

西宁市湟中区田家寨 镇人民政府

2022 年部门预算

目 录

第一部分 田家寨镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 田家寨镇人民政府预算表

- 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 田家寨镇人民政府预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市湟中区田家寨镇人民政府概况

一、主要职能

（一）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

（二）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷；

（三）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金；

（四）完成上级政府交办的其它事项；

二、机构设置

政府内设机构21个，具体为：党政办、机要室群团办、纪检办、财务办、乡村振兴办、民政办、项目办、土管办、农业站、林业站、基建办、文教办、环保办、安监站、三资办、计生办、综治办、便民服务大厅、城建办、城管办、社区。

三、部门预算单位构成

纳入湟中县田家寨镇人民政府 2022 年部门预算编制范围的预算单位 1 个，其中二级预算单位 0 个。

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

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	2181.01	一. 一般公共服务支出	651.33
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	185.68
		九. 卫生健康支出	115.76
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	12.40
		十二. 农林水支出	1128.34
		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	85.79
		十六. 其他支出	1.72
本 年 收 入 合 计	2181.01	本 年 支 出 合 计	2181.01
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2181.01	支 出 总 计	2181.01

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
050 西宁市湟中区田家寨镇人民政府	2181.01		2181.01							
050001 西宁市湟中区田家寨镇人民政府	2181.01		2181.01							

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	2181.01	1354.04	826.97			
201	一般公共服务支出	651.33	598.53	52.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.33	598.53	52.80			
2010301	行政运行	598.53	598.53				
2010302	一般行政管理事务	52.80		52.80			
208	社会保障和就业支出	185.68	181.68	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	176.93	176.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.80	89.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.90	44.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.22	42.22				
20899	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75				
210	卫生健康支出	115.76	115.76				
21011	行政事业单位医疗	115.76	115.76				
2101101	行政单位医疗	27.96	27.96				
2101102	事业单位医疗	18.51	18.51				
2101103	公务员医疗补助	69.29	69.29				
212	城乡社区支出	12.40		12.40			
21201	城乡社区管理事务	8.20		8.20			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.20		8.20			
21205	城乡社区环境卫生	4.20		4.20			
2120501	城乡社区环境卫生	4.20		4.20			
213	农林水支出	1128.34	372.29	756.06			
21301	农业农村	372.29	372.29				
2130104	事业运行	372.29	372.29				
21307	农村综合改革	756.06		756.06			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	756.06		756.06			
221	住房保障支出	85.79	85.79				
22102	住房改革支出	85.79	85.79				
2210201	住房公积金	85.79	85.79				
229	其他支出	1.72		1.72			
22999	其他支出	1.72		1.72			
2299999	其他支出	1.72		1.72			

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	2181.01	一、本年支出	2181.01	2181.01	
(一) 一般公共预算拨款	2181.01	(一)一般公共服务支出	651.33	651.33	
(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)文化旅游体育与传媒支出			
		(八)社会保障和就业支出	185.68	185.68	
		(九)社会保险基金支出			
		(十)卫生健康支出	115.76	115.76	
		(十一)城乡社区支出	12.40	12.40	
		(十二)农林水支出	1128.34	1128.34	
		(十三)住房保障支出	85.79	85.79	
		(十四)其他支出	1.72	1.72	
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	2181.01	支出总计	2181.01	2181.01	

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	2181.01	1354.04	826.97
201		一般公共服务支出	651.33	598.53	52.80
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.33	598.53	52.80
		01 行政运行	598.53	598.53	
		02 一般行政管理事务	52.80		52.80
208		社会保障和就业支出	185.68	181.68	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	176.93	176.93	
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.80	89.80	
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	44.90	44.90	
		99 其他行政事业单位养老支出	42.22	42.22	
	99	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	
		99 其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	
210		卫生健康支出	115.76	115.76	
	11	行政事业单位医疗	115.76	115.76	
		01 行政单位医疗	27.96	27.96	
		02 事业单位医疗	18.51	18.51	
		03 公务员医疗补助	69.29	69.29	
212		城乡社区支出	12.40		12.40
	01	城乡社区管理事务	8.20		8.20
		99 其他城乡社区管理事务支出	8.20		8.20
	05	城乡社区环境卫生	4.20		4.20
		01 城乡社区环境卫生	4.20		4.20
213		农林水支出	1128.34	372.29	756.06
	01	农业农村	372.29	372.29	
		04 事业运行	372.29	372.29	
	07	农村综合改革	756.06		756.06
		05 对村民委员会和村党支部的补助	756.06		756.06
221		住房保障支出	85.79	85.79	
	02	住房改革支出	85.79	85.79	
		01 住房公积金	85.79	85.79	
229		其他支出	1.72		1.72
	99	其他支出	1.72		1.72
		99 其他支出	1.72		1.72

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	1354.04	1269.99	84.05
301		工资福利支出	1215.61	1215.61	
	01	基本工资	252.79	252.79	
	02	津贴补贴	382.30	382.30	
	03	奖金	116.34	116.34	
	07	绩效工资	135.33	135.33	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.80	89.80	
	09	职业年金缴费	44.90	44.90	
	10	职工基本医疗保险缴费	46.47	46.47	
	11	公务员医疗补助缴费	57.13	57.13	
	12	其他社会保障缴费	4.75	4.75	
	13	住房公积金	85.79	85.79	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	84.05		84.05
	01	办公费	10.83		10.83
	02	印刷费	3.35		3.35
	05	水费	0.12		0.12
	06	电费	1.07		1.07
	07	邮电费	1.34		1.34
	08	取暖费	9.76		9.76
	11	差旅费	1.34		1.34
	13	维修(护)费	3.35		3.35
	15	会议费	0.67		0.67
	16	培训费	0.67		0.67
	17	公务接待费	1.75		1.75
	26	劳务费			
	28	工会经费	14.30		14.30
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	33.50		33.50
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	54.38	54.38	
	02	退休费	38.00	38.00	
	05	生活补助	4.22	4.22	
	07	医疗费补助	12.15	12.15	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 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	
6.00		6.00	0	6.00	0	2.40	2.40	0	2.40

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				

*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、关于西宁市湟中区田家寨镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区田家寨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2181. 01万元、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651. 33万元、社会保障和就业支出185. 68万元、卫生健康支出115. 76万元、城乡社区支出12. 40万元、农林水支出1128. 34万元、住房保障支出85. 79万元、其他支出1. 72万元等。西宁市湟中区田家寨镇人民政府2022年收支总预算2181. 01万元。

二、关于西宁市湟中区田家寨镇人民政府2022年收入预算情况说明

西宁市湟中区田家寨镇人民政府2022年收入预算2181. 01万元，其中：一般公共预算拨款收入2181. 01万元，占100%。

三、关于西宁市湟中区田家寨镇人民政府2022年支出预算情况说明

西宁市湟中区田家寨镇人民政府 2022 年支出预算 2181. 01 万元，其中：基本支出 1354. 04 万元，占62. 08%；项目支出 826. 97

万元，占37.92%。

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

西宁市湟中区田家寨镇人民政府2022年财政拨款收支总预算2181.01万元，比上年减少158.41万元，主要是因为本年收回城管体制改革，只编制第一季度经费；收入包括：一般公共预算当年拨款收入2181.01万元。支出包括：一般公共服务支出651.33万元，社会保障和就业支出185.68万元，卫生健康支出115.76万元，城乡社区支出12.40万元，农林水支出1128.34万元，住房保障支出85.79万元，其他支出1.72万元。

五、关于西宁市湟中区田家寨镇人民政府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。

西宁市湟中区田家寨镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 2181.01 万元，比上年减少158.41 万元，本年收回城管体制改革经费，只编制第一季度经费；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出业支出651.33万元，占29.86%；社会保障和就业支出185.68 万元，占8.51%；卫生健康支出 115.76 万元，占5.31%；城乡社区支出 12.40 万元，占 0.58%；农林水支出 1128.34万元，占51.73%；住房保障支出 85.79 万元，占 3.93%；其他支出 1.72 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（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）2022年预算数为598.53万元。比2021年增加9.84万元，增长1.67%。主要原因是行政人员增加经费相应增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为52.80万元。比2021年减少11.35万元，下降17.69%，主要原因是经费压缩。

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）2022年预算数为4万元。比2021年增加4万元，增长100%。主要原因是此项目为今年新增。

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）2022年预算数为89.80万元。比2021年增加2.48万元，增长2.84%。主要原因是人员增加，单位基本养老保险基数增加。

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）2022年预算数为44.90万元。比2021年增加1.24万元，增长2.84%。主要原因是人员增加，单位机关事业单位职业年金缴费基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为42.22万元。比2021年增加3.09万元，增长7.90%。主要原因是今年新增1名退休人员。

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）2022年预算数为4.75万元。比2021年增加3.35万元，增长239.29%。主要原因是工伤保险基数进行了调整，事业人员新增失业保险。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算支出为27.96万元。比2021年增加0.22万元，增长0.79%。主要原因是人员增加导致医疗保险基数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算支出为18.51万元。比2021年增加0.84万元，增长4.75%。主要原因是事业单位人员基数调整。

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）2022年预算支出为69.29万元。比2021年增加2.57万元，增长3.85%。主要原因是人员变动导致公务员医疗补助基数调整。

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）2022年预算支出8.20万元。比2021年减少29.36万元，下降78.17%。主要原因是收回城管体制改革，只编制了1-3月预算。

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）2022年预算支出4.20万元。比2021年减少19.79万元，下降82.49%。主要原因是收回城管体制改革，只编制了1-3月预算。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算支出372.29万元。比2021年增加16.24万元，增长4.56%。主要原因是人员增加导致工资及公用经费增加。

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）2022年预算支出756.06万元。比2021年减少143.74万元，下降15.97%。主要原因是村级服务专项经费上级补助部分未纳入本级预算。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算支出85.79万元。比2021年增加1.96万元，增长2.34%。主要原因是人员增加，工资支出增加，住房公积金支出增加。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022年预算支出1.72万元，与2021年相同。

六、关于西宁市湟中区田家寨镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区田家寨镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1354.04万元，其中：

人员经费1269.99万元，主要包括：基本工资252.79万元、津贴补贴382.30万元、奖金116.34万元、绩效工资135.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.80万元、职业年金缴费44.90万元、职工基本医疗保险缴费46.47万元、公务员医疗补助缴费57.13万元、其他社会保障缴费4.75万元、住房公积金

85.79万元；退休费38万元、生活补助4.22万元、医疗费补助支出12.15万元。

公用经费84.05万元，主要包括：办公费10.83万元、印刷费3.35万元、水费0.12万元、电费1.07万元、邮电费1.34万元、取暖费9.76万元、差旅费1.34万元、维修（护）费3.35万元、会议费0.67万元、培训费0.67万元、公务接待费1.75万元、工会经费14.30万元、公务用车运行维护费2.0万元、其他交通费用33.50万元。

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

西宁市湟中区田家寨镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.40万元，比上年减少3.60万元，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2.40万元，减少3.60万元；公务接待费0万元，减少0万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要压缩“三公”经费。

八、关于西宁市湟中区田家寨镇人民政府2022年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区田家寨镇人民政府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年西宁市湟中区田家寨镇人民政府机关运行经费财政拨款预算84.05万元，比2021年预算增加1.53万元，增长1.85%。主要是人员增加使公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年西宁市湟中区田家寨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，西宁市湟中区田家寨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。

2022年西宁市湟中区田家寨镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目20个，预算金额826.97万元。

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			
1. 卸任干部	22.93	负责卸任村干部工资报酬的统计和发放，让卸任干部得意顺利交接。	产出指标	效果指标	完成目标质量	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	资金使用率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	85	%
2. 村干部报酬	556.13	负责统计和发放村干部的工资报酬，得以让村干部工作有积极性。	产出指标	效果指标	资金使用效果	定性	高中低	人
			效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	80	%
3. 村级运转	177.00	为持续增加贫困户资金收入，壮大村集体经济，保证村级正常运转。	产出指标	效果指标	产出效果指标	定性	高中低	
			效益指标	经济效益指标	经费结余	≤	10	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	村级满意度	≥	85	%
4. 社区服务群众专项经费	4.00	强化基层经费保障，切实提高社区服务群众能力，解决关系群众切身利益的问题。	产出指标	效果指标	专项经费效果	定性	高中低	人
			效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%
5. 农村党建工作经费	1.72	年内举办党员集中教育培训，健全党内关爱机制，积极开展走访慰问活动。	产出指标	效果指标	资金使用效果	定性	高中低	人
			效益指标	经济效益指标	资金结余	≤	10	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	村级满意度	≥	80	%

6. 维稳、民族团结创建、环卫经费	0.77	维护辖区内社会稳定和各民族团结, 做好规划实施工作。	产出指标	效果指标	全镇稳定工作	定性	优良中差低	
			效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高村名满意度	≥	100	%
7. 乡镇人大代表活动经费	0.70	负责人大工作的顺利开展, 订阅报刊书籍资料, 开展各种活动等。	产出指标	时效指标	资金使用及时率	定性	高中低	
			效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表对人大工作满意度	≥	95	%
8. 妇联经费	0.60	完善妇女培训、宣传等工作。组织开展扫盲培训等工作, 充分利用各类培训资源。	产出指标	时效指标	资金使用效果	定性	优良中差低	
			效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	妇女以及群众满意度	≥	100	%
9. 团委经费	0.60	组织、引导、服务、维护青少年合法权益。从实际出发, 统筹安排, 合理使用资金。	产出指标	时效指标	资金使用及时率	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	青少年思想素质提高率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众好评与认可	≥	100	%
10. 人民武装经费	0.70	确保报征兵工作顺利完成, 贯彻落实执行工作部署, 做到人防力量到位, 物防设备齐全。	产出指标	数量指标	征兵数量达标率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	对征兵活动的政策知晓率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务活动满意度	≥	90	%

11. 纪委办案经费	0.60	保障行使工作职能，单位正常运转所产生的费用，开展巡查党政监督检查，办案、廉政宣传等。	产出指标	时效指标	党风政风效果评价	定性	优良中差低	
			效益指标	社会效益指标	提高群众对政府廉政工作可信度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党风廉政满意度	≥	95	%
12. 新增乡镇政权机构运转经费	1.49	确保全镇工作顺利正常开展，完善办公楼配套设施建设，维护附属设施建设。以调动干部工作积极性。	产出指标	时效指标	资金使用及时率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	确保本单位正常运转	定性	优良中差低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
13. 乡镇政权机构运转经费	10.20	推动全镇各项事业的全面发展，调动干部积极性，以便可以更好地开展工作。	产出指标	效果指标	完成日常管理工作	定性	优良中差低	
			效益指标	社会效益指标	确保本单位正常运转	定性	优良中差低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府办事效率的满意度	≥	98	%
14. 创模经费	0.6	负责保障村容村貌工作，使农村环境卫生良好、连片治理。定期开展村级卫生检查评比。	产出指标	质量指标	确保镇环境卫生良好	定性	优良中差低	
			效益指标	社会效益指标	群众对环境卫生满意度	定性	优良中差低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度情况	≥	90	%
15. 食堂补助	12.09	确保乡镇干部职工的后勤保障，以保证工作的顺利开展。	产出指标	质量指标	完成目标质量	=	60	人
			效益指标	社会效益指标	工作开展成效	定性	优良中差低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人数满意度	≥	90	%

16. 乡镇运转经费	12. 30	负责全镇各类工作的正常开展。完善办公室楼配套设施建设，调动干部积极性。	产出指标	效果指标	完成日常管理工作	定性	优良中差低	
			效益指标	社会效益指标	资金利用率	\geq	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度情况	\geq	90	%
17. 省补助	12. 75	该补助用于单位办公费、劳务费、电费等的开支，以确保工作得以正常开展。	产出指标	数量指标	购买所需用品	定性	优良中差低	
			效益指标	社会效益指标	确保本单位正常运转	定性	优良中差低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq	90	%
18. 城管人员工资	7. 14	前三个月发放城管协管员的工资和缴纳保险，使辖区城管工作更好的进行开展。按时保质保量完成上级交办的任务。	产出指标	质量指标	及时完成相关工作	\geq	95	%
			效益指标	社会效益指标	执法效力	定性	优良中差低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq	90	%
19. 城管经费	1. 06	实施镇统筹管理体制，全面提升全镇日常管理服务能力，确保全镇管理常态化、制度化。	产出指标	质量指标	确保镇城管工作常态化	定性	优良中差低	
			效益指标	可持续发展指标	保障镇管理工作常态化进行	定性	优良中差低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq	85	%
20. 环卫工作经费	3. 60	建立村庄保洁制度，垃圾可以得到有效处理，优化辖区群众的生活空间。	产出指标	数量指标	按时发放环卫工劳保工具及用品	\geq	106	套
			效益指标	社会效益指标	提高环境整洁率	定性	优良中差低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq	98	%

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）人大事务（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）行政运行（项），机关运行经费。

3. 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。

（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。