

附件 1

西宁市湟中区甘河滩镇 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

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、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 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	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	1213.05	一. 一般公共服务支出	401.46
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	94.85
		九. 卫生健康支出	61.47
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	54.40
		十二. 农林水支出	553.43
		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	46.71
		十六. 其他支出	0.72
本 年 收 入 合 计	1213.05	本 年 支 出 合 计	1213.05
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1213.05	支 出 总 计	1213.05

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 中区甘河滩 镇人民政府	1213. 05		1213. 05							
西宁市湟 中区甘河滩 镇人民政府 （本级）	1213. 05		1213. 05							

部门公开表 3

支出总表

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
		1213. 05	728. 51	484. 54			
201	一般公共服务支出	401. 46	353. 99	47. 47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	401. 46	353. 99	47. 47			
2010301	行政运行	353. 99	353. 99				
2010302	一般行政管理事务	47. 47		47. 47			
208	社会保障和就业支出	94. 85	94. 85				
20805	行政事业单位养老支出	94. 07	94. 07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 64	48. 64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 32	24. 32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21. 11	21. 11				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 78	0. 78				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 78	0. 78				
210	卫生健康支出	61. 47	61. 47				
21011	行政事业单位医疗	61. 47	61. 47				
2101101	行政单位医疗	16. 78	16. 78				
2101102	事业单位医疗	8. 52	8. 52				
2101103	公务员医疗补助	36. 17	36. 17				
212	城乡社区支出	54. 40		54. 40			
21201	城乡社区管理事务	35. 96		35. 96			
2120104	城管执法	13. 20		13. 20			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22. 76		22. 76			
21205	城乡社区环境卫生	18. 44		18. 44			
2120501	城乡社区环境卫生	18. 44		18. 44			
213	农林水支出	553. 43	171. 48	381. 95			
21301	农业农村	171. 48	171. 48				
2130104	事业运行	171. 48	171. 48				
21307	农村综合改革	381. 95		381. 95			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	381. 95		381. 95			
221	住房保障支出	46. 71	46. 71				
22102	住房改革支出	46. 71	46. 71				
2210201	住房公积金	46. 71	46. 71				
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	1213.05	一、本年支出	1213.05	1213.05	
（一）一般公共预算拨款	1213.05	（一）一般公共服务支出	401.46	401.46	
（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	94.85	94.85	
		（十）卫生健康支出	61.47	61.47	
		（十二）城乡社区支出	54.40	54.40	
		（十三）农林水支出	553.43	553.43	
		（二十）住房保障支出	46.71	46.71	
		（二十五）其他支出	0.72	0.72	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1213.05	支 出 总 计	1213.05	1213.05	

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	项				
			合计	1213.05	728.51	484.54
201			一般公共服务支出	401.46	353.99	47.47
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	401.46	353.99	47.47
		01	行政运行	353.99	353.99	
		02	一般行政管理事务	47.47		47.47
208			社会保障和就业支出	94.85	94.85	
	05		行政事业单位养老支出	94.07	94.07	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.32	24.32	
		99	其他行政事业单位养老支出	21.11	21.11	
	99		其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
		99	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210			卫生健康支出	61.47	61.47	
	11		行政事业单位医疗	61.47	61.47	
		01	行政单位医疗	16.78	16.78	
		02	事业单位医疗	8.52	8.52	
		03	公务员医疗补助	36.17	36.17	
212			城乡社区支出	54.40		54.40
	01		城乡社区管理事务	35.96		35.96
		04	城管执法	13.20		13.20
		99	其他城乡社区管理事务支出	22.76		22.76
	05		城乡社区环境卫生	18.44		18.44
		01	城乡社区环境卫生	18.44		18.44
213			农林水支出	553.43	171.48	381.95
	01		农业农村	171.48	171.48	
		04	事业运行	171.48	171.48	
	07		农村综合改革	381.95		381.95
		05	对村民委员会和村党支部的补助	381.95		381.95
221			住房保障支出	46.71	46.71	
	02		住房改革支出	46.71	46.71	
		01	住房公积金	46.71	46.71	
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		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	728. 51	682. 40	46. 11
301		工资福利支出	656. 24	656. 24	
	01	基本工资	139. 61	139. 61	
	02	津贴补贴	210. 46	210. 46	
	03	奖金	67. 11	67. 11	
	07	绩效工资	62. 19	62. 19	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48. 64	48. 64	
	09	职业年金缴费	24. 32	24. 32	
	10	职工基本医疗保险缴费	25. 30	25. 30	
	11	公务员医疗补助缴费	31. 11	31. 11	
	12	其他社会保障缴费	0. 78	0. 78	
	13	住房公积金	46. 71	46. 71	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	46. 11		46. 11
	01	办公费	3. 15		3. 15
	02	印刷费	1. 65		1. 65
	05	水费	0. 08		0. 08
	06	电费	0. 70		0. 70
	07	邮电费	0. 66		0. 66
	08	取暖费	2. 40		2. 40
	11	差旅费	3. 63		3. 63
	13	维修（护）费	1. 65		1. 65
	15	会议费	0. 33		0. 33
	16	培训费	2. 70		2. 70
	28	工会经费	7. 79		7. 79
	29	福利费	0. 10		0. 10
	31	公务用车运行维护费	2. 00		2. 00
	39	其他交通费用	19. 27		19. 27
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	26. 16	26. 16	
	02	退休费	20. 27	20. 27	
	05	生活补助	0. 84	0. 84	
	07	医疗费补助	5. 05	5. 05	

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	
9.99		6.96		6.96	3.03	7.34		4.84		4.84	2.50

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				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	项				
			合 计			

本单位 2021 年度无政府性基金

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 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、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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。西宁市湟中区甘河滩镇人民政府 2021 年收支总预算 1213.05 万元。

二、关于西宁市湟中区甘河滩镇人民政府 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区甘河滩镇人民政府 2021 年收入预算 1213.05 万元，其中：其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1213.05 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 2021 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 2021 年支出预算 1213.05

万元，其中：基本支出 728.51 万元，占 60.06%；项目支出 484.54 万元，占 39.94%；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 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 1213.05 万元，比上年增加 36.17 万元，主要是人员工资上涨。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1213.05 万元。支出包括：一般公共服务支出 401.46 万元、社会保障和就业支出 94.85 万元、卫生健康支出 61.47 万元、城乡社区支出 54.40 万元、农林水支出 553.43 万元、住房保障支出 46.71 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 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。

西宁市湟中区甘河滩镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款 1213.05 万元，比上年增加 36.17 万元，主要是人员工资上涨。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务 401.46 万元，占 33.10%；社会保障就业支出 94.85 万元，占 7.82%；卫生健康支出 61.47 万元，占 5.07%；城乡社区支出 54.40 万元，占 4.48%；农林水支出 553.43 万元，占 45.62%；住房保障支出 46.71 万元，占 3.85%；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）2021 年预算数为 353.99 万元，比上年增加 19.63 万元，增长 5.87%。主要原因是：工资福利及经费增加。

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）2021 年预算数为 47.47 万元，比上年减少 10 万元，下降 17.40%。主要原因是：项目减少。

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 48.64 万元，比 2020 年减少 1.03 万元，下降 2.07%。主要是原因是：上年预计新增人员，本年实际未到位。

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 24.32 万元，比 2020 年增加 12.32 万元，增加 102.67%。主要原因是：将在职人员职业年金纳入本年预算。

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 21.11 万元，比 2020 年增加 8.45 万元，增加 66.75%。主要原因是：2021 年度预算退休人员统筹外资金调整科目。

6. 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）2021 年预算数 0.78 万元，比 2020

年减少 1.25 万元，下降 61.58%。主要原因是：上年预计新增人员，本年实际未到位。

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 16.78 万元，比 2020 年增加 5.5 万元，增长 48.76%，主要原因是：人员增加、工资上调。

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 8.52 万元，比 2020 年增加 1.17 万元，增加 15.92%。主要原因是：人员增加、工资上调。

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 36.17 万元，比 2020 年增加 7.8 万元，增长 27.49%。主要原因是：人员增加、工资上调。

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 13.20 万元，比 2020 年增加 13.20 万元，增长 100%。主要原因是：新增城管体 经费。

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 22.76 万元，比 2020 年增加 22.76 万元，增长 100%。主要原因是：新增城管体制改革经费。

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 18.44 万元，比 2020 年增加 16.74 万元，增长 984.71。主要原因是：新增城管体 经费。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021

年预算数为 171.48 万元,比 2020 年减少 12.36 万元,下降 6.72%。主要原因是:上年预计新增人员,本年实际未到位。

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 381.95 万元,比 2020 年减少 31.07 万元,下降 7.52%。主要原因是:2021 年度农村服务群众专项经费市财政补贴未纳入到预算中。

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 46.71 万元,比 2020 年减少 1.79 万元,下降 3.69%。主要原因是:上年预计新增人员,本年实际未到位。

16. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2021 年预算数为 0.72 万元,较 2020 年相比无变化。

六、关于西宁市湟中区甘河滩镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区甘河滩镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 728.51 万元,其中:

人员经费 682.40 万元,主要包括:基本工资 139.61 万元、津贴补贴 210.46 万元、奖金 67.11 万元、绩效工资 62.19 万元、机关事业单位养老保险缴费 48.64 万元、职业年金缴费 24.32 万元、基本医疗保险缴费 25.30 万元、公务员医疗补助缴费 31.11 万元、其他社会保险缴费 0.78 万元、住房公积金 46.71 万元、退休费 20.27 万元、生活补助 0.84 万元、医疗费补助 5.05 万元;

公用经费 46.11 万元,主要包括:办公费 3.15 万元、印刷

费 1.65 万元、水费 0.08 万元、电费 0.70 万元、邮电费 0.66 万元、取暖费 2.40 万元、差旅费 3.63 万元、维修（护）费 1.65 万元、会议费 0.33 万元、培训费 2.70 万元、工会会费 7.79 万元、福利费 0.10 万元、公务用车维护费 2.00 万元、其他交通费用 19.27 万元。

七、关于西宁市湟中区甘河滩镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区甘河滩镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.34 万元，比上年减少 2.65 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 4.84 万元，增减 2.12 万元；公务接待费 2.50 万元，减少 0.53 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是缩减开支。

八、关于西宁市湟中区甘河滩镇人民政府 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区甘河滩镇人民政府 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。

2021 年西宁市湟中区甘河滩镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 46.11 万元，比上年预算 38.77 万元增加 7.34 万元，增长 18.93%。主要是 2021 公用经费中增加了工会经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市湟中区甘河滩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 4 月底，西宁市湟中区甘河滩镇人民政府部门所属各预算单位共有车辆 3 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 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。

西宁市湟中区甘河滩镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目 21 个，预算金额 484.54 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			
省补助	12.75	用于单位办公费、劳务费等支出,确保全镇各类工作顺利开展。	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	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%
乡镇运转经费	4.45	乡镇运转经费,用于办公费等开支,负责全镇各项工作的顺利开展。	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	数量指标	年末结余	≤	10	%
			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	≥	80	%
			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	≥	90	%
食堂补助	6.70	用于食堂蔬菜、肉类等开销,负责提高全乡干部职工	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	≥	80	%

		的后勤保障。		指标				
			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	%
“创模”经费	1.70	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,负责保障村容村貌的整治工作。	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	≥	80	%
			效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥	80	%
			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	%
乡镇政权运转经费	7.65	用于乡镇开展日常工作的经费支出,负责保障乡镇各类工作的正常开展。	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	≤	10	%
			效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥	80	%
			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	≥	98	%
新增乡镇政权机构运转经费	4.37	用于乡镇开展日常工作的经费支出,负责全镇各类工作的正常开展。	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	数量指标	年末资金结余	≤	10	%
			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	≥	80	%
			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	≥	90	%

纪委办 案经费	2.55	开展巡察、党费政 风监督检查、办 案、廉政宣传等, 用于负责监督检 查全镇范围内贯 彻执行各类国家 方针。	产出指标	质量指标	保证纪委工作正 常开展	≥	100	%
			产出指标	数量指标	纪检监察覆盖全 村	=	18	个
			产出指标	时效指标	资金使用及时性	≥	80	%
			效益指标	经济效益 指标	资金利用率	≥	80	%
			效益指标	社会效益 指标	提高群众对政府 廉政工作可信度	≥	90	%
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对党风廉政 满意度	≥	90	%
人民武 装经费	1.70	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	≥	90	%
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会服务对象满 意度	≥	90	%
共青团 经费	2.55	共青团经费,用于 组织青山年、引导 青少年,服务青少 年,维护青少年合 法权益。	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 得到日高率	定性	优良中 低差	
			效益指标	经济效益 指标	资金利用率	≥	90	%
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众好评与认可	≥	90	%
妇联经 费	2.55	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,用 于负责全镇妇联 工作的顺利开展。	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	%
人大活动经费	1.35	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,促进全镇的人大工作向前开展	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	%
维稳、民族团结创建、环卫	0.85	用于维稳,民族团结宣传费用,用于负责维护社会稳定,创造舒适干净的生活环境。	产出指标	效果指标	全镇社会稳定	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	质量指标	加强宣传政策	定性	高中低	
			效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	维护各民族团结	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	宣传政策、提高村民满意度	≥	98	%
村级党建工作经费	0.72	村党建工作正常运转经费,发挥党建引领作用,促进辖区 18 个村工作顺利开展。	产出指标	数量指标	开展农村党建工作	定性	优良中低差	
			产出指标	质量指标	完成目标质量	≥	90	%
			产出指标	时效指标	资金使用及时性	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	开展农村党建工作	定性	优良中低差	
			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	群众满意度	≥	90	%

				标				
新增村级服务专项经费	63	负责和保障村级的日常工作能顺利开展,发展和壮大村集体经济,更好的服务群众,提高群众的满意度。	产出指标	数量指标	开展农村群众活动、丰富群众生活	定性	优 良 中 低 差	场次
			产出指标	质量指标	完成目标质量	定性	高中低	
			产出指标	效果指标	专项经费效果	定性	高中低	
			效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	开展农村群众活动	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
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	≥	90	%
			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	≥	90	%
			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	≥	90	%
村干部报酬	232. 20	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 按时足额发放村干部报酬,提高村干部干事积极性	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	%
卸任干部补助	6. 75	负责卸任村干部工作报酬的统	产出指标	数量指标	卸任老干部	≥	50	人

		计和发放。	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	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	资金结余	≤	10	%
			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	%
助管员工作经费及社保	20.06	保障城管工作正常开展,以及工作经费、社保支出,保障城管办公经费及其他必要支出。	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	%
环卫工人工作经费	16.74	环卫工人工作经费及保险,用于发放环卫工人及司机相关工作经费,并保障意外伤害险可以正常缴纳。	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	%
城管经费	13.20	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	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	

		及时支出。工资发放准确率、及时率达到百分之百,提升执法人员法制素养及依法行政能力,文明执法。	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	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	确保城管正常运转	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	≥	95	%
李九村帮扶项目经费	2.70	青海省烟草公司西宁市公司帮扶李九村项目资金,保障李九村项目顺利开展。	产出指标	质量指标	确保项目顺利实施	定性	优良中低差	
			产出指标	时效指标	资金使用及时	定性	优良中低差	
			产出指标	效果指标	保障李九村人居环境得到改善	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续发展指标	保障人居环境得到改善	定性	优良中低差	
			效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

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（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于日常行政管理事务的基本支出。

（三）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的离退休支出。

（六）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）：指财政对事业单位职工其他保险基金的补助支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指财政部门安排的城管经费。

（十一）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）：指财政部门安排的城管经费。

（十二）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于改善城乡社区环境卫生的费用支出。

（十三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业运行中的费用支出。

（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：指财政对村民委员会和党支部的补助的经费支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按人力资源和社会保障部，财政部规定的退休人员

统筹外资金。

（十七）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映出上述项目以外，其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

四、部门专业类名词

本单位没有涉及专业类名词