

# 西宁市湟中区大才回族乡 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) 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;
- (二) 执行全乡的社会和经济发展计划、预算, 管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作;
- (三) 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产, 保护公民私人所有的合法财产, 维护社会秩序, 保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
- (四) 保护各种经济组织的合法权益;
- (五) 贯彻执行党和国家的民族宗教政策, 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯, 尊重民族宗教信仰;
- (六) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;
- (七) 办理上级人民政府交办的其他事项;

### 二、机构设置

纳入 2022 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个, 为西宁市湟中区大才回族乡人民政府。部门机关内设机构 13 个, 具

体为：办事服务大厅、民政办公室、纪检监察办公室、武装办公室、党政综合办公室、财务办公室、综治办公室、国土和城建办公室、环保办公室、乡村振兴办公室、三资办公室、人大办公室、项目办公室。

### 三、部门预算单位构成

纳入大才乡人民政府 2022 年部门预算编制范围的包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个。

序号	单位名称
1	西宁市湟中区大才回族乡人民政府
2	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	902.05	一. 一般公共服务支出	357.51
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	79.47
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	49.36
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	0.40
		十三. 农林水支出	378.97
		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	35.69
		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	0.64
		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	
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
九. 上年结转		三十一. 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	902.05	支 出 总 计	902.05

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
西宁市湟中区大才回族乡人民政府	902.05	0	902.05							

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	902.05	568.41	333.64			
201	一般公共服务支出	357.51	318.61	38.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	357.51	318.61	38.90			
2010301	行政运行	318.61	318.61				
2010302	一般行政管理事务	38.90		38.90			
208	社会保障和就业支出	79.47	79.47				
20805	行政事业单位养老支出	78.25	78.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.75	22.75				
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
210	卫生健康支出	49.36	49.36				
21011	行政事业单位医疗	49.36	49.36				
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10				
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23				
2101103	公务员医疗补助	30.02	30.02				
212	城乡社区支出	0.40		0.40			
21205	城乡社区环境卫生	0.40		0.40			
2120501	城乡社区环境卫生	0.40		0.40			
213	农林水支出	378.97	85.27	293.70			
21301	农业农村	85.27	85.27				
2130104	事业运行	85.27	85.27				
21307	农村综合改革	293.70		293.70			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.70		293.70			
221	住房保障支出	35.69	35.69				
22102	住房改革支出	35.69	35.69				
2210201	住房公积金	35.69	35.69				
229	其他支出	0.64		0.64			
22999	其他支出	0.64		0.64			
2299999	其他支出	0.64		0.64			

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	902.05	一、本年支出	902.05	902.05	
(一) 一般公共预算拨款	902.05	(一) 一般公共服务支出	357.51	357.51	
(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	79.47	79.47	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	49.36	49.36	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出	0.40	0.40	
		(十二) 农林水支出	378.97	378.97	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 援助其他地区支出			
		(十八) 自然资源海洋气象等支出			
		(十九) 住房保障支出	35.69	35.69	
		(二十) 粮油物资储备支出			
		(二十一) 国有资本经营预算支出			

		(二十二)灾害防治及应急管理支出			
		(二十三)预备费			
		(二十四)其他支出	0.64	0.64	
		(二十五)转移性支出			
		(二十六)债务还本支出			
		(二十七)债务付息支出			
		(二十八)债务发行费用支出			
		(二十九)抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收入总计	902.05	支出总计	902.05	902.05	

## 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				
		合计	902.05	568.41	333.64
201		一般公共服务支出	357.51	318.61	38.90
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	357.51	318.61	38.90
		01 行政运行	318.61	318.61	
		02 一般行政管理事务	38.90		38.90
208		社会保障和就业支出	79.47	79.47	
	05	行政事业单位养老支出	78.25	78.25	
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50	
		99 其他行政事业单位养老支出	22.75	22.75	
	99	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
		99 其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
210		卫生健康支出	49.36	49.36	
	11	行政事业单位医疗	49.36	49.36	
		01 行政单位医疗	15.10	15.10	
		02 事业单位医疗	4.23	4.23	
		03 公务员医疗补助	30.02	30.02	
212		城乡社区支出	0.40		0.40
	05	城乡社区环境卫生	0.40		0.40
		01 城乡社区环境卫生	0.40		0.40
213		农林水支出	378.97	85.27	293.70
	01	农业农村	85.27	85.27	
		04 事业运行	85.27	85.27	
	07	农村综合改革	293.70		293.70
		05 对村民委员会和村党支部的补助	293.70		293.70
221		住房保障支出	35.69	35.69	
	02	住房改革支出	35.69	35.69	
		01 住房公积金	35.69	35.69	
229		其他支出	0.64		0.64
	99	其他支出	0.64		0.64
		99 其他支出	0.64		0.64

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
类	款		公用经费	
		合计	568.41	530.39
301		工资福利支出	501.40	501.40
	01	基本工资	105.55	105.55
	02	津贴补贴	168.39	168.39
	03	奖金	60.62	60.62
	07	绩效工资	31.31	31.31
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.00	37.00
	09	职业年金缴费	18.50	18.50
	10	职工基本医疗保险缴费	19.33	19.33
	11	公务员医疗补助缴费	23.78	23.78
	12	其他社会保障缴费	1.22	1.22
	13	住房公积金	35.69	35.69
302		商品和服务支出	38.02	38.02
	01	办公费	3.93	3.93
	02	印刷费	1.25	1.25
	05	水费	0.04	0.04
	06	电费	0.33	0.33
	07	邮电费	0.50	0.50
	08	取暖费	4.16	4.16
	11	差旅费	0.50	0.50
	13	维修(护)费	1.25	1.25
	15	会议费	0.26	0.26
	16	培训费	0.25	0.25
	17	公务接待费	0.69	0.69
	28	工会经费	5.95	5.95
	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00
	39	其他交通费用	16.91	16.91
	99	其他商品和服务支出		
303		对个人和家庭的补助	28.99	28.99
	02	退休费	21.06	21.06
	05	生活补助	1.69	1.69
	07	医疗费补助	6.24	6.24

部门公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费		
6.53		4.60		4.60	1.93	6.09		4.16		4.16	1.92

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				
		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、关于西宁市湟中区大才回族乡人民政府 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区大才回族乡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 902.05 万元；支出包括：一般公共服务支出 357.51 万元、社会保障和就业支出 79.47 万元、卫生健康支出 49.36 万元、城乡社区支出 0.40 万元、农林水支出 378.97 万元、住房保障支出 35.69 万元、其他支出 0.64 万元。西宁市湟中区大才乡人民政府 2022 年收支总预算 902.05 万元。

### 二、关于西宁市湟中区大才回族乡人民政府 2022 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区大才乡人民政府 2022 年收入预算 902.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 902.05 万元，占 100%；

### 三、关于西宁市湟中区大才回族乡人民政府 2022 年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区大才回族乡人民政府 2022 年支出预算 902.05 万元，其中：基本支出 568.41 万元，占 63.01%；项目支出 333.64 万元，占 36.99%；

### 四、关于西宁市湟中区大才回族乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区大才回族乡人民政府 2022 年财政拨款收支总预算 902.05 万元，比上年减少 63.21 万元，主要是事业运行、对村民委员会和村党支部的补助减少，原因是事业单位工作人员调离，人数减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 902.05 万元；支出包括：一般公共服务支出 357.51 万元、社会保障和就业支出 79.47 万元、卫生健康支出 49.36 万元、城乡社区支出 0.40 万元、农林水支出 378.97 万元、住房保障支出 35.69 万元、其他支出 0.64 万元。西宁市湟中区大才乡人民政府 2022 年收支总预算 902.05 万元。

## 五、关于西宁市湟中区大才回族乡人民政府 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。

西宁市湟中区大才回族乡人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 902.05 万元，比上年减少 63.21 万元，主要是事业运行、对村民委员会和村党支部的补助减少，原因是事业单位工作人员调离，人数减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 357.51 万元，占 39.63%；社会保障和就业（类）支出 79.47 万元，占 8.81%；卫生健康（类）支出 49.36 万元，占 5.47%；城乡社区（类）支出 0.40 万元，占 0.05%；农林水（类）支出 378.97 万元，占 42.01%；住房保障（类）支出 35.69 万元，占 3.96%；其他（类）支出 0.64 万元。

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）2022 年预算数为 318.61 万元，比上年增加 42.25 万元，增长 15.29%。主要原因是行政人员调入，费用增加。

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）2022 年预算数为 38.90 万元，较上年基本保持不变。

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）2022 年预算数为 37.00 万元，比上年减少 1.06 万元，降低 2.79%，主要原因是事业单位人员调出，基本养老保险缴费减少。

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 18.50 万元，比 2020 年减少 0.53 万元，降低 2.79%，主要原因是事业单位人员调出，基本养老保险缴费减少。

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 22.75 万元，比上年增加 6.74 万元，增长 42.10%，主要原因是退休人员人数增加，且统筹外工资上涨。

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）2022年预算数为1.22万元，比上年增加0.61万元，增长100%，主要原因是行政人员增加，工伤、生育保险费用增加。

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15.10万元，比上年增加2.08万元，增长15.98%，主要原因是行政人员调入，费用增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.23万元，比上年减少2.57万元，降低37.79%，主要原因是事业单位人员减少，费用降低。

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30.02万元，比上年增加1.22万元，增长4.24%，主要原因是行政人员调入，费用增加。

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）2022年预算数为0.40万元，比上年减少0.45万元，降低52.94%。主要原因是村庄环境卫生较上年有所改善。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为85.27万元，比上年减少52.99万元，降低38.33%，主要因为事业人员调离，人员经费减少。

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293.70万元，比上年减少58.27万元，降低16.56%，主要因为村干部数量减少、报酬减少。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为 35.69 万元, 比 上年减少 0.9 万元, 降低 2.46%, 基本保持不变。

14、其他支出(类), 其他支出(款), 其他支出(项)2022年预算数为 0.64 万元, 较上年保持不变。

## 六、关于西宁市湟中区大才回族乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区大才回族乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 568.41 万元, 其中:

**人员经费** 530.39 万元, 主要包括: 基本工资 105.55 万元, 津贴补贴 168.39 万元, 奖金 60.62 万元, 绩效工资 31.31 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 37 万元, 职业年金缴费 18.50 万元, 职工基本医疗保险缴费 19.33 万元, 公务员医疗补助缴费 23.78 万元, 其他社会保障缴费 1.22 万元, 住房公积金 35.69 万元。对个人和家庭的补助支出 28.99 万元, 主要包括: 退休费 21.06 万元, 生活补助 1.69 万元, 医疗费补助 6.24 万元。

**公用经费** 38.02 万元, 主要包括: 办公费 3.93 万元, 印刷费 1.25 万元, 水费 0.04 万元, 电费 0.33 万元, 邮电费 0.50 万元, 取暖费 4.16 万元, 差旅费 0.50 万元, 维修(护)费 1.25 万元, 会议费 0.26 万元, 培训费 0.25 万元, 公务接待费 0.69 万元, 工会经费 5.95 万元, 公务用车运行维护费 2.00 万元,

其他交通费用 16.91 万元。

## 七、关于西宁市湟中区大才回族乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区大才回族乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.09 万元，比上年减少 0.44 万元，其中：公务用车购置及运行费 4.16 万元，减少 0.44 万元；公务接待费 1.93 万元，较上年无变化。2022 年“三公”经费预算比上年减少主要原因是公务用车运行维护费减少。

## 八、关于西宁市湟中区大才回族乡人民政府 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区大才回族乡人民政府 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 年西宁市湟中区大才回族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 38.90 万元，较上年基本无变化，比上年预算增加 0.64 万元，增长 1.67%。

### （二）政府采购安排情况。

2022 年西宁市湟中区大才回族乡人民政府预算采购预算 8.00 万元，为纪检监察办公室规范化布置及设备购置经费。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，大才乡人民政府所属各预算单位共有车辆 5 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 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 年西宁市湟中区大才回族乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目 17 个，预算金额 333.64 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			
纪检监察办公室规范化布置及设备购置经费	8.00	用于购置纪检监察设备，加强纪检监察规范化标准化建设，实现纪检监察工作高质量发展	产出指标	质量指标	购置纪检监察办公设备质量	≥	95	%
			产出指标	数量指标	购置纪检监察办公设备数量	≥	15	套
			产出指标	效果指标	纪检监察办公设备使用效果	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	实现纪检监察工作高质量可持续发展	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	提升纪检监察工作水平	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	100	%
省补助	7.65	负责各业务科室采购及乡镇运转等各项正常开支，强化经费	产出指标	数量指标	每件工作落实到位	=	100	%
			产出指标	效果指标	人员工资落实到位	≤	100	项
			产出指标	质量指标	完成日常工作需要	=	98	%
			效益指标	经济效益指标	经济发展	=	99	项
			效益指标	社会效益指标	确保单位正常运转	定	优 良	

		保障， 为乡村 振兴奠 定基础	标		性	中 低 差	项	
			满意度指 标	服务对象满 意度 指标	群众满意度 100%	≥	100 %	
村干部报 酬	213. 5	合理分 配村干 部年度 薪酬， 提高村 干部工 作积极 性	产出指标	数量指标	保证每个村干部工资	=	64 人数	
			产出指标	效果指标	工资足额发放	=	100 %	
			产出指标	质量指标	保证村干部报酬	=	100 %	
			效益指标	社会效益指 标指标	工资报酬足额发放	=	100 %	
			效益指标	经济效益指 标	带动村干部积极性	=	98 项	
			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	6. 2	体现组 织关心 卸任干 部和人 民群 众、保 障卸任 干部的 生活	产出指标	效果指标	关心卸任干部生活	=	36 每个	
			产出指标	数量指标	全乡卸任干部足额发放	=	100 %	
			产出指标	质量指标	全额发放	=	100 %	
			效益指标	经济效益指 标	发放工资	=	36 人数	
			效益指标	社会效益指 标	对卸任干部以往工作的肯定	=	100 %	
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	卸任干部满意度	=	100 %	
人民 武装 经费	0. 7	顺利完 成兵役 登记， 进一 步加 强国 防教 育宣 传	产出指标	数量指标	基层组织活动	≥	2 批	
			产出指标	数量指标	开展征兵宣传支出费用	≥	100 %	
			产出指标	质量指标	民兵训练、体检率	≥	100 %	
			效益指标	社会效益指 标	对征兵政策的知晓率	≤	100 %	
			效益指标	可持续发展 指标	更多年轻人参与到征兵中	=	100 批	
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	新兵满意度	≥	98 %	
		保证全 乡每一	产出指标	质量指标	保质保量完成每一项 常工作	定性	优 良 中 低	项

乡镇政权机构运转经费	6.8	项工作顺利进行，统筹协调安排产生各项费用					差	
			产出指标	效果指标	完成日常管理工作	=	100	%
			产出指标	数量指标	每一项工作开支费用	≥	100	天
			效益指标	经济效益指标	保障工作经费	≥	10	人数
			效益指标	社会效益指标	确保本单位正常运转	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 100%	≥	100	%
村级运转	74	保障村级组织正常运转，保障村级工作正常开展	产出指标	效果指标	环境卫生有改变	≥	32	群次
			产出指标	质量指标	各项工作顺利开展	=	16	个/套
			产出指标	数量指标	维持全乡 16 个村每个村正常运转	=	16	个(套)
			效益指标	经济效益指标	维持村级组织工作开展	≥	16	个/套
			效益指标	社会效益指标	服务群众，为群众增加良好社会效益	=	16	个/套
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意认可	≥	100	%
乡镇运转经费	3.98	保证全乡每一项工作顺利进行，统筹协调安排产生各项费用	产出指标	质量指标	保障每一项工作正常开展	≥	100	%
			产出指标	成本指标	临聘人员工资保障	=	10	人数
			产出指标	数量指标	完成每一项工作	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	各项工作有成绩	定性	优良中低差	场次
			效益指标	经济效益指标	群众认可度高	定性	高中低	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 100%	≥	100	%
		指导基层开展妇女工作，为妇女儿	产出指标	数量指标	开展妇联培训会议	≥	20	场次
			产出指标	质量指标	完成各项工作	=	100	%
			产出指标	效果指标	发挥妇联监督作用	定性	高中低	项

妇联经费	0.59	童健康成长创造良好环境	效益指标	社会效益指标	妇联工作的正常开展	≥	100	项
			效益指标	经济效益指标	开展各类活动	=	20	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	开展妇女儿童权益保护宣传工作	≥	100	%
团委经费	0.60	促进共青团事业单位健康发展，统筹兼顾其他工作，推进基层共青团组织建设工作	产出指标	效果指标	团委与其他工作	=	10	项
			产出指标	数量指标	确保团委工作正常开展	≥	100	元/人次
			产出指标	质量指标	保证团委工作保质保量开展	定性	高中低	项
			效益指标	经济效益指标	统筹兼顾	≥	50	起
			效益指标	社会效益指标	发展团员	=	20	人/次
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%人/次
食堂补助	4.76	推动全乡食堂工作改革、规范化管理，提高管理与服务水平。	产出指标	数量指标	需要公务接待	≥	40	家/个/批次
			产出指标	质量指标	提供卫生、营养、方便的就餐服务	定性	优良中低差	场次
			产出指标	数量指标	满足全乡干部就餐需求	≥	42	个(台、张)
			效益指标	经济效益指标	减少行政经费支出	≤	60	元/人次
			效益指标	社会效益指标	方便干部生活	定性	高中低	起
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	100	%
乡镇人大代表活动经费	0.7	负责人人大工作开展。活动举行，正常工作开支，协助发挥人大	产出指标	质量指标	人大工作开展	=	100	场次
			产出指标	数量指标	维持正常运转	≥	90	人次
			产出指标	时效指标	人大代表参加会议补助	=	50	人数
			效益指标	社会效益指标	人大代表发挥作用	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	顺利开展工作	定性	优良中低差	对

		代表作用	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	100	%
创模经费	0.4	创建卫生乡镇，保障村容村貌	产出指标	数量指标	16个村的卫生整治支出	=	16	个(套)
			产出指标	效果指标	环境卫生有改善	=	16	个/套
			产出指标	质量指标	维持工作正常开展	=	16	每个
			效益指标	社会效益指标	环境卫生提升	定性	优良中低差	每个
			效益指标	经济效益指标	环境卫生整治有改善	≥	100	个(套)
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 100%	≥	100	%
新增乡镇政权机构运转经费	2.62	保证全乡每一项工作顺利进行，统筹协调安排产生各项费用，为乡村振兴打好基础	产出指标	时效指标	按时保质保量完成各项工作	=	100	项
			产出指标	数量指标	全乡各个科室的日常工作开展	≥	32	科
			产出指标	质量指标	公务用车运行及维护	≥	4	辆
			效益指标	社会效益指标	强化经费保障	定性	高中低	批
			效益指标	经济效益指标	发展全乡经济，保证经济平稳向上	定性	优良中低差	人/户
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对各项工作的肯定	≥	100	%
村级党建经费	0.64	全乡16个村的党建工作与活动，党建活动场所维修，发挥党建带动其他工作作用	产出指标	数量指标	全乡16个村党建工作正常开展	=	16	元/个
			产出指标	效果指标	发挥党建带动村级其他工作	=	16	元/个
			产出指标	质量指标	开展党建活动	≥	32	场次
			效益指标	经济效益指标	发展新党员	=	16	人数
			效益指标	社会效益指标	党员为村民做好事	定性	好坏	个工作日
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%
		维护社	产出指标	数量指标	全乡维稳工作顺利开展	=	90	%

维稳、民族团结创建、环卫经费	1.60	会 稳定、各村民民族团结、可持续发展等一系列工作支出费用	产出指标	效果指标	民族团结、社会稳定	=	100	项
			产出指标	质量指标	维稳、民族团结工作顺利开展	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	保持经济发展	≥	100	项
			效益指标	社会效益指标	了解政策	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	宣传政策、提升村民满意度	≥	100	%
纪委办案经费	0.9	保证乡纪委工作顺利进行，规范专项办案经费开支，严格规定支出范围	产出指标	效果指标	发挥纪委监督作用	定性	优良中低差	元/人次
			产出指标	质量指标	保障乡纪委发挥监督作用	定性	优良中低差	万元/村
			产出指标	数量指标	保质保量完成纪委监督工作	=	100	万元/村
			效益指标	社会效益指标	纪委对各业务科室的监督作用	≥	100	起
			效益指标	可持续影响指标	提供科学管理和服务水平	=	100	起
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对纪委监督工作满意度	≥	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。

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、部门专业类名词

无