果指标	保障全乡运转	≥	100	%
			产出指标	质量指标	工作完成率高	≥	100	%
			产出指标	时效指标	资金使用率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	全乡事业发展快	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	保障乡镇正常运转常态化	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意	≥	90	%
创模 经费	0.85 万元	开展全乡人居环境卫生整治、河道垃圾清理、垃圾清运及填埋工作。年度内资金使用率高，5个行政村环境卫生整治后，村庄明显清洁，有利于提高群众的卫生和健康，村庄清洁常态化，生态效益率越来越高，群众满意度高。	产出指标	时效指标	资金使用率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	环境卫生整治行政村	=	5	个
			产出指标	效果指标	农村环境卫生清洁的度	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	村庄清洁常态化	≥	100	%
			效益指标	生态效益指标	生态效益提高率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	90	%

人民 武装 经费	1.70 万元	保障乡武装部办公室所需的办公费、通讯费、档案管理费、征兵工作等运转。年度内资金使用率高达100%，参兵人员通过率高，年度内及时完成征兵任务，参兵人员满意度高，同时武装部工作人员满意，迅速解决了武装部经费紧张问题。	产出指标	效果指标	年度内项目资金使用率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	参兵人员通过率	≥	90	%
			产出指标	时效指标	短时间内解决武装经费支出	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	年度内完成征兵任务	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	持续正面影响参兵率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参兵人员工作满意度调查	≥	90	%
村级 组织 运转 经	20 万元	各村为开展各项村级服务性工作所发生的各类办公费、水电费、人工工资、项目资金等支出。保障5个行政村正常运转，村级事业发展蒸蒸日上，资金使用率高达100%，改善了村级办公条件，及时解决了村级办公所需的日常性支出，满足了村干部，同时满足了人民群众。	产出指标	数量指标	行政村	=	5	个
			产出指标	效果指标	村级正常运转率	≥	100	%
			产出指标	效果指标	资金使用率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	村级事业发展	定性	好坏	年
			效益指标	可持续影响指标	提升村级运转率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	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）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公室及相关机构的支出。

行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）：在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休（款）：行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）：反映开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位养老支出（项）：其他用于单位离退休方面的支出。

其他社会保障和就业补助款（款）：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。财政对基本养老保险基金和基本医疗保险基金的补助，不在此科目反映。

其他社会保障和就业支出（项）：财政对工伤、生育保险基金的补助支出。

（三）卫生健康支出（类）：卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗（款）：单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位，基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受退休人员待遇的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受退休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三）城乡社区支出（类）：政府城乡社区事务支出。

城乡社区环境卫生（款）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清

运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（四）农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

农村综合改革（款）：反映农村综合改革方面的支出。

对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映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构安排的村级组织运转奖补资金。

农业（款）：反映财政用于、畜牧业、兽医、农机、农垦农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

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的支出。

（五）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映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。

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。

（六）其他支出（类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

其他支出（款）：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。

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。

三、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。

四、部门专业类名词

无