

西宁市湟中区李家山镇 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
- 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 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 46 人，其中行政在职 30 人，事业在职 16 人，离休人数 0 人，退休人数 13 人，退职（役）人数 0 人，遗属 6 人。

二、部门预算单位构成

纳入湟中区李家山镇人民政府 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	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	1841.00	一. 一般公共服务支出	559.54
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	138.16
		九. 卫生健康支出	88.77
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	94.74
		十二. 农林水支出	892.57
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 其他支出	1.28
		二十一. 住房保障支出	65.94
本 年 收 入 合 计	1841.00	本 年 支 出 合 计	1841.00
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1841.00	支 出 总 计	1841.00

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	1841		1841							

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		1841	1032.84	808.16			
201	一般公共服务支出	559.54	502.67	56.87			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	559.54	502.67	56.87			
2010301	行政运行	502.67	502.67				
2010302	一般行政管理事务	56.87		56.87			
208	社会保障和就业支出	138.16	138.16				
20805	行政事业单位离退休	137.06	137.06				
2080505	机关事业单位基本养 老保险支出	68.67	68.67				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	34.34	34.34				
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	34.05	34.05				
20899	其他社会保障和就业 支出	1.10	1.10				
2089999	其他社会保障和就业 支出	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	88.77	88.77				
21011	行政事业单位医疗	88.77	88.77				
2101101	行政单位医疗	23.81	23.81				
2101102	事业单位医疗	11.91	11.91				
2101103	公务员医疗补助	53.05	53.05				
212	城乡社区支出	94.74	94.74	94.74			
21201	城乡社区管理事务	63.04		63.04			
2120104	城管执法	15		15			
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	48.04		48.04			
21205	城乡社区环境卫生	31.70		31.70			
2120501	城乡社区环境卫生支 出	31.70		31.70			
213	农林水支出	892.57	237.30	655.27			
21301	农业	237.30	237.30				

2130104	事业运行	237.30	237.30				
21307	农村综合改革	655.27		655.27			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	655.27		655.27			
221	住房保障支出	65.94	65.94				
22102	住房改革支出	65.94	65.94				
2210201	住房公积金	65.94	65.94				
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	1841	一、本年支出	1841	1841	
（一）一般公共预算拨款	1841	（一）一般公共服务支出	559.54	559.54	
（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			
		（八）社会保障和就业支出	138.16	138.16	
		（九）卫生健康支出	88.77	88.77	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出	94.74	94.74	
		（十二）农林水支出	892.57	892.57	
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探工业信息等支出			
		（十五）其他支出	1.28	1.28	
		（二十一）住房保障	65.94	65.94	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1841	支 出 总 计	1841	1841	

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				xxx 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	1841	1032.84	808.16
201			一般公共服务支出	559.54	502.67	56.87
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	559.54	502.67	56.87
		01	行政运行	502.67	502.67	
		02	一般行政管理事务	56.87		56.87
208			社会保障和就业支出	138.16	138.16	
	05		行政事业单位离退休	137.06	137.06	
		05	机关事业单位基本养老保险支出	68.67	68.67	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.34	34.34	
		99	其他行政事业单位离退休支出	34.05	34.05	
	99		其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
		99	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210			卫生健康支出	88.77	88.77	
	11		行政事业单位医疗	88.77	88.77	
		01	行政单位医疗	23.81	23.81	
		02	事业单位医疗	11.91	11.91	
		03	公务员医疗补助	53.05	53.05	
212			城乡社区支出	94.74	94.74	94.74
	01		城乡社区管理事务	63.04		63.04
		04	城管执法	15		15
		99	其他城乡社区管理事务支出	48.04		48.04
	05		城乡社区环境卫生	31.70		31.70
		01	城乡社区环境卫生支出	31.70		31.70
213			农林水支出	892.57	237.30	655.27
	01		农业	237.30	237.30	
		04	事业运行	237.30	237.30	
	07		农村综合改革	655.27		655.27
		05	对村民委员会和村党支部的补助	655.27		655.27
221			住房保障支出	65.94	65.94	
	02		住房改革支出	65.94	65.94	
		01	住房公积金	65.94	65.94	
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			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	1032.84	967.98	64.86
301		工资福利支出	924.80	924.80	
	01	基本工资	200.69	200.69	
	02	津贴补贴	294.10	294.10	
	03	奖金	95.67	95.67	
	07	绩效工资	84.65	84.65	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.67	68.67	
	09	职业年金缴费	34.34	34.34	
	10	职工基本医疗保险缴费	35.72	35.72	
	11	公务员医疗补助缴费	43.92	43.92	
	12	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
	13	住房公积金	65.94	65.94	
302		商品和服务支出	64.86		64.86
	01	办公费	4.53		4.53
	02	印刷费	2.35		2.35
	05	水费	0.11		0.11
	06	电费	0.99		0.99
	07	邮电费	0.94		0.94
	08	取暖费	3.44		3.44
	11	差旅费	5.17		5.17
	13	维修（护）费	2.35		2.35
	15	会议费	0.47		0.47
	16	培训费	3.90		3.90
	28	工会经费	10.99		10.99
	29	福利费	0.14		0.14
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	27.48		27.48
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	43.18	43.18	
	02	退休费	28.99	28.99	

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				
	05	生活补助	5.06	5.06	
	07	医疗费补助	9.13	9.13	

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	
8.18		6.2		6.2	1.98	2.82	0	1.80		1.80	1.02

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				xxx 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预算支出		

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 2021 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、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 559.54 万元，社会保障和就业支出 138.16 万元，卫生健康支出 88.77 万元，城乡社区支出 94.74 万元，农林水支出 892.57 万元，住房保障支出 65.94 万元，其他支出 1.28 万元。。西宁市湟中区李家山镇人民政府 2021 年收支总预算 1841 万元。

二、关于西宁市湟中区李家山镇人民政府 2021 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 2021 年收入预算 1841 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1841 万元，占 100%。

三、关于西宁市湟中区李家山镇人民政府 2021 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 2021 年支出预算 1841 万元，其中：基本支出 1032.84 万元，占 56.10%；项目支出 808.16 万元，占 43.90%；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 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 1841 万元，比上年增加 185.39 万元，主要是人员增加导致人员经费，工资福利增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1841 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 559.54 万元，社会保障和就业支出 138.16 万元，卫生健康支出 88.77 万元，城乡社区支出 94.74 万元，农林水支出 892.57 万元，住房保障支出 65.94 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 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。

西宁市湟中区李家山镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款 1841 万元，比上年增加 185.39 万元，主要是人员增加导致人员经费，工资福利增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 559.54 万元，占 30.40%，社会保障和就业支出 138.16 万元，占 7.5%，卫生健康支出 88.77 万元，占 4.8%，城乡社区支出 94.74 万元，占 5.1%，农林水支出 892.57 万元，占 48.48%，住房保障支出 65.94 万元，占 3.6%，其他支出 1.28

万元，占 0.12%。

（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）2021 年预算数为 502.67 万元，比 2020 年增加 113.88 万元，增长 29.29%。主要原因是人员增加。

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）2020 年预算数为 56.87 万元，与 2020 年相比增加 3.9 万元，增加 7.36%。主要是人员增加。

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 68.67 万元，比 2020 年增长 6.92 万元。增加 11.2%。主要原因人员增加。

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 34.34 万元，比 2020 年增加 34.34 万元，增加 100%。主要原因是职业年金由单位缴费。

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）2021 年预算数为 34.05 万元，比 2020 年增加 34.05 万元，增加 100%。主要原因是其他行政事业单位养老支出由单位缴费。

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）2021 年预算数为 1.10 万元，比 2020 年减少 1.41 万元。主要原因是减少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）2021 年预算数为 23.81 万元，比 2020 年增长 9.79 万元，增长 69.8%。主要原因人员增加。

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 年预算数为 11.91 万元，比 2020 年增长 2.77 万元，增长 30.3%。主要原因是人员增加。

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 年预算数为 53.05 万元，比 2020 年增长 17.77 万元，增长 5.36%。主要原因是人员增加。

10 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2021 年预算数为 15 万元，比 2020 年增长 7.88 万元，主要原因是 2021 年预算调整。

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 年预算数为 48.04 万元，比 2020 年减少 5.28 万元，减少 10%，主要原因是预算调整。

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 年预算数为 31.70 万元，与 2020 年相比减少 9.56 万元，减少 23%，主要原因是预算调整。

13、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 年预算数为 655.27 万元，比 2020 年减少 28.09 万元，减少 4.1%。主要原因是防疫经费减少。

14、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2021 年预算数为 237.30 万元，比 2020 年增加 15.53 万元，增加 7%。主要原因是人员增加。

15、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 65.94 万元，比 2020 年增加 5.73 万元，增长 9.53%。主要是人员增加。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2021 年预算数为 1.28 万元，较 2020 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 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 1841 万元，其中：

人员经费 967.98 万元，主要包括：基本工资 200.69 万元、津贴补贴 294.10 万元、奖金 95.67 万元、绩效工资 84.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 68.67 万元、职业年金 34.34 万元，医疗保险（补助）缴费 79.64 万元、其他社会保障缴费 1.10 万元、住房公积金 65.94 万元、对个人和家庭补助支出 43.18 万元、退休费 28.99 万元，生活补助 5.06 万元，医疗补助 9.13 万元。

公用经费 64.86 万元，主要包括：办公费 4.53 万元、印刷费 2.35 万元、水费 0.11 万元、电费 0.99 万元、邮电费 0.94 万元、取暖费 3.44 万元、差旅费 5.17 万元、维修（护）费 2.35 万元、会议费 0.47 万元、培训费 3.90 万元、工会经费 10.99 万元、福利费 0.14 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费 27.48 万元。

七、关于西宁市湟中区李家山镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区李家山镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.82 万元，比上年减少 5.21 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1.80 万元，减少 5.12 万元；公务接待费 1.02 万元，减少 0.9 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 5.21 万元，主要是三公经费压缩。

八、关于西宁市湟中区李家山镇人民政府 2021 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 2021 年无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 2021 机关运行经费财政拨款预算 64.86 万元，比上年预算增加 15.06 万元，增长 30.24%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

西宁市湟中区李家山镇人民政府 2020 各单位政府采购预算总额 1372.67 万元，其中：政府采购货物预算 431.96 万元、政府采购工程预算 940.71 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，西宁市湟中区李家山镇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。

西宁市湟中区李家山镇人民政府 2021 部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 18 个，预算金额 808.16 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			
马营、阴坡村帮扶资金	8.04	阴坡、马营帮扶资金：用于村级基础设施建设，改善村级面貌	出指标	质量指标	村级基础设施质量	定性	优良中低差	项
			产出指标	效果指标	改善村级面貌	定性	优良中低差	项
			产出指标	数量指标	帮扶村的个数	=	2	每个
			效益指标	可持续发展指标	用于村级基础设施建设，改善村级面貌	定性	优良中低差	项
			效益指标	社会效益指标	帮扶村发展生产	≥	1	项
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	80	项
创模经费	1.7	创模经费：开展城乡社区环境卫生整治，保障群众拥有美好生活环境	产出指标	质量指标	环境卫生整治的质量	定性	优良中低差	期/年
			产出指标	时效指标	资金及时拨付	定性	优良中低差	年
			产出指标	效果指标	开展城乡社区环境卫生整治，保障群众拥有美好生活环境	≥	95	%
			效益指标	可持续发展指标	环卫整治工作常态化	定性	优良中低差	期/年
			效益指标	社会效益指标	保障群众拥有美好生活环境	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境卫生状况满意度	≥	95	%

人民武装工作经费	1.7	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	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	优良中低差	人数
			产出指标	数量指标	基层组织活动	≥	2	次
			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	优良中低差	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	%
对村民委员会和党支部补助	131	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	优良中低差	元/村年
			产出指标	效果指标	完善村级基础设施建设	定性	优良中低差	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	优良中低差	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	%
人大代表工作经费	1.43	开展政府人大工作,确保人大工作顺利开展	产出指标	数量指标	镇人大代表人数	=	34	人
			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	%

纪委办案经费	2.55	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	优良中低差	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	优良中低差	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	%
妇联工作经费	2.55	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	%
农村党建工作经费	1.28	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	优良中低差	元/村年
			产出指标	质量指标	开展农村党建工作质量	定性	优良中低差	元/村年
			效益指标	可持续发展指	保障村级党建顺利开展	定性	优良中低差	元/村年

				标				
			效益指标	可持续影响指标	党建工作后续影响力	定性	优良中低差	元/村年
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%
维稳、环卫及民族团结等工作经费	2.13	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	优良中低差	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	优良中低差	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	优良中低差	项
			效益指标	社会效益指标	维护民族团结	定性	优良中低差	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	95	%
新增村级专项服务经费	112	用于对村民委员会和党支部补助,保障村级工作开展	产出指标	质量指标	开展活动、丰富群众生活的质量	≥	32	元/村年
			产出指标	时效指标	资金的及时拨付	≥	32	元/村年
			产出指标	数量指标	农村群众活动、丰富群众生活次数	定性	优良中低差	元/村年
			效益指标	可持续发展指标	开展农村群众活动、丰富群众生活	≥	32	元/村年
			效益指标	社会效益指标	带动群众的好评率	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%
共青团工作经费	2.55	开展团委工作,负责加强和推	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	定性	优良中低差	年

		进基层共青团组织建设工作顺利开展			建设工作的顺利开展。			
			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	优良中低差	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	优良中低差	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工作顺利开展。	定性	优良中低差	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	%
村干部报酬	412.27	对村民委员会和党支部补助,保障村干部经济生活	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	优良中低差	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	优良中低差	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	优良中低差	期/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	100	%
新增乡镇机构运转经费	5.70	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	优良中低差	项
			产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	优良中低差	项
			产出指标	数量指标	年末资金结余	≤	10	%

			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	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	优良中低差	项
			满意度指标	读者满意度指标	群众满意度	≥	80	%
食堂补助	7.13	购置食品、蔬菜,保障机关食堂正常运转	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
			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	优良中低差	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	≥	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	≥	100	%
城管体制改革	85	保障城管人员经费及社保,环卫车辆正常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	优良中低差	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	优良中低差	期/年
			效益指标	社会效益指标	达到年初预期计划	定性	优良中低差	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	优良中低差	期/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%
卸任老干部补助	9.88	保障村卸任干部生活水平,发挥老干	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

		部余热。	产出指标	质量指标	及时拨付补助	定性		元/人年
			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	优良中低差	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	%
乡镇政权运转经费	8.5	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	优良中低差	项
			产出指标	数量指标	开展公务活动	定性	优良中低差	项
			产出指标	质量指标	公务活动完成率,	定性	优良中低差	项
			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	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	优良中低差	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%
省补助	12.75	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	优良中低差	项
			产出指标	数量指标	开展公务活动次数	定性	优良中低差	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	优良中低差	项
			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	项
			效益指标	可持续发展指标	保障机关正常开展工作	定性	优良中低差	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）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）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。

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。