

西宁市湟中区共和镇 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）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包

括：西宁市湟中区共和镇人民政府本级。

部门机关内设机构 17 个，具体为：党政办公室、武装办公室、纪委办公室、项目办公室、扶贫办公室、卫生计生办公室、财务办公室、“三资”办公室、便民服务大厅、城管办公室、综合办公室、农业统计办公室、科技办公室、土地城建办公室、社区办公室、经济发展中心、社会发展中心。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区共和镇人民政府 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	西宁市湟中区共和镇人民政府

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	1679.64	一.一般公共服务支出	516.61
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	140.95
		九.社会保险基金支出	
		十.卫生健康支出	82.86
		十一.节能环保支出	
		十二.城乡社区支出	135.44
		十三.农林水支出	742.17
		十四.交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十.住房保障支出	60.41
		二十一.粮油物资储备支出	
		二十二.国有资本经营预算支出	
		二十三.灾害防治及应急管理支出	
		二十四.预备费	
		二十五.其他支出	1.2
本 年 收 入 合 计	1679.64	本 年 支 出 合 计	1679.64
十.上年结转		二十七.结转下年	
收 入 总 计	1679.64	支 出 总 计	1679.64

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 湟中区共 和镇人民 政府（本 级）	1679.64		1679.64							

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		1679.64	970.32	709.32			
201	一般公共服务支出	516.61	469.21	47.4			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.61	469.21	47.4			
2010301	行政运行	516.61	469.21				
2010302	一般行政管理事务	47.4		47.4			
208	社会保障和就业支出	140.95	136.95	4			
20802	民政事务管理	4		4			
2080208	基层政权建设和社区治理	4		4			
20805	行政事业单位养老支出	134.08	134.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.99	62.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.49	31.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.6	39.6				
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87				
210	卫生健康支出	82.86	82.86				
21011	行政事业单位医疗	82.86	82.86				
2101101	行政单位医疗	21.85	21.85				
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87				
2101103	公务员医疗补助	50.14	50.14				
212	城乡社区支出	135.44		135.44			
21201	城乡社区管理事务	135.44		135.44			
2120104	城管执法	3.09		3.09			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	132.35		132.35			
213	农林水支出	742.17	220.89	521.28			
21301	农业农村	220.89	220.89				
2130104	事业运行	220.89	220.89				
21307	农村综合改革	521.28		521.28			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	521.28		521.28			
221	住房保障支出	60.41	60.41				
22102	住房改革支出	60.41	60.41				
2210201	住房公积金	60.41	60.41				
229	其他支出	1.20		1.20			

22999	其他支出	1.20		1.20			
2299999	其他支出	1.20		1.20			

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	1679.64	一、本年支出	1679.64	1679.64	
（一）一般公共预算拨款	1679.64	（一）一般公共服务支出	516.61	516.61	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	140.95	140.95	
		（十）卫生健康支出	82.86	82.86	
		（十二）城乡社区支出	135.44	135.44	
		（十三）农林水支出	742.17	742.17	
		（二十）住房保障支出	60.41	60.41	
		（二十五）其他支出	1.20	1.20	
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	1679.64	支 出 总 计	1679.64	1679.64	

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				1,703.61	967.32	736.29
201			一般公共服务支出	516.61	469.21	47.4
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	516.61	469.21	47.4
		01	行政运行	516.61	469.21	
		02	一般行政管理事务	47.4		47.4
208			社会保障和就业支出	140.95	136.95	4
	02		民政事务管理	4		4
		08	基层政权建设和社区治理	4		4
	05		行政事业单位养老支出	134.08	134.08	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.99	62.99	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.49	31.49	
		99	其他行政事业单位养老支出	39.6	39.6	
	99		其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	
		99	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	
210			卫生健康支出	82.86	82.86	
	11		行政事业单位医疗	82.86	82.86	
		01	行政单位医疗	21.85	21.85	
		02	事业单位医疗	10.87	10.87	
		03	公务员医疗补助	50.14	50.14	
212			城乡社区支出	135.44		135.44
	01		城乡社区管理事务	135.44		135.44
		04	城管执法	3.09		3.09
		99	其他城乡社区管理事务支出	132.35		132.35
213			农林水支出	742.17	220.89	521.28
	01		农业农村	220.89	220.89	
		04	事业运行	220.89	220.89	
	07		农村综合改革	521.28		521.28
		05	对村民委员会和村党支部的补助	521.28		521.28
221			住房保障支出	60.41	60.41	
	02		住房改革支出	60.41	60.41	
		01	住房公积金	60.41	60.41	
229			其他支出	1.2		1.2
	99		其他支出	1.2		1.2
		99	其他支出	1.2		1.2

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	970.31	907.16	63.16
301		工资福利支出	857.65	857.65	
	01	基本工资	175.27	175.27	
	02	津贴补贴	277.23	277.23	
	03	奖金	91.11	91.11	
	07	绩效工资	82.63	82.63	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.99	62.99	
	09	职业年金缴费	31.49	31.49	
	10	职工基本医疗保险缴费	32.72	32.72	
	11	公务员医疗补助缴费	40.23	40.23	
	12	其他社会保障缴费	2.87	2.87	
	13	住房公积金	60.41	60.41	
	99	其他工资福利支出	0.71	0.71	
302		商品和服务支出	63.16		63.16
	01	办公费	7.98		7.98
	02	印刷费	2.50		2.50
	05	水费	0.08		0.08
	06	电费	0.74		0.74
	07	邮电费	1.00		1.00
	08	取暖费	7.76		7.76
	11	差旅费	1.00		1.00
	13	维修（护）费	2.50		2.50
	15	会议费	0.50		0.50
	16	培训费	0.50		0.50
	17	公务接待费	1.34		1.34
	28	工会经费	10.07		10.07

	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	25.19		25.19
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	49.50	49.50	
	02	退休费	35.38	35.38	
	05	生活补助	4.22	4.22	
	07	医疗费补助	9.90	9.90	

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	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	
9.96		7.49		7.49	2.47	7.61		6.2		6.2	1.41

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

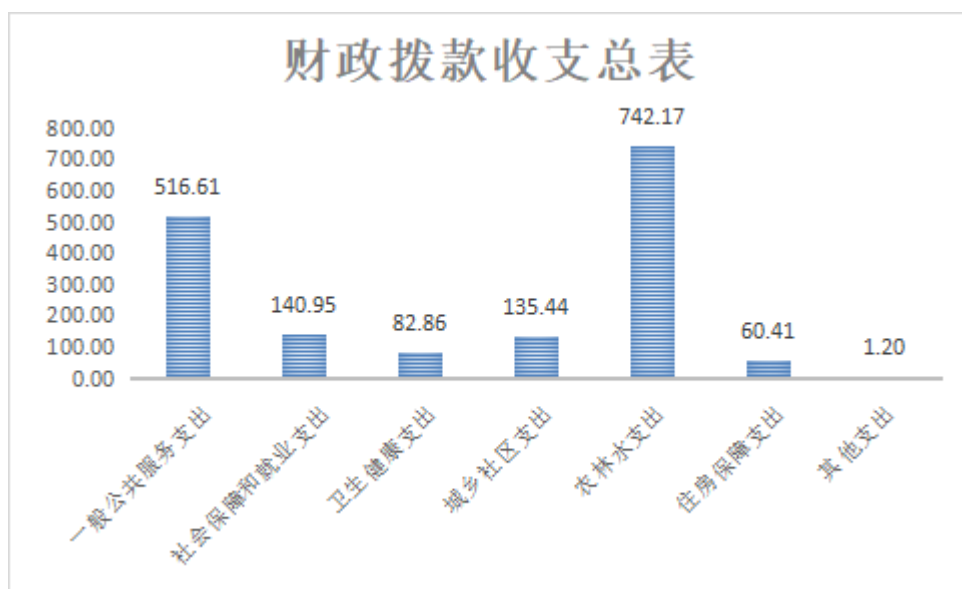
单位：万元

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			
			本单位无政府性基金此表为空			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区共和镇人民政府 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,西宁市湟中区共和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 1679.64 万元;支出包括:一般公共服务支出 516.61 万元、社会保障和就业支出 140.95 万元、卫生健康支出 82.86 万元、城乡社区支出 135.44 万元、农林水支出 742.17 万元、住房保障支出 60.41 万元、其他支出 1.2 万元。西宁市湟中区共和镇人民政府 2022 年收支总预算 1679.64 万元。

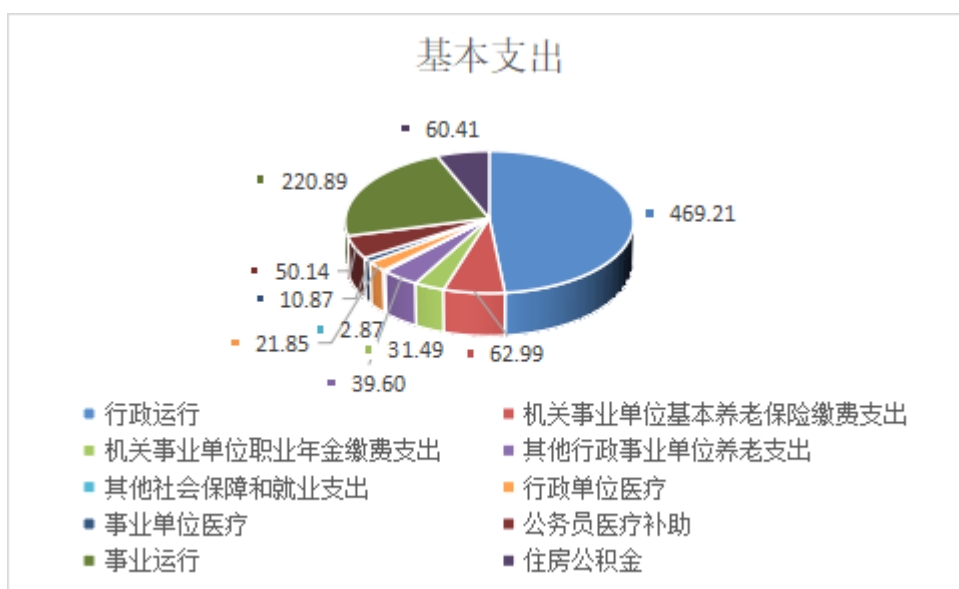
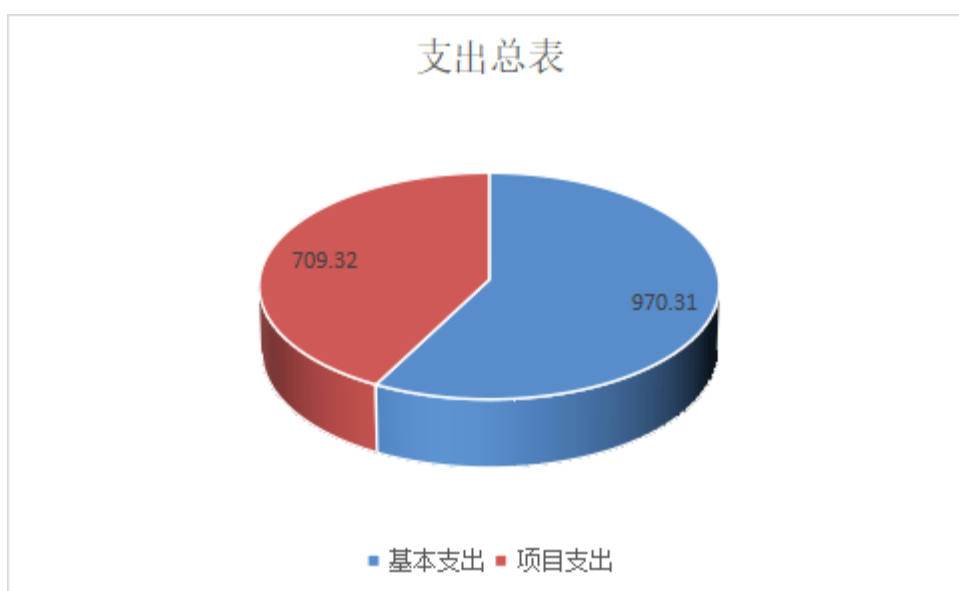


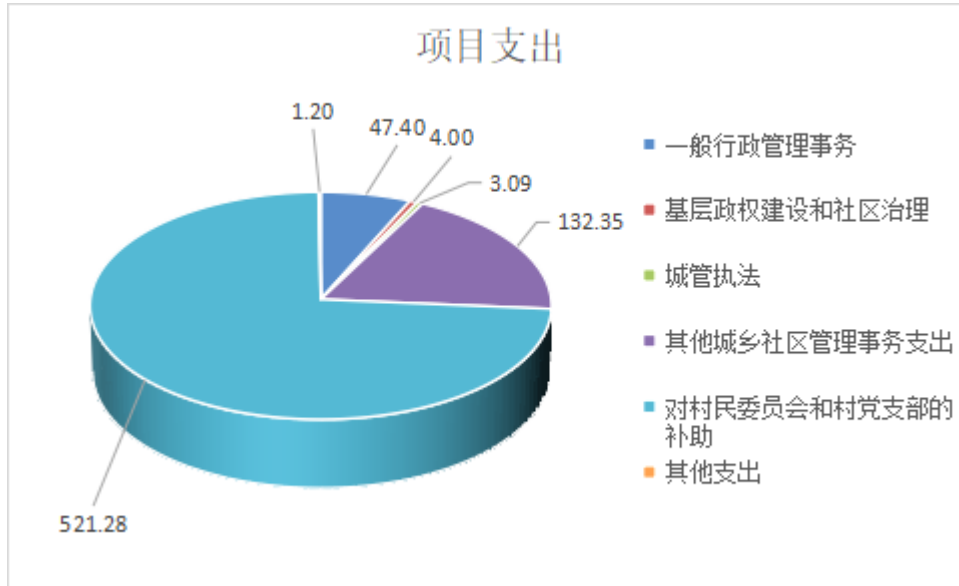
二、关于西宁市湟中区共和镇人民政府 2022 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区共和镇人民政府 2022 年收入预算 1679.64 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1679.64 万元,占 100%。

三、关于西宁市湟中区共和镇人民政府 2022 年部门支出预算情况说明

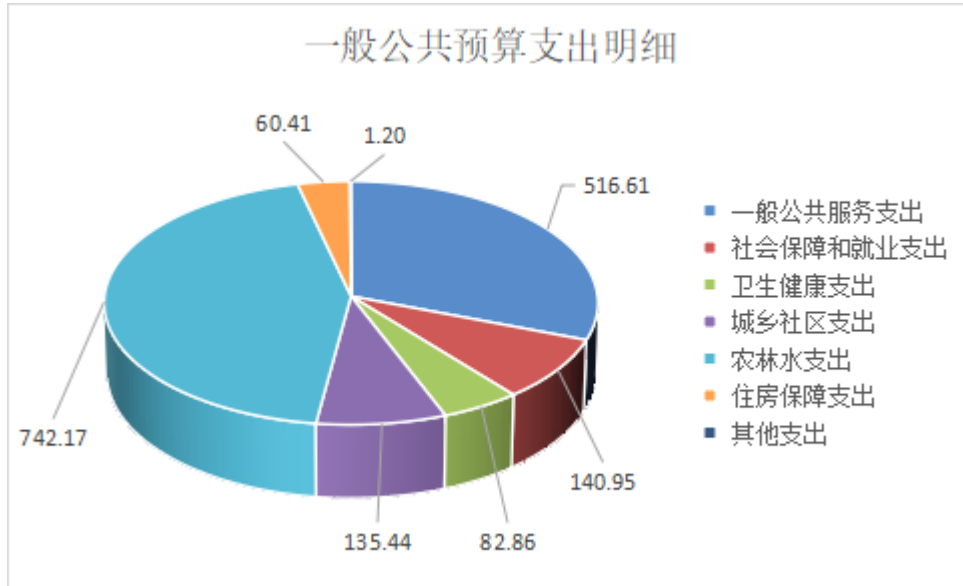
西宁市湟中区共和镇人民政府 2022 年支出预算 1679.64 万元，其中：基本支出 970.32 万元，占 56.78%，项目支出 709.32 占 43.22%。





四、关于西宁市湟中区共和镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区共和镇人民政府 2022 年财政拨款收支总预算 1679.64 万元, 比上年减少 23.97 万元, 主要是 1.公用经费压缩; 2.由于城管上交, 财政局收回 2022 年二、三、四季度城管体制改革经费只下达一季度经费。收入包括: 一般公共预算当年拨款收入 1679.64 万元; 支出包括: 一般公共服务支出 516.61 万元, 社会保障和就业支出 140.95 万元, 卫生健康支出 82.86 万元, 城乡社区支出 135.44 万元, 农林水支出 742.17 万元, 住房保障支出 60.41 万元, 其他支出 1.2 万元。



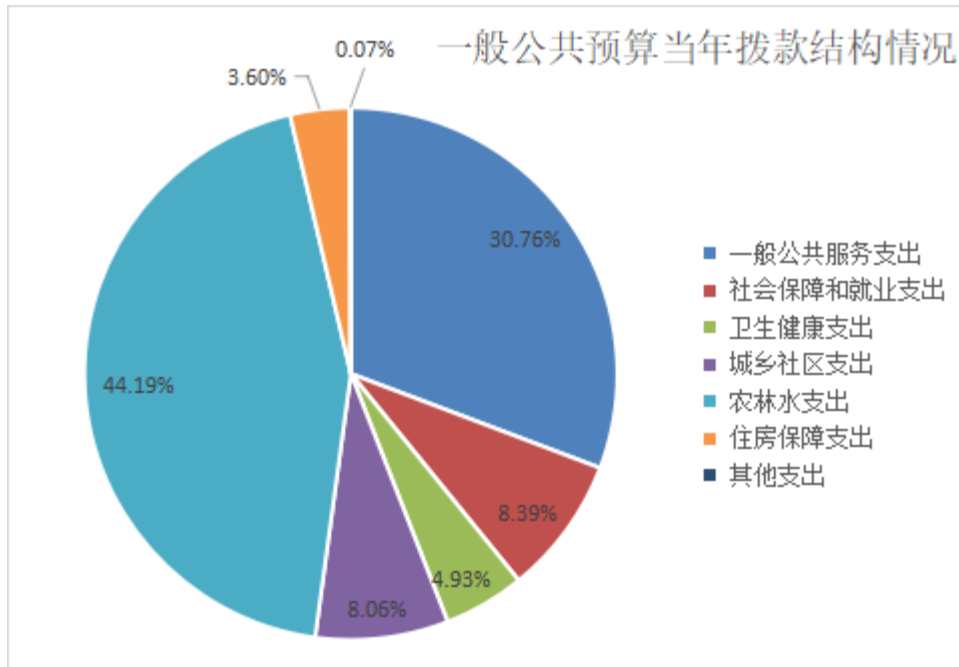
五、关于西宁市湟中区共和镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区共和镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 1679.64 万元,比上年减少 23.97 万元，主 1.公用经费压缩；2.由于城管上交，财政局收回 2022 年二、三、四季度城管体制改革经费只下达一季度经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 516.61 万元，占 30.76 %；社会保障和就业支出 140.95 万元，占 8.39%，卫生健康支出 82.86 万元，占 4.93%，城乡社区支出 135.44 万元，8.06%，农林水支出 742.17 万元，占 44.19%，住房保障支出 60.41 万元，占 3.60%，其他支出 1.2 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 469.21 万元，比 2021 年减少 2.79 万元，降低 0.59%，主要原因是经费压缩。

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 47.4 元，比 2021 年减少 11.9 万元，降低 20.07%，主要原因是运行经费压缩。

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）预算数为 4 万元，比 2021 年增加 4 万元，为本年新增项目。

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）：预算数为 62.99 万元，比 2021 年增加 0.19 万元，上升 0.3%，主要原因是工资上涨养老保险增加。

5、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）：预算数为 31.49 万元，比 2021 年增加 0.09 万元，上升 0.29%，主要原因是工资上涨职业年金增加。

6、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 39.6 万元，比 2021 年增加 0.79 万元，上升 2.04%，主要原因是本年度遗属待遇调增。

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）：预算数为 2.87 万元，比 2021 年增加 1.86 万元，上升 184.16%，主要原因是本年度新增两名退休人员。

8、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 21.85 万元，比 2021 年减少 0.18 万元，降低 0.82%，主要原因是新增两名退休公务员。

9、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 10.87 万元，比 2021 年增加 0.16 万元，增长 1.49%，主要原因是工资上涨，医疗基数调整，费用增加。

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）：预算数为 50.14 万元，比 2021 年增加 0.48 万元，增长 0.97%，主要原因是本年新增 2 名退休人员。

11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城管执法（项）：预算数为 3.09 万元，比 2021 年减少 20.38 万元，

下降 68.8%，主要原因是本年度城管上交至住建局，2-4 季度经费由财政局收回。

12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：预算数为 132.35 万元，比 2021 年增加 82.35 万元，增长 164.7%，主要原因是本年度项目经费增加。

13、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：预算数为 220.89 万元，比 2021 年增加 2.43 万元，增长 1.11%，主要原因是事业人员人员经费及工资福利增加。

14、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 521.28 万元，比 2021 年减少 104.51 万元，减少 16.7%，主要原因是村级服务群众专项经费由上年 5 万元/村压缩至本年 1.5 万元/村。

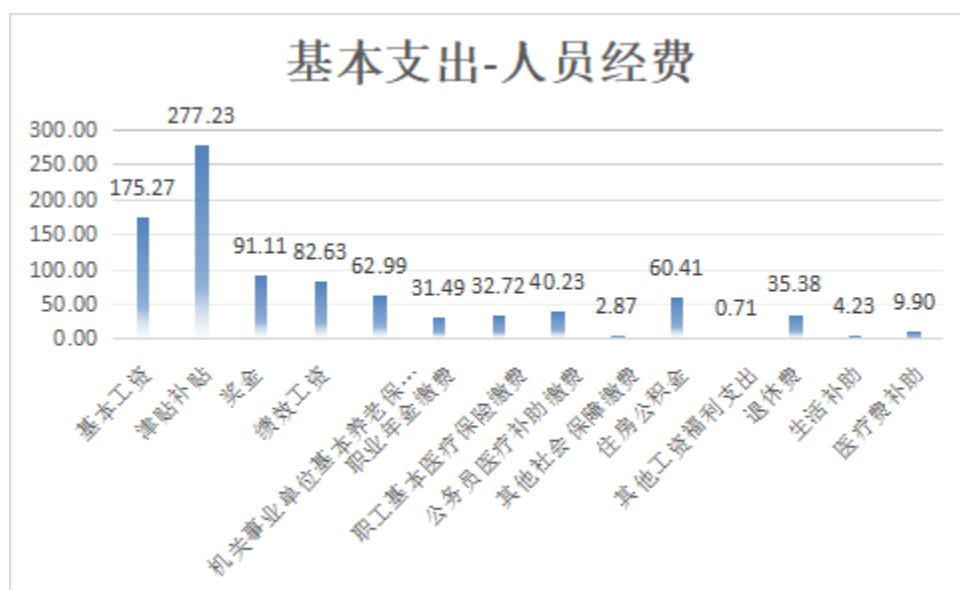
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：预算数为 60.41 万元，比 2021 年增加 0.04 万元，下降 0.07%，虽然本年住房公积金基数调增，但本年新增两名退休人员，相应公积金缴存额单位部分整体下降。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：预算数为 1.2 万元，与 2021 年保持不变。

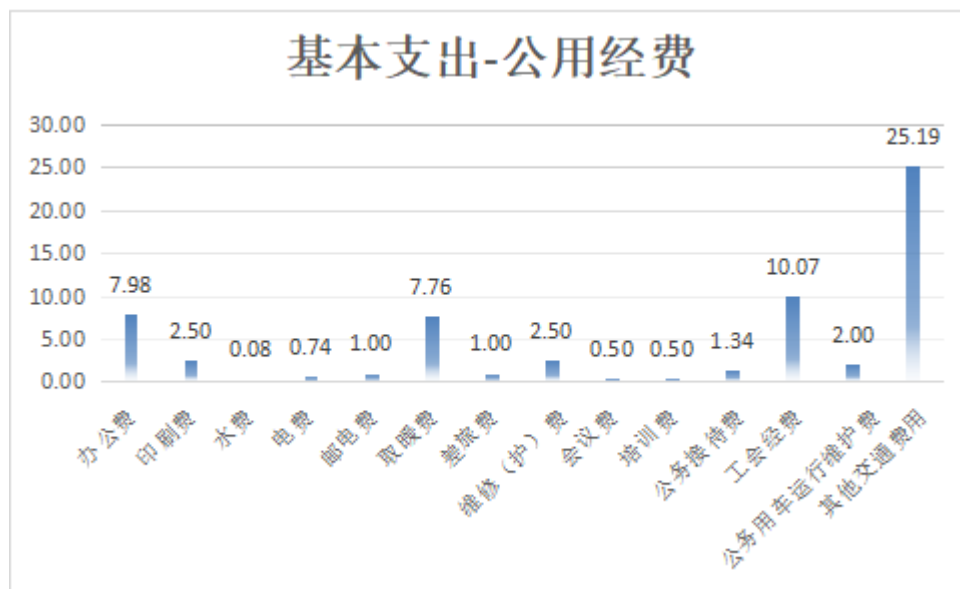
六、关于西宁市湟中区共和镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区共和镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 970.32 万元，其中：

人员经费 907.16 万元，主要包括：基本工资 175.27 万元，津贴补贴 277.23 万元，奖金 91.11 万元，绩效工资 82.63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 62.99 万元，职业年金缴费 31.49 万元，职工基本医疗保险缴费 32.72 万元，公务员医疗补助缴费 40.23 万元，其他社会保障缴费 2.87 万元，住房公积金 60.41 万元，其他工资福利支出 0.71 万元，退休费 35.38 万元，生活补助 4.22 万元，医疗费补助 9.9 万元。



公用经费 63.16 万元，主要包括：办公费 7.98 万元，印刷费 2.5 万元，水费 0.08 万元，电费 0.74 万元，邮电费 1 万元，取暖费 7.76 万元，差旅费 1 万元，维修（护）费 2.5 万元，会议费 0.5 万元，培训费 0.5 万元，公务接待费 1.34 万元，工会经费 10.07 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 25.19 万元。



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

西宁市湟中区共和镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.61 万元，比上年减少 2.35 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车购置及运行费 6.2 万元，比上年减少 1.29 万元；公务接待费 1.41 万元，比 2021 年减少 1.06 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少 2.35 万元，主要原因是：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、关于西宁市湟中区共和镇人民政府 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区共和镇人民政府 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 年西宁市湟中区共和镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 63.16 万元，比上年预算减少 0.02 万元，降低 0.32%。主要是经费压缩。

(二) 政府采购安排情况。

2022 年西宁市湟中区共和镇人 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 2021 年 12 月底，西宁市湟中区共和镇人民政府所属各预算单位共有车辆 8 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 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 年西宁市湟中区共和镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目 18 个，预算金额 709.32 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			
新增乡镇 政权机构 运转经费	5.15	确保各项工作顺 利开展，更好的服 务群众。	产出指标	效果指 标	办公用品购买 及时率	≥	100	%

		确保各项工作顺利开展,更好的服务群众。	产出指标	数量指标	保障乡镇各类工作的正常开展	定性	优良中低差	期/年
		确保各项工作顺利开展,更好的服务群众。	产出指标	效果指标	每年取暖情况	定性	优良中低差	期/年
		确保各项工作顺利开展,更好的服务群众。	效益指标	社会效益指标	干部对后勤保障的满意度	≥	95	%
		确保各项工作顺利开展,更好的服务群众。	效益指标	可持续发展指标	工作的正常开展	定性	优良中低差	期/年
		确保各项工作顺利开展,更好的服务群众。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
省补助	12.75	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	数量指标	资金利用率	≥	95	%
		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	各项工作完成情况	定性	优良中低差	期/年
		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	时效指标	每月劳务费发放及时率	≥	95	%
		确保干部的后勤保障工作,更好的服务群众,提高政府形象	效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥	95	%
		确保干部的后勤保障工作,更好的服务群众,提高政府形象	效益指标	社会效益指标	确保本单位正常运转	定性	优良中低差	月
		确保干部的后勤保障工作,更好的服务群众,提高政府形象	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	95	期/年
		确保我镇工作顺利开展,确保干部的后勤保障工作	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	≥	80	%

乡镇政权 机构运转 经费	9.35	确保我镇工作顺利开展,确保干部的后勤保障工作	产出指标	效果指标	保证乡镇正常运转	定性	优良中低差	期/年
		确保我镇工作顺利开展,确保干部的后勤保障工作	产出指标	数量指标	年末资金结余	≤	10	%
		确保我镇工作顺利开展,确保干部的后勤保障工作	产出指标	效果指标	每月邮电费缴款及时率	≤	100	%
		确保我镇工作顺利开展,确保干部的后勤保障工作	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	期/年
		确保我镇工作顺利开展,确保干部的后勤保障工作	效益指标	可持续发展指标	乡镇各类工作的正常开展	定性	优良中低差	期/年
乡镇运转 经费	7.86	负责全镇各项工作的顺利开展,保障人民群众生活。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	≥	80	%
		负责全镇各项工作的顺利开展,保障人民群众生活。	产出指标	质量指标	负责全镇各项工作的顺利开展	定性	优良中低差	期/年
		负责全镇各项工作的顺利开展,保障人民群众生活。	产出指标	时效指标	保证日常工作	定性	优良中低差	期/年
		负责全镇各项工作的顺利开展,保障人民群众生活。	产出指标	数量指标	资金利用率	≥	95	%
		负责全镇各项工作的顺利开展,保障人民群众生活。	效益指标	社会效益指标	确保本单位工作正常运转	定性	优良中低差	期/年
		负责全镇各项工作的顺利开展,保障人民群众生活。	效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥	95	%
		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	召开会议次数	≥	3	次
		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	≥	3	次
		负责开展国防教育、征兵宣传工	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	≥	80	%

人民武装经费	1.53	作、兵役登记工作的顺利开展。						
		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	效果指标	国防教育 征兵宣传 兵役登记	定性	优良中低差	期/年
		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。	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	95	%
		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。	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	好坏	期/年
食堂补助	7.78	确保干部后勤保障工作顺利开展	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	≥	80	%
		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	≥	2	次
		确保干部后勤保障工作顺利开展	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	≥	35	人
		确保干部后勤保障工作顺利开展	产出指标	数量指标	享受补贴人数	=	45	人
		确保干部后勤保障工作顺利开展	效益指标	生态效益指标	食堂产生垃圾及时清理情况	定性	优良中低差	期/年
		确保干部后勤保障工作顺利开展	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	95	%
维稳、民族团结创建、环卫经费	2.98	确保共青团工作正常开展,保障共青团工作经费及宣传印刷培训等各项支出	产出指标	数量指标	团委组织活动次数	≥	2	次
		确保共青团工作正常开展,保障共青团工作经费及宣传印刷培训等各项支出	产出指标	效果指标	全镇社会稳定情况	定性	优良中低差	期/年
		确保共青团工作正常开展,保障共青团工作经费及宣传印刷培训等各项支出	产出指标	数量指标	辖区群众上访次数	定性	优良中低差	期/年

		确保共青团工作正常开展,保障共青团工作经费及宣传印刷培训等各项支出	效益指标	社会 效益 指标	青年综合素质得到进一步提高	定性	优良中低差	期/年
		确保共青团工作正常开展,保障共青团工作经费及宣传印刷培训等各项支出	效益指标	可持 续影 响指 标	民族团结社会稳定给群众带来的方便	定性	优良中低差	期/年
		确保共青团工作正常开展,保障共青团工作经费及宣传印刷培训等各项支出	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	青年对团委工作的满意度	≥	95	%
城管体制改革	7.3544	城管执法经费和办公场所的办公费、场地的维修费,执法人员的服装及工具的配发。	产出 指标	效 果 指 标	按时保质保量完成工作,薪资发放准确及时	≥	95	%
		城管执法经费和办公场所的办公费、场地的维修费,执法人员的服装及工具的配发。	产出 指标	质 量 指 标	保障城管环卫工作正常开展	定性	优良中低差	期/年
		城管执法经费和办公场所的办公费、场地的维修费,执法人员的服装及工具的配发。	产出 指标	时 效 指 标	保障城管环卫工资及社保及时足额支付	定性	优良中低差	期/年
		城管执法经费和办公场所的办公费、场地的维修费,执法人员的服装及工具的配发。	效益 指标	生 态 效 益 指 标	加大协管员的管理,提升执法人员执法力度	定性	优良中低差	期/年
		城管执法经费和办公场所的办公费、场地的维修费,执法人员的服装及工具的配发。	效益 指标	可持 续发 展指 标	保障镇区管理、环卫整治工作常态化	定性	优良中低差	期/年
		城管执法经费和办公场所的办公费、场地的维修	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众对镇区管理环境整治满意度	≥	90	%

		费, 执法人员的服装及工具的配发。						
村干部报酬	385.302	确保村干部报酬发放及时到位	产出指标	时效指标	工资及时拨付	≥	90	%
		确保村干部报酬发放及时到位	产出指标	数量指标	对村民委员会和党支部的补助	定性	优良中低差	期/年
		确保村干部报酬发放及时到位	产出指标	效果指标	保证村干部基本生活	≥	90	%
		确保村干部报酬发放及时到位	效益指标	可持续发展指标	保证村级正常运转	定性	优良中低差	期/年
		确保村干部报酬发放及时到位	效益指标	社会效益指标	村干部发挥领头羊作用发挥情况	定性	优良中低差	期/年
		确保村干部报酬发放及时到位	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	90	%
村级运转	127	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	资金结余率	≥	90	%
		保障村级的各项工作能正常顺利的开展。	产出指标	时效指标	各村报账及时率	≥	90	%
		保障村级的各项工作能正常顺利的开展。	产出指标	效果指标	30 个村工作有序开展	定性	优良中低差	期/年
		保障村级的各项工作能正常顺利的开展。	效益指标	社会效益指标	保障村级的各项工作顺利的开展	定性	优良中低差	期/年
		保障村级的各项工作能正常顺利的开展。	效益指标	经济效益指标	群众对村里工作的认可度	定性	优良中低差	期/年
		保障村级的各项工作能正常顺利的开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对村委会工作满意度	≥	90	%
		确保卸任干部补助足额按时发放到位。	产出指标	时效指标	及时拨付卸任老干部报酬	定性	优良中低差	期/年
		确保卸任干部补助足额按时发放到位。	产出指标	数量指标	60 岁以上卸任村干部人数	=	55	人

卸任干部	8.98	确保卸任干部补助足额按时发放到位。	产出指标	数量指标	55-59 岁以上卸任村干部人数	=	6	人
		确保卸任干部补助足额按时发放到位。	效益指标	社会效益指标	保障卸任村干部工资报酬的统计和发放	定性	优良中低差	期/年
		确保卸任干部补助足额按时发放到位。	效益指标	社会效益指标	卸任干部发挥余热情况	定性	优良中低差	期/年
		确保卸任干部补助足额按时发放到位。	满意度指标	服务对象满意度指标	卸任老干部满意度	≥	90	%
农村党建工作经费	1.2	本辖区 30 个村党建工作正常运转经费,发挥党建引领作用。	产出指标	数量指标	资金结余率	≥	90	%
		本辖区 30 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	完成目标质量	定性	优良中低差	期/年
		本辖区 30 个村党建工作正常运转经费,发挥党建引领作用。	产出指标	效果指标	资金使用满意度	定性	优良中低差	期/年
		本辖区 30 个村党建工作正常运转经费,发挥党建引领作用。	效益指标	社会效益指标	推进基层组织建设工作	≥	90	%
		本辖区 30 个村党建工作正常运转经费,发挥党建引领作用。	效益指标	社会效益指标	工作开展效果	定性	优良中低差	期/年
		本辖区 30 个村党建工作正常运转经费,发挥党建引领作用。	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建工作满意度	≥	90	%
		推进社区建设工作,提高社区的凝聚力和战斗力,增强社区服务功能。	产出指标	效果指标	服务群众效果	定性	优良中低差	期/年
		推进社区建设工作,提高社区的凝聚力和战斗力,增强社区服务功能。	产出指标	质量指标	社区基础设施维护	≥	90	%

社区服务 群众专项 资金	4	推进社区建设工作,提高社区的凝聚力和战斗力,增强社区服务功能。	产出指标	数量指标	资金支出率	≥	90	%
		推进社区建设工作,提高社区的凝聚力和战斗力,增强社区服务功能。	效益指标	可持续影响指标	保障社区服务群众工作正常开展	定性	优良中低差	期/年
		推进社区建设工作,提高社区的凝聚力和战斗力,增强社区服务功能。	效益指标	社会效益指标	群众对社区服务工作的认可度	≥	90	%
		推进社区建设工作,提高社区的凝聚力和战斗力,增强社区服务功能。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区服务工作的满意度	≥	90	%
环卫及市政设施维护	3.0874	及时发放环卫工工资,用于环卫车辆的燃油费、维修费,保险费。保障环卫车辆正常运转,垃圾及时清理,卫生死角整治,优化镇区环境。	产出指标	质量指标	环境卫生清洁度	≥	90	%
		及时发放环卫工工资,用于环卫车辆的燃油费、维修费,保险费。保障环卫车辆正常运转,垃圾及时清理,卫生死角整治,优化镇区环境。	产出指标	数量指标	镇区环境打扫次数	≥	300	次
		及时发放环卫工工资,用于环卫车辆的燃油费、维修费,保险费。保障环卫车辆正常运转,垃圾及时清理,卫生死角整治,优化镇区环境。	产出指标	时效指标	每月及时足额发放环卫工工资,发放工资及时率	≥	95	%

		及时发放环卫工工资,用于环卫车辆的燃油费、维修费,保险费。保障环卫车辆正常运转,垃圾及时清理,卫生死角整治,优化镇区环境。	效益指标	社会效益指标	加大环卫工的管理,提升环卫工作积极性	定性	优良中低差	年
		及时发放环卫工工资,用于环卫车辆的燃油费、维修费,保险费。保障环卫车辆正常运转,垃圾及时清理,卫生死角整治,优化镇区环境。	效益指标	可持续发展指标	优化镇区环境	≥	90	%
		及时发放环卫工工资,用于环卫车辆的燃油费、维修费,保险费。保障环卫车辆正常运转,垃圾及时清理,卫生死角整治,优化镇区环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
政府大院维修	25	改善职工办公条件,政府面貌得到改善。	产出指标	时效指标	计划完成时限	≤	365	天
		改善职工办公条件,政府面貌得到改善。	产出指标	质量指标	政府大院维修质量优良程度	≥	90	%
		改善职工办公条件,政府面貌得到改善。	产出指标	安全指标	维修时的安全系数	≥	90	%
		改善职工办公条件,政府面貌得到改善。	效益指标	社会效益指标	政府形象得到改善的程度	≥	90	%
		改善职工办公条件,政府面貌得到改善。	效益指标	可持续发展指标	职工办公条件改善	定性	优良中低差	期/年

		改善职工办公条件, 政府面貌得到改善。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	≥	80	%
修建库房	9.4	用于本单位物品存放	产出指标	质量指标	库房质量好坏程度	≥	90	%
		用于本单位物品存放	产出指标	时效指标	资金结存率	≤	10	%
		用于本单位物品存放	产出指标	安全指标	修建库房的安全系数	≥	90	%
		用于本单位物品存放	效益指标	经济效益指标	仓库修建、装潢费用及装修维护费用	=	9800	元 / 平方米
		用于本单位物品存放	效益指标	可持续发展指标	库房修建后保证物资存放	定性	优良中低差	期/年
		用于本单位物品存放	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	90	%
地坪硬化、石墙维修	22.5	硬化政府大院子坪及修建围墙	产出指标	数量指标	年末结余	≤	10	%
		硬化政府大院子坪及修建围墙	产出指标	质量指标	地坪硬化及修建围墙质量好坏程度	≥	90	%
		硬化政府大院子坪及修建围墙	产出指标	安全指标	完成修建时的安全系数	≥	90	%
		硬化政府大院子坪及修建围墙	效益指标	可持续影响指标	政府大院环境得到改善	定性	优良中低差	期/年
		硬化政府大院子坪及修建围墙	效益指标	经济效益指标	资金利用率	≤	95	%
		硬化政府大院子坪及修建围墙	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	≥	80	%
八有工程	68.1	改善职工吃饭、住宿条件, 周转房修建占用农户院墙房屋维修	产出指标	质量指标	购买商品的质量好坏程度	≥	90	%
		改善职工吃饭、住宿条件, 周转房修建占用农户院墙房屋维修	产出指标	时效指标	及时购买商品, 改善住宿条件	≥	90	%
		改善职工吃饭、住宿条件, 周转房修	产出指标	数量指标	周转房内固定资产套数	=	1	套

	建占用农户院墙房屋维修						
	改善职工吃饭、住宿条件，周转房修建占用农户院墙房屋维修	效益指标	社会效益指标	良好的起居环境对干部的身心健康提高情况	定性	优良中低差	期/年
	改善职工吃饭、住宿条件，周转房修建占用农户院墙房屋维修	效益指标	可持续发展指标	职工对食宿环境的满意度	≥	90	%
	改善职工吃饭、住宿条件，周转房修建占用农户院墙房屋维修	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	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) 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

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），机关运行经费。

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），部门工作经费。

（二）社会保障和就业支出

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），行政事业单位离退休人员工资。

2.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），行政事业单位基本养老保险缴费。

3.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），行政事业单位离退休基本职业年金缴费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位养老支出（项），行政事业单位遗属生活补助。

5.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），在职人员工伤、生育保险支出。

（三）卫生健康支出

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），在职人员公务员医疗支出。

2..卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），在职人员医疗支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），事业人员医疗支出。

（四）城乡社区支出

1.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），镇区环境卫生支出。

（五）农林水支出

1. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），机关运行经费。

2.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），村干部工资及村级转移支付。

（六）住房保障支出

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），在职人员公积金支出。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），退休人员统筹外支出。

（七）其他支出

1.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），党建支出。

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。