

西宁市湟中区上五庄镇人 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

(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) 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、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，具体包括：西宁市湟中区上五庄镇人民政府，无下属单位。内设党政办、人大办、纪委办、农牧科技办、民政办公室、计生办公室、土地城建办公室、财政办、“三资”监管办、乡村振兴办、安全监督

站、便民服务大厅、社区办公室、城管办公室等 14 个科室。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区上五庄镇人民政府 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：0 个。

序号	单位名称
1	本单位无二级预算单位
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	1269.04	一. 一般公共服务支出	439.77
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	110.65
		九. 卫生健康支出	63.92
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	79.20
		十二. 农林水支出	528.93
		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	45.72
		十六. 其他支出	0.84
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1269.04	支 出 总 计	1269.04

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
西宁市湟中区上五庄镇人民政府	1269.04		1269.04							
西宁市湟中区上五庄镇人民政府（本级）	1269.04		1269.04							

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
		1269.04	740.09	528.95			
201	一般公共服务支出	439.77	395.17	44.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.77	395.17	44.60			
2010301	行政运行	395.17	395.17				
2010302	一般行政管理事务	44.60		44.60			
208	社会保障和就业支出	110.65	106.65	4			
20802	民政管理事务	4		4			
2080208	基层政权建设和社区治理	4		4			
20805	行政事业单位养老支出	104.93	104.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.45	47.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.73	23.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.75	33.75				
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72				
210	卫生健康支出	63.92	63.92				
21011	行政事业单位医疗	63.92	63.92				
2101101	行政单位医疗	18.57	18.57				
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19				
2101103	公务员医疗补助	39.15	39.15				
212	城乡社区支出	79.20		79.20			
21201	城乡社区管理事务	73.10		73.10			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.10		73.10			
21205	城乡社区环境卫生	6.10		6.10			
2120501	城乡社区环境卫生	6.10		6.10			
213	农林水支出	528.93	128.63	400.31			
21301	农业农村	128.63	128.63				
2130104	事业运行	128.63	128.63				
21307	农村综合改革	400.31		400.31			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.31		400.31			
221	住房保障支出	45.72	45.72				
22102	住房改革支出	45.72	45.72				
2210201	住房公积金	45.72	45.72				
229	其他支出	0.84		0.84			
22999	其他支出	0.84		0.84			
2299999	其他支出	0.84		0.84			

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	1269.04	一、本年支出	1269.04	1269.04	
(一) 一般公共预算拨款	1269.04	(一) 一般公共服务支出	439.77	439.77	
(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	110.65	110.65	
		(八) 卫生健康支出	63.92	63.92	
		(九) 城乡社区支出	79.20	79.20	
		(十) 农林水支出	528.93	528.93	
		(十一) 住房保障支出	45.72	45.72	
		(十二) 其他支出	0.84	0.84	
		二、结转下年			
收入总计	1269.04	支出总计	1269.04	1269.04	

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	1269.04	740.09	528.95
201		一般公共服务支出	439.77	395.17	44.60
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.77	395.17	44.60
201	03	01 行政运行	395.17	395.17	
201	03	02 一般行政管理事务	44.60		44.60
208		社会保障和就业支出	110.65	106.65	4
208	02	民政管理事务	4		4
208	02	08 基层政权建设和社区治理	4		4
208	05	行政事业单位养老支出	104.93	104.93	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.45	47.45	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	23.73	23.73	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	33.75	33.75	
208	99	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
208	99	99 其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
210		卫生健康支出	63.92	63.92	
210	11	行政事业单位医疗	63.92	63.92	
210	11	01 行政单位医疗	18.57	18.57	
210	11	02 事业单位医疗	6.19	6.19	
210	11	03 公务员医疗补助	39.15	39.15	
212		城乡社区支出	79.20		79.20
212	01	城乡社区管理事务	73.10		73.10
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	73.10		73.10
212	05	城乡社区环境卫生	6.10		6.10
212	05	01 城乡社区环境卫生	6.10		6.10
213		农林水支出	528.93	128.63	400.31
213	01	农业农村	128.63	128.63	
213	01	04 事业运行	128.63	128.63	
213	07	农村综合改革	400.31		400.31
213	07	05 对村民委员会和村党支部的补助	400.31		400.31
221		住房保障支出	45.72	45.72	
221	02	住房改革支出	45.72	45.72	
221	02	01 住房公积金	45.72	45.72	
229		其他支出	0.84		0.84
229	99	其他支出	0.84		0.84
229	99	99 其他支出	0.84		0.84

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	740.09	690.93	49.16
301	工资福利支出	648.49	648.49	
	01 基本工资	130.64	130.64	
	02 津贴补贴	217.17	217.17	
	03 奖金	75.98	75.98	
	07 绩效工资	50.18	50.18	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	47.45	47.45	
	09 职业年金缴费	23.73	23.73	
	10 职工基本医疗保险缴费	24.77	24.77	
	11 公务员医疗补助缴费	30.45	30.45	
	12 其他社会保障缴费	1.72	1.72	
	13 住房公积金	45.72	45.72	
	99 其他工资福利支出	0.67	0.67	
302	商品和服务支出	49.16		49.16
	01 办公费	5.55		5.55
	02 印刷费	1.75		1.75
	05 水费	0.06		0.06
	06 电费	0.50		0.50
	07 邮电费	0.70		0.70
	08 取暖费	5.60		5.60
	11 差旅费	0.70		0.70
	13 维修(护)费	1.75		1.75
	15 会议费	0.35		0.35
	16 培训费	0.35		0.35
	17 公务接待费	0.95		0.95
	28 工会经费	7.62		7.62
	31 公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39 其他交通费用	21.29		21.29
	99 其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	42.45	42.45	
	02 退休费	30.18	30.18	

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				
	05	生活补助	3.57	3.57	
	07	医疗费补助	8.70	8.70	

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	•	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	
8.87		5.57		5.57	3.3	5.87		5.3		5.3	0.57

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

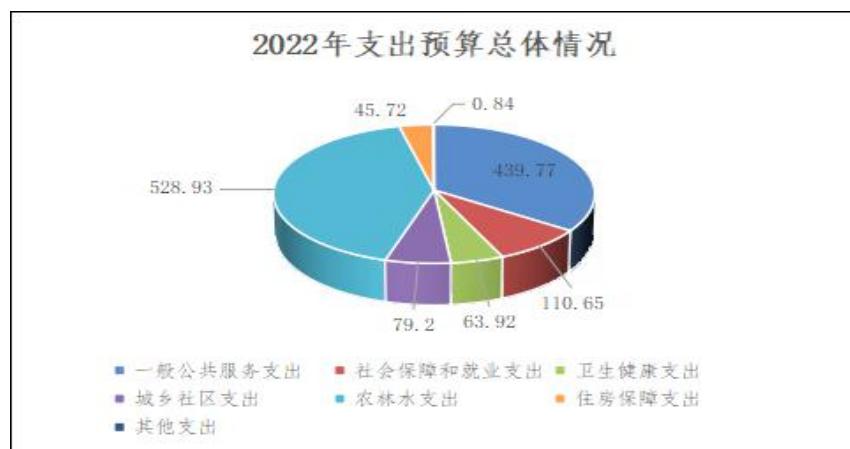
支出功能分类科目			上五庄镇人民政府年预算数			
科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			基本支出	项目支出	
		合 计				

本单位 2022 年度无政府性基金预算支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于上五庄镇人民政府 2022 年部门收支预算情况的总体说明

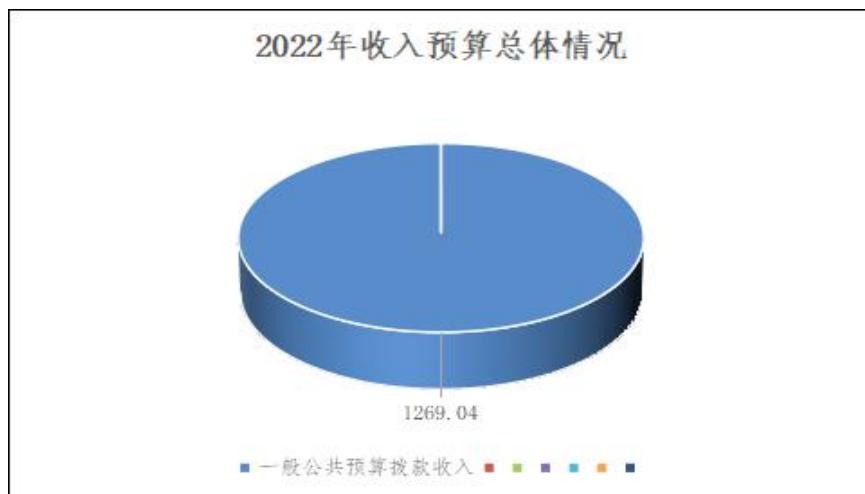
按照综合预算的原则，上五庄镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2022 年西宁市湟中区上五庄镇人民政府 2022 年收支总预算 1269.04 万元。饼状图如下：



二、关于上五庄镇人民政府 2022 年部门收入预算情况说明

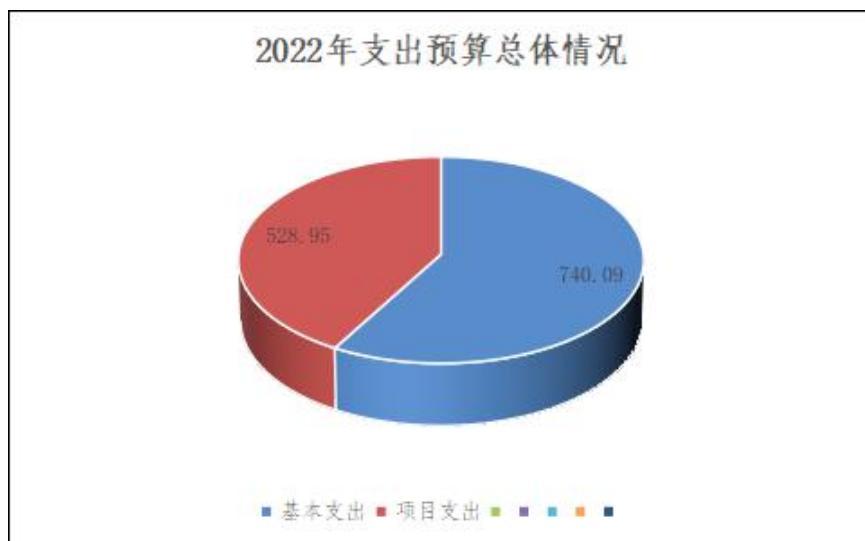
上五庄镇人民政府 2022 年收入预算 1269.04 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 1269.04 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

0%。饼状图如下：



三、关于上五庄镇人民政府 2022 年部门支出预算情况说明

上五庄镇人民政府 2022 年支出预算 1269.04 万元，其中：基本支出 740.09 万元，占 58.31%；项目支出 528.95 万元，占 41.69%；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%。饼状图如下：



四、关于上五庄镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上五庄镇人民政府 2022 年财政拨款收支总预算 1269.04 万

元，比上年减少 67.72 万元，主要是本年度下沉的城管被收回、经费压缩 20%。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1269.04 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 439.77 万元，占 34.66%；社会保障和就业支出 110.65 万元，占 8.72%；卫生健康支出 63.92 万元，占 5.04%；城乡社区支出 79.20 万元，占 6.24%；农林水支出 528.93 万元，占 41.68%；住房保障支出 45.72 万元，占 3.6%；其他支出 0.84 万元，占 0.06%。

五、关于上五庄镇人民政府 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。

上五庄镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 1269.04 万元，比上年减少 67.72 万元，主要是本年度下沉的城管被收回、经费压缩 20%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 439.77 万元，占 34.66%；社会保障和就业（类）支出 110.65 万元，占 8.72%；卫生健康（类）支出 63.92 万元，占 5.04%；城乡社区（类）支出 79.20 万元，占 6.24%；农林水（类）支出 528.93 万元，占 41.68%；住房保障（类）支出 45.72 万元，占 3.6%；其他支出（类）0.84 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年预算数为395.17万元，比上年增加9.14万元，增长2.36%，主要原因是：在职行政人员增加。

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44.60万元，比上年减少9.19万元，减少17.08%，主要原因是：本年度经费压缩。

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，比上年增加4万元，增长100%，主要原因是：2021年社区工作经费未纳入预算。

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47.45万元，比上年减少1.54万元，减少3.14%，主要原因是：本年度在职事业人员减少导致养老保险缴费减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为23.73万元，比上年减少0.76万元，减少3.1%，主要原因是：本年度在职事业人员减少导致职业年金缴费减少。

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33.75万元，

比上年增加 5.89 万元，增长 21.14%，主要原因是：退休人员工资变动。

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 1.72 万元，比上年增加 0.93 万元，增长 117.72%，主要原因是：本年度增加了事业人员的失业保险费。

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 18.57 万元，比上年增加 0.31 万元，增长 1.69%，主要原因是：我单位在职人员工资基数发生调整。

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 6.19 万元，比上年减少 1.13 万元，减少 15.44%，主要原因是：我单位事业人员减少导致事业单位医疗减少。

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 39.15 万元，比上年减少 0.11 万元，减少 0.28%，主要原因是：我单位行政人员工资基数发生变化导致医疗保险的基数也发生了改变。

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 年预算数为 73.10 万元，比上年增加 46.76 万元，增长 177.52%，主要原因是：本年度新增 70 万元的司法所办公楼修建项目。

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年预算数为6.10万元，比上年减少17.23万元，减少73.85%，主要原因是：主要是本年度下沉的城管被收回导致城管经费减少。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为128.63万元，比上年减少23.99万元，减少15.71%。主要原因是：本年度事业人员减少。

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）2022年预算数为400.31万元，比上年减少76.44万元，减少16.03%。主要原因是：村级服务群众专项经费区级补助压缩。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为45.72万元，比上年减少1.5万元，下降3.17%，主要原因是：本年度在职人员变动导致公积金变动。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022年预算数为0.84万元，与上年持平。

六、关于上五庄镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

上五庄镇人民政府2022年一般公共预算基本支出740.09万元，其中：

人员经费690.93万元，主要包括：基本工资130.64万元；津贴补贴217.17万元；奖金75.98万元；绩效工资50.18万元；机关事业单位基本养老保险缴费47.45万元；职业年金缴费

23.73万元；职工基本医疗保险缴费24.77万元；公务员医疗补助缴费30.45万元；其他社会保障缴费1.72万元；住房公积金45.72万元；其他工资福利支出0.67万元；退休费30.18万元；生活补助3.57万元；医疗费补助8.70万元。

公用经费49.16万元，主要包括：办公费5.55万元，印刷费1.75万元，水费0.06万元；电费0.50万元；邮电费0.70万元；取暖费5.60万元；差旅费0.70万元；维修费1.75万元；会议费0.35万元；培训费0.35万元；公务接待费0.95万元；工会经费7.62万元；公务用车运行维护费2万元；其他交通费用21.29万元。

七、关于上五庄镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

上五庄镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算数为5.87万元，比上年减少3万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费5.3万元，减少0.27万元；公务接待费0.57万元，减少2.73万元。2022年“三公”经费预算比上年减少3万元，主要原因是本年度经费压缩导致三公经费也压缩。

八、关于上五庄镇人民政府2022年政府性基金预算支出情况的说明

上五庄镇人民政府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 年上五庄镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 49.16 万元，比上年预算减少 0.41 万元，下降 0.82%。主要是本年度事业人员减少导致公用经费减少。

（二）政府采购安排情况。

上五庄镇人民政府 2022 年政府采购预算总额 56.56 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 56.56 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，上五庄镇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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 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 年上五庄镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目 19 个，预算金额 528.95 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			
省补助	12.75	确保全镇各类工作正常顺利运行，保障民生，促进全镇经济稳定发展。	产出指标	质量指标	全镇工作顺利完成，全镇经济稳定发展	=	95	%
			产出指标	数量指标	保障到位全覆盖供暖	=	1274.55	平方米
			产出指标	效果指标	确保 21 个村经济稳定发展	=	95	%
			效益指标	可持续发展指标	单位正常运转	定性	优良中低差	期/年
			效益指标	社会效益指标	确保全镇各类工作正常顺利运行，保障民生，促进全镇经济稳定发展。	=	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	=	95	%
乡镇运转经费	6.09	负责保障乡镇各类工作的正常推进开展，保障民生，促进全镇经济和谐稳定发展。	产出指标	质量指标	全镇经济和谐稳定发展	定性	好坏	期/年
			产出指标	质量指标	确保全镇各项工作的顺利开展	定性	好坏	期/年
			产出指标	时效指标	安装时间节点完成上级部门交代的工作	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	各类工作正常推进，促进经济和谐稳定发展	定性	好坏	期/年
			效益指标	可持续影响指标	各项工作的顺利开展	定性	好坏	期/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	100	%
食堂补	5.1	提高全镇干部职	产出指标	质量指标	食堂伙食质量	≥	90	%

助 工	8	工的后勤保障， 高职工的伙食质量，营造愉快的就餐环境。	产出指标	数量指标	食堂人员就餐率	\geq	50	人
			产出指标	效果指标	食堂人员就餐率提高，伙食质量提高	\geq	95	%
			效益指标	可持续发展指标	人员就餐率提高	\geq	95	%
			效益指标	社会效益指标	职工伙食质量提高，就餐环境满意	\geq	100	%
			满意度指标	读者满意度指标	就餐人员满意度	\geq	92	%
			产出指标	数量指标	制定 21 个村环境卫生考核制度	$=$	21	个
“创 模”经 费	0.5	搞好全镇环境卫生管理工作，提高 21 个村的生活污水和生活垃圾处理水平，改善村庄人居环境质量。	产出指标	质量指标	经过整治全镇及村庄环境卫生，提高人居环境质量	\geq	80	%
			产出指标	数量指标	提高 21 个村的生活污水和生活垃圾处理水平，改善村庄人居环境质量。	$=$	100	%
			效益指标	可持续发展指标	保持舒适整洁的生活环境	定性	优良中低差	天
			效益指标	社会效益指标	村庄整洁	定性	好坏	期/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	村庄整洁度满意	\geq	95	%
			产出指标	质量指标	保障乡镇各类工作的正常开展，促进全镇经济和谐稳定发展。	\geq	95	%
乡 镇政 权运 转 经 费	9.3 5	负责保障乡镇各类工作的正常推进开展，保障民生，促进全镇经济和谐稳定发展。	产出指标	时效指标	年末各类工作全部完成	\geq	95	%
			产出指标	数量指标	按时完成上级部门交办的工作	$=$	95	%
			效益指标	经济效益	全镇经济发展	定	高中低	人/月

			指标	增长	性		
			效益指标	可持续发展指标	工作的正常开展	定性	好坏
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	95 %
新增乡镇政权机构运转经费	6.5 1	负责保障乡镇各类工作的正常推进开展，保障民生，促进全镇经济和谐稳定发展。	产出指标	质量指标	各类工作按照上级部分时间节点按时完成	≥	95 %
			产出指标	质量指标	保障正常运转	定性	好坏
			产出指标	数量指标	保障 21 个村完成各类工作	≥	95 %
			效益指标	可持续发展指标	负责保障乡镇各类工作的正常推进开展，保障民生，促进全镇经济和谐稳定发展。	≥	95 %
			效益指标	可持续影响指标	正常工作不受影响	定性	好坏
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	95 %
纪委办案经费	0.8 2	确保负责监督检查全镇范围内贯彻执行各类国家方针，开展巡查，党风廉政监督检查，办案，廉政宣传等。	产出指标	质量指标	掌握国家方针、遵守国家纪律	=	90 %
			产出指标	数量指标	签订党风廉政建设目标责任书	=	90 %
			产出指标	质量指标	每个月至少学习开展一次党风廉政警示教育活动	=	90 %
			效益指标	可持续发展指标	保证日常正常运转	≥	90 %
			效益指标	社会效益指标	确保负责监督检查全镇范围内贯彻执行各类国家方针，开展巡查，党风廉政监督检查，办案，廉政宣传等。	≥	90 %

			满意度指标	服务对象 满意度指 标	党风政风根本 好转率	≥	90	%
人民武装经费	1	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，确保2021年度征兵任务顺利完成	产出指标	质量指标	大学生征兵征兵报名率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	征兵宣传次数	≥	3	次
			产出指标	时效指标	各类兵役工作按照时间节点完成	≥	100	%
			效益指标	社会效益 指标	征兵人数达到上级规定	≥	80	%
			效益指标	社会效益 指标	征兵政策家喻户晓	≥	80	%
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	参会人员满意度	≥	90	%
共青团经费	0.6	确保加强和推进基层共青团组织建设工作的顺利开展。	产出指标	质量指标	加强青少年思想道德建设，增强团组织的战斗力和凝聚力	≥	90	%
			产出指标	数量指标	志愿者活动次数	≥	3	次
			产出指标	数量指标	志愿者参与活动的参与度	≥	90	%
			效益指标	可持续影响 指标	志愿者积极性提高率	≥	90	%
			效益指标	社会效益 指标	青少年积极参与志愿服务活动，	≥	90	%
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	志愿者满意率	≥	90	%
妇联经费	1	负责全镇妇联工作的顺利开展。贯彻落实男女平等政策，保障妇女的平等权利，家庭地位，提升妇女综合素质，发展妇女组织建设。	产出指标	数量指标	举办妇女节活动村个数	≥	21	个
			产出指标	质量指标	提高妇女家庭地位，保障妇女儿童权益	≥	100	%
			产出指标	数量指标	召开妇联大会会议次数	≥	2	次/年
			效益指标	社会效益 指标	维护妇女儿童权益	≥	90	%

			效益指标	可持续发展指标	妇女儿童权益明显提高	\geq	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	维权满意度	\geq	90	%
人大活动经费	0.6	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	通过组织活动，提高人大代表依法履职的能力和水平	\geq	90	%
			产出指标	数量指标	举办2次人大培训会议	=	2	次
			产出指标	数量指标	确保参会人数达到法定人数	\geq	100	%
			效益指标	社会效益指标	人大代表通过参加活动，增强代表意识，提高代表履职能力	\geq	95	%
			效益指标	可持续发展指标	人大代表履行代表职责	\geq	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	选民对代表履职的满意度	\geq	100	%
维稳、民族团结创建、环卫	0.7	维护全镇人民的生活稳定和谐，保障21个村共同团结奋斗，共同繁荣发展，保障全镇的环境卫生干净整洁。	产出指标	质量指标	维护社会和谐稳定发展，整治干净整洁的村容村貌	=	95	%
			产出指标	数量指标	维护21个村和谐稳定发展、民族团结	=	100	%
			产出指标	效果指标	全镇各民族团结友爱稳定和谐发展。	=	95	%
			效益指标	经济效益指标	促进21个村共同团结奋斗、共同繁荣发展	=	95	%
			效益指标	可持续发展指标	维护社会和谐稳定发展，整治干净整洁的村容村貌	\geq	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	\geq	100	%
农村党	0.8	本辖区21个村党	产出指标	数量指标	召开党建工作	=	12	月

建工作经费	4	建工作正常运转经费,发挥党建引领作用,促进辖区21个村工作顺利开展			推进会次数	
			产出指标	效果指标	党员积极参加党员大会	\geq 100 %
			产出指标	质量指标	负责推进和加强党建组织建设工作	= 100 %
			效益指标	可持续发展指标	发展村级新党员	\geq 95 %
			效益指标	社会效益指标	夯实基层党建工作,增强基层党组织的战斗力,凝聚力和创造力。	\geq 95 %
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意、群众满意	\geq 95 %
社区服务群众专项资金	4	提升社区党组织服务水平,推动服务型党组织建设,文体活动设施的维修维护,保障文体活动设施的正常使用,解决居民的特殊困难。	产出指标	质量指标	保障文体活动设施的正常使用	= 100 %
			产出指标	质量指标	保证办公设施齐全	定性 高中低
			产出指标	数量指标	文体活动设施的维修维护	\geq 2 次
			效益指标	可持续发展指标	解决居民的特殊困难	定性 优良中低差
			效益指标	社会效益指标	提高群众的幸福感、安全感、获得感	定性 优良中低差
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区工作的肯定	\geq 90 %
村级运转	102	用于本辖区21个村村级运转经费包含村级就业补助每个村1500元,完成好21个村级运转工作,保障村级的各项工作能正常顺利的开展。	产出指标	时效指标	按照时间节点完成各类工作	= 95 %
			产出指标	质量指标	保障村级的各项工作能正常顺利的开展	= 100 %
			产出指标	质量指标	强化村干部队伍建设	\geq 100 %
			效益指标	可持续发展指标	保障村级的各项工作能正常顺利的开展	\geq 95 %
			效益指标	社会效益指标	保障村级的各项工作能正常	\geq 95 %

					顺利的开展，发展壮大村集体经济，提高广大群众利益和社会民主、和谐、稳定发展，给老百姓营造和谐稳定的生活。		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95 %
村干部报酬	289 .23	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	时效指标	保障村干部报酬年底发放完成	=	100 %
			产出指标	数量指标	统计村干部人数	=	100 %
			产出指标	数量指标	制定村干部考核制度	=	21 个
			效益指标	社会效益指标	负责统计和发放村干部的工资报酬。	≥	100 %
			效益指标	社会效益指标	村干部负责认真的完成各类工作	≥	100 %
			满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意	≥	100 %
卸任干部补助	9.0 7	发放历年卸任干部工资报酬，确保卸任干部补助足额按时发放到位	产出指标	时效指标	年底卸任干部报酬发放到位	=	90 %
			产出指标	质量指标	负责卸任村干部工资报酬的统计和发放	=	100 %
			产出指标	数量指标	统计全镇卸任干部人数	=	100 %
			效益指标	社会效益指标	负责卸任村干部工资报酬的统计和发放	≥	100 %
			效益指标	经济效益指标	卸任干部的晚年生活得到保障	≥	80 %

			满意度指标	服务对象 满意度指 标	卸任干部满意	\geq	100	%
城管体 制改革 经费	8.7	每月及时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，使城管工作发挥最大的效益。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，执法人员按规范执法，使镇区面貌和环境卫生得到很大改观	产出指标	数量指标	保障助管员5名	=	2	人
			产出指标	数量指标	保障环卫人员6名、司机2名	=	2	人
			产出指标	质量指标	全镇环境卫生整治、整顿乱停乱放车辆，为村民提供干净、整洁、舒适的生活环境。	=	100	%
			效益指标	社会效益 指标	全镇人居环境舒适、干净、和谐稳定发展	\geq	100	%
			效益指标	可持续发 展指标	保障镇区环境卫生保持整洁、舒适、村民生活环境安逸	\geq	100	%
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意	\geq	100	%
政府业 务用房 项目资 金	70	保障我镇52名干部职工的业务用房需求，我镇计划结合司法所基层用房建设，新建200平米（二层）业务用房，同时对现有业务用房重新调配布置，维修镇政府后院	产出指标	数量指标	建设办公业务用房建设面积	=	200	平方米
			产出指标	质量指标	业务用房建设工程质量合格率	=	100	%
			产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	100	%
			效益指标	社会效益 指标	保障了干部职工的业务用房需求	\geq	90	%
			效益指标	社会效益 指标	提高了职工服务群众的职能	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众对政府工作的满意度	\geq	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) **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。

(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) **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。

(五) **下级单位上缴收入**: 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) **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。

(七) **用事业基金弥补收支差额**: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、

用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(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) 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)归口管理的行政事业单位离退休(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

他行政单位离退休支出（项），行政事业单位遗属生活补助。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），在职人员保险支出。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），在职人员工伤保险支出。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）在职人员生育保险支出。

（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。

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。