

西宁市湟中区李家山镇 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）所属单位

湟中区李家山镇人民政府下设行政单位 1 个，参公事业单位 0 个，事业单位 1 个（其中：全额补助事业单位 1 个，差额补助事业单位 0，定额补助事业单位 0 个）。

（二）部门职责

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。

（三）人员构成

单位实有在职人数 38 人，其中行政在职 25 人，事业在职 13 人，离休人数 0 人，退休人数 15 人，退职（役）人数 0 人，遗属 5 人。

二、机构设置

部门机关内设机关 16 个，具体为党政办公室、纪委监委办、乡村振兴办公室、财务办公室、民政办公室、便民服务大厅、农林牧水办公室、卫生健康办公室、自然资源管理办公室、“三资”

监管办公室、项目建设办公室、林业管护工作队、综合管理服务中心、镇综合督查办、社会发展服务中心、经济发展服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区李家山镇人民政府 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	本单位无二级预算单位

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	1574. 37	一. 一般公共服务支出	519. 02
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	145. 64
		九. 卫生健康支出	83. 15
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	15. 18
		十二. 农林水支出	750. 76
		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	59. 34
		十六. 其他支出	1. 28
本 年 收 入 合 计	1574. 37	本 年 支 出 合 计	1574. 37
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1574. 37	支 出 总 计	1574. 37

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 中区李家山 镇人民政府	1574.37		1574.37							

部门公开表 3

支出总表

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
201	一般公共服务支出	519.02	475.32	43.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.02	475.32	43.70			
2010301	行政运行	475.32	475.32				
2010302	一般行政管理事务	43.70		43.70			
208	社会保障和就业支出	145.64	141.64	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	139.01	139.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.67	61.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.84	30.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.49	46.49				
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64				
210	卫生健康支出	83.15	83.15				
21011	行政事业单位医疗	83.15	83.15				
2101101	行政单位医疗	22.32	22.32				
2101102	事业单位医疗	9.83	9.83				
2101103	公务员医疗补助	51.00	51.00				
212	城乡社区支出	15.18		15.18			
21201	城乡社区管理事务	10.50		10.50			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.50		10.50			
21205	城乡社区环境卫生	4.68		4.68			
2120501	城乡社区环境卫生	4.68		4.68			
213	农林水支出	750.76	195.07	555.68			
21301	农业农村	195.07	195.07				
2130104	事业运行	195.07	195.07				
21307	农村综合改革	555.68		555.68			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	555.68		555.68			
221	住房保障支出	59.34	59.34				
22102	住房改革支出	59.34	59.34				
2210201	住房公积金	59.34	59.34				
229	其他支出	1.28		1.28			
22999	其他支出	1.28		1.28			
2299999	其他支出	1.28		1.28			

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	1574. 37	一、本年支出	1574. 37	1574. 37	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	519. 02	519. 02	
（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	145. 64	145. 64	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	83. 15	83. 15	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	15. 18	15. 18	
		（十三）农林水支出	750. 76	750. 76	
		（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	59.34	59.34	
		(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	1.28	1.28	
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1574.37	支 出 总 计	1574.37	1574.37	

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	项				
			合 计	1574. 37	954. 53	619. 84
201			一般公共服务支出	519. 02	475. 32	43. 70
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	519. 02	475. 32	43. 70
		01	行政运行	475. 32	475. 32	
		02	一般行政管理事务	43. 70		43. 70
208			社会保障和就业支出	145. 64	141. 64	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	139. 01	139. 01	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 67	61. 67	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 84	30. 84	
		99	其他行政事业单位养老支出	46. 49	46. 49	
	99		其他社会保障和就业支出	2. 64	2. 64	
		99	其他社会保障和就业支出	2. 64	2. 64	
210			卫生健康支出	83. 15	83. 15	
	11		行政事业单位医疗	83. 15	83. 15	
		01	行政单位医疗	22. 32	22. 32	
		02	事业单位医疗	9. 83	9. 83	
		03	公务员医疗补助	51. 00	51. 00	
212			城乡社区支出	15. 18		15. 18
	01		城乡社区管理事务	10. 50		10. 50

		99	其他城乡社区管理事务支出	10.50		10.50
	05		城乡社区环境卫生	4.68		4.68
		01	城乡社区环境卫生	4.68		4.68
213			农林水支出	750.76	195.07	555.68
	01		农业农村	195.07	195.07	
		04	事业运行	195.07	195.07	
	07		农村综合改革	555.68		555.68
		05	对村民委员会和村党支部的补助	555.68		555.68
221			住房保障支出	59.34	59.34	
	02		住房改革支出	59.34	59.34	
		01	住房公积金	59.34	59.34	
229			其他支出	1.28		1.28
	99		其他支出	1.28		1.28
		99	其他支出	1.28		1.28

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	954.53	893.42	61.11
301		工资福利支出	835.46	835.46	
	01	基本工资	175.40	175.40	
	02	津贴补贴	272.80	272.80	
	03	奖金	91.66	91.66	
	07	绩效工资	69.43	69.43	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.67	61.67	
	09	职业年金缴费	30.84	30.84	
	10	职工基本医疗保险缴费	32.14	32.14	
	11	公务员医疗补助缴费	39.53	39.53	
	12	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
	13	住房公积金	59.34	59.34	
302		商品和服务支出	61.11		61.11
	01	办公费	6.99		6.99
	02	印刷费	2.20		2.20
	05	水费	0.07		0.07
	06	电费	0.63		0.63
	07	邮电费	0.88		0.88
	08	取暖费	6.98		6.98
	11	差旅费	0.88		0.88
	13	维修（护）费	2.20		2.20
	15	会议费	0.44		0.44
	16	培训费	0.44		0.44
	17	公务接待费	1.19		1.19
	28	工会经费	9.89		9.89
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	26.32		26.32
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	57.97	57.97	
	01	退休费	41.43	41.43	

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				
	05	生活补助	5.06	5.06	
	07	医疗费补助	11.47	11.47	

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	
1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82	

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	本年度无政府性基金支出		

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区李家山镇人民政府 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区李家山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 1574.37 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 519.02 万元，社会保障和就业支出 145.64 万元，卫生健康支出 83.15 万元，城乡社区支出 15.18 万元，农林水支出 750.76 万元，住房保障支出 59.34 万元，其他支出 1.28 万元。西宁市湟中区李家山镇人民政府 2022 年收支总预算 1574.37 万元。

二、关于西宁市湟中区李家山镇人民政府 2022 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区李家山镇人民政府 2022 年收入预算 1574.37 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1574.37 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、关于西宁市湟中区李家山镇人民政府 2022 年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区李家山镇人民政府 2022 年支出预算 1574.37 万元，其中：基本支出 954.53 万元，占 60.63%；项目支出 619.84 万元，占 39.37%；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、关于西宁市湟中区李家山镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区李家山镇人民政府 2022 年财政拨款收支总预算 1574.37 万元，比上年减少 266.63 万元，主要是人员减少导致人员经费、工资福利减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1574.37 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 519.02 万元，社会保障和就业支出 145.64 万元，卫生健康支出 83.15 万元，城乡社区支出 15.18 万元，农林水支出 750.76 万元，住房保障支出 59.34 万元，其他支出 1.28 万元。

五、关于西宁市湟中区李家山镇人民政府 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。

西宁市湟中区李家山镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 1574.37 万元，比上年减少 266.63 万元，主要是人员减少导

致人员经费、工资福利减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 519.02 万元，占 32.97%；社会保障和就业支出 145.64 万元，占 9.25%；卫生健康支出 83.15 万元，占 5.28%；城乡社区支出 15.18 万元，占 0.96%；农林水支出 750.76 万元，占 47.69%；住房保障支出 59.34 万元，占 3.77%；其他支出 1.28 万元，占 0.08%。

（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）2022 年预算数为 475.32 万元，比 2021 年减少 27.35 万元，减少 5.44%。主要原因是人员减少。

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）2022 年预算数为 43.7 万元，与 2021 年相比减少 13.17 万元，减少 23.16%。主要是人员减少。

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）2022 年预算数为 61.67 万元，比 2021 年减少 7 万元，减少 10.19%。主要原因是人员减少。

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）2022 年预算数为 30.84 万元，比 2021 年减少 3.5 万元，减少 10.19%。主要原因是人员减少。

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）2022 年预算数为 46.49 万元，比 2021 年增加 12.44 万元，增加 36.53%。主要原因是退休人员增加。

6、其他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 2.64 万元，比 2021 年增加 1.23 万元，增加 111.82%。主要原因是增加对失业保险基金补助的预算。

7、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 22.32 万元，比 2021 年减少 1.49 万元，减少 6.26%。主要原因是人员减少。

8、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 9.83 万元，比 2021 年减少 2.08 万元，增长 17.46%。主要原因是人员减少。

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）2022 年预算数为 51.00 万元，比 2021 年减少 2.05 万元，减少 3.86%。主要原因是人员减少。

10、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 10.50 万元，比 2021 年减少 37.54 万元，减少 78.14%，主要原因是一季度后城管人员、经费移交城管局管理。

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 4.68 万元，与 2021 年相比减少 27.02 万元，减少 85.24%，主要原因是一季度后城管人员、经费移交城管局管理。

12、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）2022 年预算数为 555.68 万元，比 2021 年减少 99.59 万元，减少 15.2%。主要原因是群众服务专项经费未做预算。

13、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2022 年预算数为 195.07 万元，比 2021 年减少 42.23 万元，减少 17.8%。主要原因是人员减少。

14、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 59.34 万元，比 2021 年减少 6.6 万元，减少 10.01%。主要是人员减少。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022 年预算数为 1.28 万元，较 2021 年相比无增减变化。

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

西宁市湟中区李家山镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 954.53 万元，其中：

人员经费 893.42 万元，主要包括：基本工资 175.4 万元，津贴补贴 272.80 万元，奖金 91.66 万元，绩效工资 69.43 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 61.67 万元，职业年金缴费

30.84 万元，职工基本医疗保险缴费 32.14 万元，公务员医疗补助缴费 39.53 万元，其他社会保障缴费 2.64 万元，住房公积金 59.34 万元，退休费 41.43 万元，生活补助 5.06 万元，医疗费补助 11.47 万元；

公用经费 61.11 万元，主要包括：办公费 6.99 万元、印刷费 2.2 万元、水费 0.07 万元、电费 0.63 万元、邮电费 0.88 万元、取暖费 6.98 万元、差旅费 0.88 万元、维修（护）费 2.2 万元、会议费 0.44 万元、培训费 0.44 万元、公务接待费 1.19 万元、工会经费 9.89 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费 26.32 万元。

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

西宁市湟中区李家山镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.82 万元，较上年无增减变化，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1.82 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化。2022 年“三公”经费预算较上年无增减变化。

八、关于西宁市湟中区李家山镇人民政府 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区李家山镇人民政府 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。

西宁市湟中区李家山镇人民政府 2022 年机关运行经费财政拨款预算 61.11 万元，比上年预算减少 3.75 万元，下降 5.78%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市湟中区李家山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 2021 年 12 月底，西宁市湟中区李家山镇人民政府所属各预算单位共有车辆 7 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 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 年西宁市湟中区李家山镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目 17 个，预算金额 619.84 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年 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			
区配套社区服务群众专项	40000	保障社区服务群众工作顺利开展	产出指标	质量指标	完成各项工作	定性	1	每个
			产出指标	效果指标	保证日常管理工作	定性	1	每个
			产出指标	数量指标	各项工作开展数量	≥	1	每个
			效益指标	可持续发展指标	各项工作的顺利开展	定性	1	每个
			效益指标	社会效益指标	确保本单位工作正常运转	定性	1	每个
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
省补助	127500	开展公务活动，保障机关正常运转公用经费	产出指标	效果指标	完成日常管理工作	定性	1	项
			产出指标	数量指标	开展公务活动次数	定性	1	项
			产出指标	时效指标	保障机关正常运转公用经费及时拨付	定性	1	项
			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	可持续发展指标	保障机关正常开展工作	定性	1	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%
食堂补助	71300	购置食品、蔬菜，保障机关	产出指标	数量指标	享受补贴人数	=	48	人
			产出指标	数量指标	食堂就餐人数	=	65	人次

		食堂正常运转	产出指标	效果指标	购置食品、蔬菜,保障机关食堂正常运转	定性	1	人次
			效益指标	可持续发展指标	干部职工正常上班用餐方便度	$\geq$	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	$\geq$	100	%
乡镇政权机构运转经费	85000	开展公务活动,保障机关正常运转	产出指标	效果指标	完成日常管理工作	定性	1	项
			产出指标	数量指标	开展公务活动	定性	1	项
			产出指标	质量指标	公务活动完成率,	定性	1	项
			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
			效益指标	可持续影响指标	开展公务活动,保障机关正常运转	定性	1	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$	80	%
新增乡镇机构运转经费	57000	开展公务活动,保障机关正常运转	产出指标	效果指标	完成日常管理工作	定性	1	项
			产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	1	项
			产出指标	数量指标	年末资金结余	$\leq$	10	%
			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	可持续发展指标	开展公务活动,保障机关正常运转	定性	1	项
			满意度指标	读者满意度指标	群众满意度	$\geq$	80	%

纪委 办案 经费	5000	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 方面的 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	效果指标	开展纪委工 作，保障纪 委工作顺 利开展	定性	1	人次
			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	=	34	个
			效益指标	可持续影 响指标	开展纪委工 作，保障纪 委工作顺 利开展	定性	1	人次
			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 工作 经费	7000	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	效果指标	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	定性	1	人数
			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	1	人数
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	社会服务对 象满意度	≥	95	%

共青团工作经费	5000	开展团委工作，负责加强和推进基层共青团组织建设的顺利开展	产出指标	效果指标	开展团委工作，负责加强和推进基层共青团组织建设的顺利开展	定性	1	年
			产出指标	数量指标	团委组织活动次数	≥	3	次
			产出指标	质量指标	确保共青团工作正常开展	定性	1	年
			效益指标	可持续发展指标	青年综合素质得到进一步提高	定性	1	年
			效益指标	社会效益指标	开展团委工作，负责加强和推进基层共青团组织建设的顺利开展	定性	1	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	%
妇联工作经费	5000	妇联工作经费，保障妇联工作正常开展，发挥妇联作用，保障妇女权益	产出指标	数量指标	妇联工作开展的村社数。	≥	34	个
			产出指标	质量指标	保障妇联工作正常开展。	≥	100	%
			产出指标	效果指标	发挥妇联作用，保障妇女权益。	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	青少年思想素质得到提高率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	保障妇女权益。	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%
人大代表	5000	开展人大工	产出指标	数量指标	镇人大代表人数	=	34	人

经费		作，确保人大工作顺利开展	产出指标	质量指标	人大工作开展质量	≥	34	人数
			产出指标	效果指标	确保人大工作顺利开展	≥	34	人数
			效益指标	经济效益指标	发挥人大代表的能力	≥	34	人数
			效益指标	可持续发展指标	人大代表影响力	≥	34	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%
维稳、环卫、民族团结等工作经费	9400	开展活动，保障社会稳定，卫生整洁，民族团结	产出指标	质量指标	活动开展的质量	定性	1	项
			产出指标	效果指标	开展活动，保障社会稳定，卫生整洁，民族团结	定性	1	项
			产出指标	数量指标	年末资金结余	≤	10	%
			效益指标	可持续影响指标	社会稳定、卫生整洁，民族团结	定性	1	项
			效益指标	社会效益指标	维护民族团结	定性	1	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	95	%
农村党建工作经费	12800	用于其他村级党建支出，保障村级党建工作顺利开展	产出指标	数量指标	农村党建工作村数	=	32	元/村年
			产出指标	时效指标	工作经费及时拨付	定性	32	元/村年
			产出指标	质量指标	开展农村党建工作质量	定性	32	元/村年
			效益指标	可持续发展指标	保障村级党建顺利开展	定性	32	元/村年
			效益指标	可持续影响指标	党建工作后续影响力	定性	32	元/村年

			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%
村级运转	1310000	对村民委员会和党支部补助, 其中含每个村1500元的就业补助资金。保障村级工作正常开展	产出指标	质量指标	完成工作的质量	定性	1	元/村年
			产出指标	效果指标	完善村级基础设施建设	定性	1	元/村年
			产出指标	数量指标	镇属 32 个村	=	32	元/村年
			效益指标	社会效益指标	村级开展工作的效果	定性	1	元/村年
			效益指标	可持续发展指标	保障村级正常运转	≥	32	元/村年
			满意度指标	服务对象满意度指标	开展村级各项活动的群众满意度	≥	100	%
村干部报酬	4136784	对村民委员会和党支部补助, 保障村干部生活	产出指标	数量指标	保障 32 个村 128 名村干部报酬发放	=	32	期/年
			产出指标	质量指标	对村民委员会和党支部补助, 保障村干部经济生活	定性	1	期/年
			产出指标	效果指标	更好的发挥村干部领头羊作用	定性	1	期/年
			效益指标	经济效益指标	保障村干部生活	≥	32	期/年
			效益指标	可持续影响指标	保障村级正常运转	定性	1	期/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	100	%
卸任干部补助	11060	对村民委员会和党支部补助, 保障村卸	产出指标	数量指标	卸任老干部数量	=	66	人次
			产出指标	成本指标	卸任老干部补助额	=	1500	元/人·次
			产出指标	质量指标	及时拨付补助	定性	1500	元/人年

		任干部生活水平，发挥老干部余热。	效益指标	经济效益指标	提高卸任干部生活水平	≥	32	元/人年
			效益指标	可持续影响指标	发挥老干部余热	定性	1	元/人年
			满意度指标	服务对象满意度指标	卸任干部满意度	≥	80	%
城管体制改革	151780	保障城管人员经费及社保，环卫车辆正运行及环卫人员经费	产出指标	数量指标	城管及环卫人员数	=	14	期/年
			产出指标	质量指标	工作开展完成情况	定性	1	期/年
			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	1	期/年
			效益指标	社会效益指标	达到年初预期计划	定性	1	期/年
			效益指标	可持续发展指标	保障管理、环卫整治工作常态化	定性	1	期/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%
2022年乡镇运转经费	59800	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	效果指标	保证日管理工作	定性	1	项
			产出指标	数量指标	各项工作开展数量	≥	32	76-次
			产出指标	质量指标	完成各项工作	定性	1	项
			效益指标	社会效益指标	确保本单位工作正常运行	定性	1	项
			效益指标	可持续发展指标	各项工作顺利开展	定性	1	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%

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及遗属人员工资。

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），行政事业单位离退休基本养老保险缴费。

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），行政事业单位离退休补助。

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），在职事业人员医疗支出。

（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。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），城乡执法管理经费。

3. 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），城乡社区管理经费。

（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。

（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、部门专业类名词

（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。