

西宁市湟中区拦隆口镇人 民政府部门

2021 年部门预算

目 录

第一部分 湟中县拦隆口镇人民政府概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 湟中县拦隆口镇人民政府 2021 年度部门预算表

- 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

第一部分 湟中区拦隆口镇人民政府概况

一、主要职能

1、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。

2、加强基层组织建设。推进民主建设，提高基层自治能力，把基层组织建设成为带领农民发展经济、维护社会稳定，建设社会主义新农村的坚强领导核心。完善民主管理、村务公开、财务公开等制度。

3、指导农村经济发展，增强环境保护和基础设施建设，按照“洋芋立乡、劳务强乡”的思想，加大农业结构调整力度，促进农业、林业、畜牧业的发展，把市场服务、科技服务作为服务农村的重要工作，及时提供产前、产中、产后服务。

4、积极做好农业产业结构调整。加大农民科技培训，组织劳务输出、保障农民增收、扩大招商引资。

5、以建设和谐社会为目标做好科技、教育、文化、体育、卫生、农村合作医疗、民政、劳动和社会保障、民族宗教、经济、统计等工作，提供政策、信息、技术、法律等公共服。

6、负责全镇农村、企事业单位的生殖保健和计划生育服务工作。

- 7、负责全镇的镇区管理、环卫保洁工作。
- 8、负责全镇农村、社区、企事业单位的社会治安综合治理、普法宣传教育、法律咨询服务、民事纠纷调节等社会稳定工作。
- 9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入湟中区拦隆口镇人民政府 2021 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
2	

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	2256.46	一. 一般公共服务支出	617.69
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	189.58
		九. 卫生健康支出	107.92
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	87.55
		十二. 农林水支出	1177.22
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		二十. 住房保障支出	74.82
		二十五. 其他支出	1.68
本 年 收 入 合 计	2256.46	本 年 支 出 合 计	2256.46
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2256.46	支 出 总 计	2256.46

九、卫生健康支出 107.92 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
044 西宁市湟中区拦隆口镇人民政府	2256.46		2256.46							
044001 西宁市湟中区拦隆口镇人民政府(本级)	2256.46		2256.46							

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

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
707001	湟中县拦隆口镇人民政府（合计）	2256.46	1222.88	1033.58			
707001	湟中县拦隆口镇人民政府（本级）	2256.46	1222.88	1033.58			
201	一般公共服务支出	617.69	557.93	59.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.69	557.93	59.76			
2010301	行政运行	557.93	557.93				
2010302	一般行政管理事务	59.76		59.76			
208	社会保障和就业支出	189.58	189.58				
20805	行政事业单位养老支出	188.33	188.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.86	77.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.93	38.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.54	71.54				
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
210	卫生健康支出	107.92	107.92				
21011	行政事业单位医疗	107.92	107.92				
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09				
2101102	事业单位医疗	14.43	14.43				
2101103	公务员医疗补助	67.39	67.39				
212	城乡社区支出	87.55		87.55			
21201	城乡社区管理事务	37.96		37.96			
2120104	城管执法	0.5		0.5			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.46		37.46			
21205	城乡社区环境卫生	49.59		49.59			
2120501	城乡社区环境卫生	49.59		49.59			
213	农林水支出	1177.22	292.63	884.59			

21301	农业农村	292.63	292.63				
2130104	事业运行	292.63	292.63				
21307	农村综合改革	884.59		884.59			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	884.59		884.59			
221	住房保障支出	74.82	74.82				
22102	住房改革支出	74.82	74.82				
2210201	住房公积金	74.82	74.82				
229	其他支出	1.68		1.68			
22999	其他支出	1.68		1.68			
2299901	其他支出	1.68		1.68			

基本支出合计：1222.88、21011 行政事业单位医疗 107.92 为四舍五入

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	2256.46	一、本年支出	2256.46	2256.46
(一) 一般公共预算拨款	2256.46	(一) 一般公共服务支出	617.69	617.69
(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	189.58	189.58
		(十) 卫生健康支出	107.92	107.92
		(十二) 城乡社区支出	87.55	87.55
		(十三) 农林水支出	1177.22	1177.22
		(二十一) 住房保障支出	74.82	74.82
		(二十九) 其他支出	1.68	1.68
			
		二、结转下年		
收 入 总 计	2256.46	支 出 总 计	2256.46	2256.46

21011 行政事业单位医疗 107.92 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		科目名称	合计	基本支 出	项目支 出
类	款				
合 计			2256.46	1222.88	1033.58
201		一般公共服务支出	617.69	557.93	59.76
	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	617.69	557.93	59.76
		01 行政运行	557.93	557.93	
		02 一般行政管理事务	59.76		59.76
208		社会保障和就业支出	189.58	189.58	
	05	行政事业单位养老支出	188.33	188.33	
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.86	77.86	
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	38.93	38.93	
		99 其他行政事业单位养老支出	71.54	71.54	
	99	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
		99 其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
210		卫生健康支出	107.92	107.92	
	11	行政事业单位医疗	107.92	107.92	
		01 行政单位医疗	26.09	26.09	
		02 事业单位医疗	14.43	14.43	
		03 公务员医疗补助	67.39	67.39	
212		城乡社区支出	87.55		87.55
	11	城乡社区管理事务	37.96		37.96
		04 城管执法	0.50		0.50
		99 其他城乡社区管理事务支出	37.46		37.46
	05	城乡社区环境卫生	49.59		49.59
		01 城乡社区环境卫生	49.59		49.59
213		农林水支出	1177.22	292.63	884.59
	01	农业农村	292.63	292.63	
		04 事业运行	292.63	292.63	
	07	农村综合改革	884.59		884.59
		05 对村民委员会和村党支部的补助	884.59		884.59
221		住房保障支出	74.82	74.82	
	02	住房改革支出	74.82	74.82	
		01 住房公积金	74.82	74.82	
229		其他支出	1.68		1.68
	99	其他支出	1.68		1.68
		99 其他支出	1.68		1.68

基本支出合计: 1222.88、21011 行政事业单位医疗 107.92 为四舍五入

部门公开 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	1222.88	1146.63	76.26
301	工资福利支出	1057.53	1057.53	
	01 基本工资	218.04	218.04	
	02 津贴补贴	339.68	339.68	
	03 奖金	107.38	107.38	
	07 绩效工资	108.49	108.49	
	08 机关事业单位基本养老保险缴纳	77.86	77.86	
	09 职业年金缴费	38.93	38.93	
	10 职工基本医疗保险缴费	40.53	40.53	
	11 公务员医疗补助缴费	49.83	49.83	
	12 其他社会保障缴费	1.25	1.25	
	13 住房公积金	74.82	74.82	
	99 其他工资福利支出	0.71	0.71	
302	商品和服务支出	76.26		76.26
	01 办公费	5.76		5.76
	02 印刷费	3.00		3.00
	05 水费	0.14		0.14
	06 电费	1.27		1.27
	07 邮电费	1.20		1.20
	08 取暖费	4.38		4.38
	11 差旅费	6.60		6.60
	13 维修(护)费	3.00		3.00
	15 会议费	0.60		0.60
	16 培训费	4.95		4.95
	28 工会经费	12.47		12.47
	29 福利费	0.17		0.17
	31 公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39 其他交通费用	30.72		30.72
303	对个人和家庭的补助	89.10	89.10	
	02 退休费	65.63	65.63	
	05 生活补助	5.91	5.91	
	07 医疗费补助	17.56	17.56	
399	其他支出			
	99 其他支出			

合计数 1222.88、1146.63 为四舍五入，基本工资 1057.53 为四舍五入

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		
		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
12.44		7.97		7.97	4.47	7.79		7.13		7.13 0.66

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					
		合 计				

本单位 2021 年无政府性基金

第三部分 潼中区拦隆口镇人民政府 2021 年度部门预算情况说明

一、关于潼中区拦隆口镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，潼中区拦隆口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：一般公共预算拨款收入 2256.46 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 万元等；支出包括：一般公共服务支出 617.69 万元、社会保障和就业支出 189.58 万元、卫生健康支出 107.92（此数为四舍五入）万元、城乡社区支出 87.55 万元、农林水支出 1177.22 万元、住房保障支出 74.82 万元、其他支出 1.68 万元。潼中区拦隆口镇人民政府 2021 年收支总预算 2256.46 万元。

二、关于潼中区拦隆口镇人民政府 2021 年部门收入预算情况说明

潼中区拦隆口镇人民政府 2021 年收入预算 2256.46 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2256.46 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、关于潼中区拦隆口镇人民政府 2021 年部门支出预算情况

说明

湟中区拦隆口镇人民政府 2021 年支出预算 2256.46 万元，其中：基本支出 1222.88（此数为四舍五入）万元，占 54%；项目支出 1033.58 万元，占 46%；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、关于湟中区拦隆口镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湟中区拦隆口镇人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 2256.46 万元，比 2020 年增加 112.31 万元，主要原因是：1. 村干部工资上调；2. 在编人员工资上涨及社保缴费基数增加。

收入包括：一般公共预算拨款 2256.46 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 617.69 万元；社会保障和就业支出 189.58 万元；卫生健康支出 107.92（此数为四舍五入）万元；城乡社区支出 87.55 万元；农林水支出 1177.22；住房保障支出 74.82 万元；其他支出 1.68 万元。

五、关于湟中区拦隆口镇人民政府 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。

湟中区拦隆口镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款 2256.46 万元，比 2020 年增加 112.31 万元，主要原因是：1. 村干部工资上调；2. 在编人员工资上涨及社保缴费基数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）617.69万元，占27.37%；社会保障和就业支出（类）189.58万元，占8.4%；卫生健康支出（类）107.92（此数为四舍五入）万元，占4.78%；城乡社区支出（类）87.55万元，占3.88%；农林水支出（类）1177.22万元，占52.17%；住房保障支出（类）74.82万元，占3.32%；其他支出（类）1.68万元，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）2021年预算数为557.93万元，比2020年增加69.84万元，增长14.3%。主要原因是：人员增加及工资上涨。

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）2021年预算数为59.76万元，与2020年持平。

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77.86万元，比2020年增加3.47万元，增长4.66%。主要原因是：人员增加及工资上涨导致保险缴费基数增加。

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38.93万元，比2020年增加30.93万元，增长386.6%。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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为71.54万元，比2020年增加55.71万元，增长351.9%。主要原因是：本年度将退休人员统筹外资金科目调整至本科目。

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1.25万元，比2020年减少1.77万元，下降58.6%。主要原因是：本年度将生育保险并入行政事业单位医疗。

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26.09万元，比2020年增加9.27万元，增长55.1%。主要原因是：人员增加及工资上涨导致保险缴费基数增加。

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年预算数为14.43万元，比2020年增加3.36万元，增长30.35%。主要原因是：人员增加及工资上涨导致保险缴费基数增加。

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年预算数为67.39万元，比2020年增加24.94万元，增加58.75%。主要原因是：本年度新增退休人员公务员医疗补助。

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0.5万元，比2020年减少2.78万元，减少84.76%。

主要原因是：经费压缩，城管队员每两年发一次服装，今年不发服装。

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37.46万元，2020年减少9.85万元，减少20.82%。主要原因是：响应国家政策城管体制改革经费压缩。

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49.59万元，与2020年相比减少2.37万元，减少4.56%。主要原因是：响应国家政策城管体制改革经费压缩。

13. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2021年预算数为292.63万元，比2020年减少11.74万元，减少3.86%。主要原因是：事业人员减少。

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年预算数为884.59万元，比2020年减少29.59万元，减少3.24%。主要原因是：村级服务专项经费上级补助未纳入本级预算。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为74.82万元，比2020年增加2.06万元，增长2.83%。主要原因是：工资上调，相应公积金上调。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2020年预算数为1.68万元，与2020年相比无变化。

六、关于湟中区拦隆口镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

湟中区拦隆口镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1222.88 (此数为四舍五入) 万元，其中：

人员经费 1146.63 (此数为四舍五入) 万元，主要包括：基本工资 218.04 万元，津贴补贴 339.68 万元，奖金 107.38 万元、绩效工资 108.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.86 万元、职业年金缴费 38.93 万元、职工基本医疗保险缴费 40.53 万元、公务员医疗补助缴费 49.83 万元、其他社会保险缴费 1.25 万元、住房公积金 74.82 万元、其他工资福利支出 0.71 万元、退休费 65.63 万元、生活补助 5.91 万元、医疗费补助 17.56 万元。

公用经费 76.26 万元，主要包括：办公费 5.76 万元，印刷费 3.00 万元、水费 0.14 万元、电费 1.27 万元、邮电费 1.20 万元、取暖费 4.38 万元、差旅费 6.60 万元、维修(护)费 3.00 万元、会议费 0.60 万元、培训费 4.95 万元、工会经费 12.47 万元、福利费 0.17 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 30.72 万元。

七、关于湟中区拦隆口镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟中区拦隆口镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.79 万元，比上年减少 4.65 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，减少 0 万元；公务用车购置及运行费 7.13 万元，减少

0.84 万元；公务接待费 0.66 万元，减少 3.81 万元。湟中区拦隆口镇人民政府 2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是：压缩“三公”经费。

八、关于湟中区拦隆口镇人民政府 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

湟中区拦隆口镇人民政府 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。

2020 年湟中区拦隆口镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 76.26 万元，比 2020 年预算增加 17.93 万元，增长 30.74%。主要原因是：1. 人员增加导致公用经费增长；2. 本年度新增工会经费。

（二）政府采购安排情况。

2020 年湟中区拦隆口镇人 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 2019 年 8 月底，湟中区拦隆口镇人民政府所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，党政机关负责人用车 0 辆、一般公务用车 3 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 年湟中区拦隆口镇人民政府部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 26 个，预算金额 1033.58 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			
基础设施维护	1	镇辖区内路灯、道路损毁维修	产出指标	数量指标	镇辖公共基础设施维护	≥	99	%
		公厕、垃圾中转站正常运转	产出指标	质量指标	镇区路灯、人行道损维护	≥	100	%
		保障镇区公共设施正常运转	产出指标	时效指标	及时维护维修镇辖公共设施	≥	100	%
城管执法经费	0.5	城管工作人员意外险购买	产出指标	数量指标	确保城管执法人员工作经费	≥	8	元/人年
		确保城管工作顺利开展	产出指标	质量指标	确保城管工作顺利开展	≥	100	%
		提升执法人员执法素质	产出指标	时效指标	及时达到拨款率	≥	100	%
人民武装经费	1.7	用于征兵宣传	产出指标	数量指标	确保我镇征兵工作	≥	100	%
		民兵服装购买	产出指标	质量指标	按照国家政策做好征兵工作	≥	100	%
		人民武装工作顺利开展	产出指标	时效指标	办公费用及时报销	≥	100	%
绿化管护、公厕维护	0.5	镇辖区道路两旁绿化设施	产出指标	数量指标	保障我镇 3 座公厕日常维护	≥	100	%
		优化镇区环境卫生	产出指标	质量指标	绿化带维护	≥	100	%
		公厕日常维护	产出指标	成本指标	优化镇区环境	定性	优良	%
环卫车辆经费	6.15	环卫车辆燃油费、维修费	产出指标	数量指标	按月缴纳垃圾车燃油费	≥	100	%
		环卫车辆保险费	产出指标	质量指标	保障环卫车辆正常运转	≥	100	%
		镇区的垃圾及时清理	产出指标	时效指标	保障镇区环境卫生整洁	≥	100	%
环卫经费	3	保障环卫工工作经费	产出指标	数量指标	及时发放环卫工服装、劳保	≥	100	%

		及时购买清洁用具和服装	产出指标	质量指标	提高镇区人居环境质量	≥	100	%
		提高环卫工积极性	产出指标	时效指标	保障镇区环境卫生整洁	≥	100	%
卸任干部补助	18. 8	卸任村干部统计	产出指标	数量指标	统计全镇卸任村干部人数	=	100	次
		卸任村干部补助发放	产出指标	质量指标	完成卸任村干部补助发放	≥	100	%
		及时完成补助发放工作	产出指标	时效指标	及时发放卸任村干部补助	≥	100	%
共青团经费	2. 55	确保共青团工作顺利开展	产出指标	数量指标	志愿者活动次数	≥	12	%
		确保共青团工作顺利开展	产出指标	质量指标	青年综合素质得到提升	≥	100	%
		确保共青团工作顺利开展	产出指标	时效指标	加强青少年思想道德教育	≥	100	%
路灯电费	1. 3	确保路灯正常照明	产出指标	数量指标	保障镇区 456 盏路灯照明	≥	100	%
		确保路灯正常照明	产出指标	质量指标	确保夜间行人安全出行	≥	100	%
		确保路灯正常照明	产出指标	时效指标	镇辖区路灯维护	≥	98	%
乡镇政权机构运转经费	10. 2	保障我镇各类工作正常开展	产出指标	数量指标	各项工作顺利开展	≥	100	%
		保障我镇各类工作正常开展	产出指标	质量指标	保障本年度各项工作开展	≥	100	%
		保障我镇各类工作正常开展	产出指标	时效指标	日常工作顺利开展	≥	100	%
新增乡镇政权机构运转经费	3. 97	用于我镇日常工作运转	产出指标	数量指标	确保我镇各项工作正常运转	≥	100	%
		办公费、劳务费、印刷费等开支	产出指标	质量指标	工作经费正常支出	≥	100	%
		公务车辆支出	产出指标	时效指标	保障本年度各项工作开展	≥	100	%
乡镇运转经费	8. 27	用于我镇办公费、电费支出	产出指标	数量指标	确保我镇各项工作顺利开展	≥	100	%
		劳务费支出	产出指标	质量指标	乡镇运转工作顺利开展	≥	100	%
		日常工作正常运转	产出指标	时效指标	明确时间节点、完成工作	≥	100	%
省补助	12. 75	保障让我镇各项工作顺利开展	产出指标	数量指标	办公费印刷费、供暖费开支	≥	100	%

		保障让我镇各项工作顺利开展	产出指标	质量指标	保障办公经费及时拨付	≥	100	%
		保障让我镇各项工作顺利开展	产出指标	时效指标	促进我镇经济稳定发展	≥	100	%
村级党建经费	1. 68	保障42村党建工作经费	产出指标	数量指标	做好党建活动工作	≥	12	次
		保障42村党建工作经费	产出指标	质量指标	顺利完成各项党建工作	≥	100	%
		保障42村党建工作经费	产出指标	时效指标	按时间节点完成拨款	≥	100	%
食堂补助	9. 29	确保我镇食堂日常开支	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	=	98	98
		确保我镇食堂日常开支	产出指标	质量指标	食堂日常开支	=	92900	元/年
		确保我镇食堂日常开支	产出指标	时效指标	保障就餐人员就餐安全	≥	90	%
村级运转	171	保障村级各项工作顺利开展	产出指标	数量指标	保障我镇42村工作开展	≥	100	%
		保障村级各项工作顺利开展	产出指标	质量指标	村级工作顺利开展	≥	100	%
		保障村级各项工作顺利开展	产出指标	时效指标	按时完成各项民生工作	≥	100	%
村干部报酬	547. 79	统计和发放村干部报酬	产出指标	数量指标	统计村两委班子人员	≥	100	%
		统计和发放村干部报酬	产出指标	质量指标	村干部报酬及时发放	≥	100	%
		统计和发放村干部报酬	产出指标	时效指标	按照考核制度发放	≥	100	%
维稳民族团结创建工作	4. 25	用于社会治安综合治理	产出指标	数量指标	进一步维护社会治安	≥	100	%
		创建民族团结	产出指标	质量指标	维护我镇少数民族团结	≥	100	%
		创建卫生乡镇	产出指标	时效指标	维护民族团结	≥	100	%
创模经费	2. 55	做好全镇环境卫生工作	产出指标	数量指标	改善镇区环境卫生	≥	100	%
		创建卫生城市	产出指标	质量指标	做好环境卫生整治工作	≥	100	%
		做好全镇环境卫生工作	产出指标	时效指标	制定每周五环境卫生整治日	≥	100	%
纪委办案	2. 55	纪委办案工作经费开支	产出指标	数量指标	签订党风廉政目标责任书	≥	100	%

经费		纪委办案工作经费开支	产出指标	质量指标	确保全镇范围贯彻执行国家政策	≥	100	%
		纪委办案工作经费开支	产出指标	时效指标	纪委办案、廉政宣传	≥	100	%
村级服务群众专项经费	147	42个村服务群众专项工作	产出指标	数量指标	确保我镇服务群众工作	≥	100	%
		42个村服务群众专项工作	产出指标	质量指标	按时完成村级各项工作	≥	100	%
		42个村服务群众专项工作	产出指标	时效指标	按时完成村级各项工作	≥	100	%
人大活动经费	1. 68	确保人大工作顺利开展	产出指标	数量指标	确保参加人代会人员率	≥	100	%
		确保人大工作顺利开展	产出指标	质量指标	举办2次人大代表培训	≥	2	次/年
		确保人大工作顺利开展	产出指标	时效指标	切实履行代表职责	≥	100	%
妇联工作经费	2. 55	确保妇联工作顺利开展	产出指标	数量指标	举办镇妇女节活动	≥	44	次/年
		确保妇联工作顺利开展	产出指标	质量指标	维护妇女合法权益	≥	100	%
		确保妇联工作顺利开展	产出指标	时效指标	提升妇女综合素质	≥	100	%
环卫工人工作经费	37. 89	确保环卫工人合法利益购买保险	产出指标	数量指标	按时完成工作经费的拨付	≥	100	%
		确保环卫工人合法利益购买保险	产出指标	质量指标	环卫工经费、社保发放	≥	100	%
		确保环卫工人合法利益购买保险	产出指标	时效指标	每月及时足额发放经费	≥	100	%
城管协管员工作经费	34. 66	发放协管员经费缴纳保险	产出指标	数量指标	保障协管员工作经费缴纳保险	≥	100	%
		发放协管员经费缴纳保险	产出指标	质量指标	辖区城管工作顺利开展	≥	100	%
		发放协管员经费缴纳保险	产出指标	时效指标	城管文明执法	≥	100	%

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、国有资产（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。

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。

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。