

西宁市湟中区甘河滩镇人 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

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、法律等公共服务。

6、负责全乡农村、企事业单位的生殖保健和计划生育服务工作。

7、负责全乡的城镇管理、环卫保洁工作。

8、负责全乡农村、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、机构设置

我单位设置 16 个办公室，分别为：人大联络办公室、党政综合办公室、纪委办公室、财务办公室、三资办公室、农业办、退役军人服务站、创建办、卫健办、信访办、便民服务大厅、社区、自然资源管理办公室、生态环境办公室、乡村振兴办公室城管中队、公益林管护队。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区甘河滩镇人民政府部门 2022 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	无二级预算单位
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	1144.27	一. 一般公共服务支出	367.65
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	100.03
		九. 卫生健康支出	60.55
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	71.42
		十二. 农林水支出	498.87
		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	45.04
		十六. 其他支出	0.72
本 年 收 入 合 计	1144.27	本 年 支 出 合 计	1144.27
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1144.27	支 出 总 计	1144.27

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
西宁市湟中区甘河滩镇政府	1144.27		1144.27							
西宁市湟中区甘河滩镇政府（本级）	1144.27		1144.27							

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
201	一般公共服务支出	367.65	328.03	39.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.65	328.03	39.62			
2010301	行政运行	328.03	328.03				
2010302	一般行政管理事务	39.62		39.62			
208	社会保障和就业支出	100.03	96.03	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	93.74	93.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.81	46.81				
2080506	机关事业职业年金缴费支出	23.41	23.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.52	23.52				
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29				
210	卫生健康支出	60.55	60.55				
21011	行政事业单位医疗	60.55	60.55				
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58				
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82				
2101103	公务员医疗补助	36.15	36.15				
212	城乡社区支出	71.42		71.42			
21201	城乡社区管理事务	67.36		67.36			
2120104	城管执法	2.65		2.65			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.71		64.71			
21205	城乡社区环境卫生	4.06		4.06			
2120501	城乡社区环境卫生	4.06		4.06			
213	农林水支出	498.87	176.13	322.74			
21301	农业农村	176.13	176.13				

2130104	事业运行	176.13	176.13				
21307	农村综合改革	322.74		322.74			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	322.74		322.74			
221	住房保障支出	45.04	45.04				
22102	住房改革支出	45.04	45.04				
2210201	住房公积金	45.04	45.04				
229	其他支出	0.72		0.72			
22999	其他支出	0.72		0.72			
2299999	其他支出	0.72		0.72			

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	1144.27	一、本年支出	1144.27	1144.27	
(一) 一般公共预算拨款	1144.27	(一) 一般公共服务支出	367.65	367.65	
(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) 社会保障和就业支 出	100.03	100.03	
		(八) 卫生健康支出	60.55	60.55	
		(九) 城乡社区支出	71.42	71.42	
		(十) 农林水支出	498.87	498.87	
		(十一) 住房保障支出	45.04	45.04	
		(十二) 其他支出	0.72	0.72	
收入总计	1144.27	支出总计	1144.27	1144.27	

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				
		合计	1144.27	705.78	438.50
201		一般公共服务支出	367.65	328.03	39.62
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.65	328.03	39.62
		01 行政运行	328.03	328.03	
		02 一般行政管理事务	39.62		39.62
208		社会保障和就业支出	100.03	96.03	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	93.74	93.74	
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.81	46.81	
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41	
		99 其他行政事业单位养老支出	23.52	23.52	
	99	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	
		99 其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	
210		卫生健康支出	60.55	60.55	
	11	行政事业单位医疗	60.55	60.55	
		01 行政单位医疗	15.58	15.58	
		02 事业单位医疗	8.82	8.82	
		03 公务员医疗补助	36.15	36.15	
212		城乡社区支出	71.42		71.42
	01	城乡社区管理事务	67.36		67.36
		04 城管执法	2.65		2.65
		99 其他城乡社区管理事务支出	64.71		64.71
	05	城乡社区环境卫生	4.06		4.06
		01 城乡社区环境卫生	4.06		4.06
213		农林水支出	498.87	498.87	
	01	农业农村	176.13	176.13	
		04 事业运行	176.13	176.13	
	07	农村综合改革	322.74		322.74
		05 对村民委员会和村党支部的补助	322.74		322.74
221		住房保障支出	45.04	45.04	
	02	住房改革支出	45.04	45.04	
		01 住房公积金	45.04	45.04	
229		其他支出	0.72		0.72
	99	其他支出	0.72		0.72
	99	其他支出	0.72		0.72

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	705.78	661.55	44.23
301	工资福利支出	631.88	631.88	
	01 基本工资	135.83	135.83	
	02 津贴补贴	200.20	200.20	
	03 奖金	61.19	61.19	
	07 绩效工资	62.71	62.71	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	46.81	46.81	
	09 职业年金缴费	23.41	23.41	
	10 职工基本医疗保险缴费	24.40	24.40	
	11 公务员医疗补助缴费	30.00	30.00	
	12 其他社会保险缴费	2.29	2.29	
	13 住房公积金	45.04	45.04	
	99 其他工资福利支出			
302	商品服务支	44.23		44.23
	01 办公费	5.31		5.31
	02 印刷费	1.65		1.65
	05 水费	0.06		0.06
	06 电费	0.51		0.51
	07 邮电费	0.66		0.66
	08 取暖费	4.92		4.92
	11 差旅费	0.66		0.66
	13 维修(护)费	1.65		1.65
	15 会议费	0.33		0.33
	16 培训费	0.33		0.33
	17 公务接待费	0.87		0.87
	28 工会经费	7.51		7.51
	31 公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39 其他交通费用	17.77		17.77
	99 其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	29.67	29.67	
	02 退休费	21.83	21.83	
	05 生活补助	1.69	1.69	
	07 医疗费补助	6.15	6.15	

399		其他支出				
	99	其他支出				

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	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	
7.34		4.84		4.84	2.5	4.88	4.78		4.78	0.1

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			基本支出	项目支出	
		合 计				

我单位无政府性基金预算支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区甘河滩镇人民政府 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区甘河滩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 1144.27 万元，支出包括：一般公共服务支出 367.65 万元，社会保障就业支出 100.03 万元，卫生健康支出 60.55 万元，城乡社区支出 71.42 万元，农林水支出 498.87 万元，住房保障支出 45.04 万元，其他支出 0.72 万元。西宁市湟中区甘河滩镇人民政府 2022 年收支总预算 1144.27 万元。

二、关于西宁市湟中区甘河滩镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

西宁市湟中区甘河滩镇人民政府 2022 年收入预算 1144.27 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1144.27 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、关于西宁市湟中区甘河滩镇人民政府 2022 年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区甘河滩镇人民政府 2022 年支出预算 1144.27

万元，其中：基本支出 705.78 万元，占 61.68%；项目支出 438.50 万元，占 38.32%；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、关于西宁市湟中区甘河滩镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区甘河滩镇人民政府 2022 年财政拨款收支总预算 1144.27 万元，比上年减少 68.78 万元，主要是：1. 人员减少、2. 城管执法经费由区城管局统一管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1144.27 万元。支出包括：一般公共服务支出 367.65 万元、社会保障和就业支出 100.03 万元、卫生健康支出 60.55 万元、城乡社区支出 71.42 万元、农林水支出 498.87 万元、住房保障支出 45.04 万元、其他支出 0.72 万元。

五、关于西宁市湟中区甘河滩镇人民政府 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。

西宁市湟中区甘河滩镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 1144.27 万元，比上年减少 68.78 万元，主要是：1. 人员减少、2. 城管执法经费由区城管局统一管理。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 367.65 万元，占 32.13%、社会保障和就业支出 100.03 万元，占 8.74%、卫生健康支出 60.55 万元，占 5.29%、城乡社区支出 71.42 万元，占 6.24%、农林水支出 498.87

万元，占 43.60%、住房保障支出 45.04 万元，占 3.94%、其他支出 0.72 万元，占 0.06%。

（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 年预算为 328.03 万元，比上年减少 25.96 万元，下降 7.33%。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 年预算为 39.62 万元，比上年增加 7.85 万元，增长 16.54%。主要原因是：项目增加。

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 4.00 万元，比上年增加 4.00 万元，增长 100%。主演原因是：项目增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 46.81 万元，比上年减少 1.83 万元，下降 3.76%。主要是原因是：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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 23.41 万元，比上年减少 0.91 万元，下降 3.74%。主要原因是：人员减少。

6. 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 23.52 万元，

比上年增加 2.41 万元，增长 11.42%。主要原因是：退休人员统筹外资金增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）2022 年预算数 2.29 万元，比上年增加 1.51 万元，增长 193.59%。主要原因是：2022 年增加了失业保险的预算。

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 年预算数为 15.58 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 7.15%，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）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 8.82 万元，比上年增加 0.3 万元，增加 3.52%。主要原因是：医疗保险基数上调。

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 年预算数为 36.15 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.06%。主要原因是：人员减少。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2022 年预算数为 2.65 万元，比上年减少 10.55 万元，下降 79.92%。主要原因是：从 2022 年四月开始，城管执法经费由区城管局统一管理。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区管理事务支出（项）2022 年预算数为 64.71 万元，比上年增加 41.95 万元，增长 184.31%。主要原因是：项目增加。

13. 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4.06万元，比上年减少14.38万元，下降77.98%。主要原因是：从2022年四月开始，城乡社区环境卫生经费由区城管局统一管理。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为176.13万元，比上年增加4.65万元，增长2.71%。主要原因是：事业人员增加、工资上调。

15. 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322.74万元，比上年减少59.21万元，下降15.50%。主要原因是：2022年度农村服务群众专项经费市财政补贴未纳入到预算中。

16. 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45.04万元，比上年减少1.67万元，下降3.58%。主要原因是：人员减少。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022年预算数为0.72万元，与上年相比无变化。

六、关于西宁市湟中区甘河滩镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区甘河滩镇人民政府2022年一般公共预算基本支出705.78万元，其中：

人员经费661.55万元，主要包括：基本工资135.83万元，津贴补贴200.20万元，奖金61.19万元、绩效工资62.71万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 46.81 万元、职业年金缴费 23.41 万元、职工基本医疗保险缴费 24.40 万元、公务员医疗补助缴费 30.00 万元、其他社会保险缴费 2.29 万元、住房公积金 45.04 万元、退休费 21.83 万元、生活补助 1.69 元、医疗费补助 6.15 万元。

公用经费 44.23 万元，主要包括：办公费 5.31 万元，印刷费 1.65 万元、水费 0.06 万元、电费 0.51 万元、邮电费 0.66 万元、取暖费 4.92 万元、差旅费 0.66 万元、维修（护）费 1.65 万元、会议费 0.33 万元、培训费 0.33 万元、公务接待费 0.87 万元、工会经费 7.51 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 17.77 万元。

七、关于西宁市湟中区甘河滩镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区甘河滩镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.88 万元，比上年减少 2.46 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 4.78 万元，减少 0.06 万元；公务接待费 0.1 万元，减少 2.4 万元。西宁市湟中区甘河滩镇人民政府 2022 年“三公”经费预算比上年减少主要是：压缩“三公”经费。

八、关于西宁市湟中区甘河滩镇人民政府 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区甘河滩镇人民政府 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 年湟中区甘河滩镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 44.23 万元，比 2021 年预算减少 1.88 万元，下降 4.08%。主要原因是：1. 人员减少导致公用经费降低；2. “三公”经费压缩。

（二）政府采购安排情况。

2022 年湟中区甘河滩镇人 采购预算总额 59.5 万 元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 59.5 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 2022 年 4 月底，湟中区甘河滩镇人民政府所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，党政机关负责人用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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 年湟中区甘河滩镇人民政府部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 20 个，预算金额 438.5 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			
城管执法经费	2.6454	城管经费，用于城管工作经费支出、购买城管相关物品，保障城管经费及时支出。工资发放准确率、及时率达到百分之百，提升执法人员法治素养及依法行政能力，文明执法。	产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	优良中低差	
			产出指标	效果指标	完成日常工作	定性	优良中低差	
			产出指标	数量指标	年末资金结余	≤	10	%
			效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
人民武装经费	1.7	用于负责开展国防教育、征兵宣传、民兵服装购买，人民武装工作顺利开展	产出指标	数量指标	确保我镇征兵工作	≥	100	%
			产出指标	质量指标	按照国家政策做好征兵工作	≥	100	%
			产出指标	时效指标	办公费用及时报销	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	让群众了解征兵政策	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	≥	90	%
环卫经费	2.88	保障环卫工工作经费及时购买清洁用具和服装提高环卫工积极性	产出指标	数量指标	组织开展活动	定性	优良中低差	
			产出指标	质量指标	保障环卫工作正常开展	定性	优良中低差	
			产出指标	时效指标	保障工作经费及时支出	定性	优良中低差	
			效益指标	经济效益指标	保持镇区环境卫生	定性	优良中低差	

			效益指标	社会效益指标	保持卫生整洁	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环卫工作的满意度	≥	95	%
卸任干部补助	8. 1360	卸任村干部统计 卸任村干部补助发放 及时完成补助发放工作	产出指标	数量指标	卸任老干部	≥	50	人
			产出指标	质量指标	完成目标质量	定性	优良中低差	
			产出指标	时效指标	资金使用情况	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	资金结余	≤	1	%
			效益指标	社会效益指标	保障对卸任老干部的补助	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
共青团经费	0. 55	确保共青团工作顺利开展 确保共青团工作顺利开展 确保共青团工作顺利开展	产出指标	数量指标	青少年培训	≥	10	场次
			产出指标	时效指标	资金使用及时性	≥	90	%
			产出指标	效果指标	保证正常运转	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	青少年思想素质得到提高率	定性	优良中低差	
			效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众好评与认可	≥	90	%
社区服务群众专项经费	4. 00	保障社会服务工作正常运行	产出指标	效果指标	完成节日慰问	定性	优良中低差	
			产出指标	质量指标	完成社区日常工作质量	定性	优良中低差	
			产出指标	数量指标	群众参与数量	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	社区在群众当中的口碑	定性	高中低	

			效益指标	经济效益指标	开展社区活动	\geq	3	场次
			满意度指标	服务对象满意度	群众知晓率、参与率、满意度	\geq	95	%
乡镇政权机构运转经费	7.65	保障我镇各类工作正常开展 保障我镇各类工作正常开展 保障我镇各类工作正常开展	产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	高中低	
			产出指标	效果指标	完成日常管理工作	定性	优良中低差	
			产出指标	数量指标	年末资金结余	\leq	1	%
			效益指标	经济效益指标	资金利用率	\geq	100	%
			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	
			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	\geq	98	%
新增乡镇政权机构运转经费	4.37	用于我镇日常工作运转 办公费、劳务费 印刷费等开支 公务车辆支出	产出指标	效果指标	完成日常管理工作	定性	优良中低差	
			产出指标	数量指标	年末资金结余	\leq	1	%
			产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	优良中低差	
			效益指标	经济效益指标	资金利用率	\geq	100	%
			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	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq	90	%
乡镇运转经费	4.45	用于我镇办公费、电费支出 劳务费支出 日常工作正常运转	产出指标	效果指标	完成日常管理工作	定性	优良中低差	
			产出指标	数量指标	年末结余	\leq	1	%
			产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	优良中低差	
			效益指标	经济效益指标	资金利用率	\geq	100	%

			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	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%
省补助	12.75	保障让我镇各项工作顺利开展 保障让我镇各项工作顺利开展 保障让我镇各项工作顺利开展	产出指标	效果指标	完成日常管理工作	定性	优良中低差	
			产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	优良中低差	
			产出指标	数量指标	购买办公用品满足日常需求	定性	优良中低差	
			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	
			效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%
村级党建经费	0.72	保障18个村党建工作经费 保障18个村党建工作经费 保障18个村党建工作经费	产出指标	数量指标	资金利用率	≥	100	%
			产出指标	效果指标	产出效果指标	定性	优良中低差	
			产出指标	质量指标	完成目标质量	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	确保村及各项工作正常进行	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
食堂补助	6.7	确保我镇食堂日常开支 确保我镇食堂日常开支 确保我镇食堂日常开支	产出指标	质量指标	达到用餐质量	定性	高中低	
			产出指标	数量指标	食堂就餐人数	≥	68	人
			产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥	33	人
			效益指标	经济效益	资金利用率	≥	100	%

			效益指标	可持续影响指标	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	%
村级运转	80	村级运转经费，保障村级的各项工 作能正 常顺利的开展，含村级就业补助 1500 元/村。	产出指标	数量指标	资金利用率	≥	100	%
			产出指标	效果指标	产出效果指标	定性	优 良 中低差	
			产出指标	质量指标	完成目标质量	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	确保村及各项工作正常进行	定性	优 良 中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
村干部报酬	234.6036	发放现任村干部工资报酬，主要包括主要村干部报酬，其他村干部报酬，基本报酬和绩效报酬，确保村干部报酬发放及时到位	产出指标	效果指标	资金使用效果	定性	优 良 中低差	
			产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	优 良 中低差	
			产出指标	数量指标	保障村干部生活补助	定性	优 良 中低差	
			效益指标	经济效益指标	保障村干部生活补助及时足额支付	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	工作开展效果	定性	优 良 中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%
创模经费	1.18	确保乡镇创模工作正常开展，保障创模工作相关经费开支，用于辖区环境卫生整治开支以及办公费，负责保障村	产出指标	质量指标	确保每周五环境卫生整治日顺利开展	定性	优 良 中低差	
			产出指标	数量指标	购买卫生整治用品	定性	优 良 中低差	
			产出指标	时效指标	资金利用率	≥	100	%

		容村貌的整洁	效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥	100	%
			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	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境卫生满意度	≥	90	%
纪委办案经费	0.55	人民武装经费，用于负责开展国防教育、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	召开会议的次数	≥	3	场次
			产出指标	数量指标	基层组织活动	≥	3	场次
			产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	让群众了解征兵政策	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	≥	90	%
人大活动经费	0.35	人大会议补助以及人大活动开支，确保人大活动顺利开展，提高人大代表参与活动的积极性，促进全镇人大工作向前开展。	产出指标	质量指标	保障人大工作正常开展	定性	优 良 中低差	
			产出指标	数量指标	基层组织活动	定性	优 良 中低差	
			产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	优 良 中低差	
			效益指标	经济效益指标	资金利用率	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	工作开展效果	定性	优 良 中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表对人大工作的满意度	≥	95	%
妇联工作经费	0.55	开展维护妇女儿童权益、促进妇女儿童发展、关爱活动等各项工作	产出指标	数量指标	组织妇女活动	≥	15	场次
			产出指标	数量指标	妇联技能培训	≥	10	场次
			产出指标	时效指标	资金使用及时性	≥	100	%

			效益指标	可持续影响指标	妇女维权意识提高率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	资金使用率	定性	优良 中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	妇女以及群众满意度	≥	100	%
			产出指标	时效指标	保障城管环卫工资社保及时足额支付	定性	优良 中低差	
			产出指标	质量指标	保障城管环卫工作正常开展	定性	优良 中低差	
			产出指标	数量指标	组织开展活动	定性	优良 中低差	
			效益指标	经济效益指标	保持镇区卫生	定性	优良 中低差	
			效益指标	社会效益指标	保持卫生干净整洁	定性	优良 中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%
助管员工作经费及社保	5. 2110	发放协管员经费 缴纳保险 发放协管员经费 缴纳保险 发放协管员经费 缴纳保险	产出指标	数量指标	设置网围栏数量	≥	17	公里
			产出指标	质量指标	网围栏设置质量及效果	定性	优良 中低差	
			产出指标	效果指标	设置情况	定性	优良 中低差	
			效益指标	经济效益指标	使用资金率	≥	100	
			效益指标	社会效益指标	网围栏设置后带来的效果	定性	优良 中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	群众对网围栏设置的满意度	≥	95	%
2022年植树造林网围栏	59. 5	用于元山尔、东湾村植树造林网围栏产生的费用、保障植树造林项目正常运转。	产出指标	数量指标	设置网围栏数量	≥	17	公里
			产出指标	质量指标	网围栏设置质量及效果	定性	优良 中低差	
			产出指标	效果指标	设置情况	定性	优良 中低差	
			效益指标	经济效益指标	使用资金率	≥	100	
			效益指标	社会效益指标	网围栏设置后带来的效果	定性	优良 中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	群众对网围栏设置的满意度	≥	95	%

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、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。

五、部门专业类名词

本单位没有涉及专业类名词。