

附件 1

西宁市湟中区多巴镇人民政府

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

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区多巴镇人民政府 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	西宁市湟中区多巴镇人民政府
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	3060. 22	一. 一般公共服务支出	687. 44
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	203. 54
		九. 卫生健康支出	120. 50
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	681. 30
		十二. 农林水支出	1281. 78
		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	83. 90
		十六. 其他支出	1. 76
本 年 收 入 合 计	3060. 22	本 年 支 出 合 计	3060. 22
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	3060. 22	支 出 总 计	3060. 22

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 区多巴镇人 民政府	3060.22		3060.22							

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	687.44	628.65	58.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.44	628.65	58.79			
2010301	政府运行	628.65	628.65				
2010302	一般行政管理事务	58.79		58.79			
208	社会保障和就业支出	203.54	203.54				
20805	行政事业单位养老支出	202.14	202.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.01	87.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.51	43.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.63	71.63				
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
210	卫生健康支出	120.50	120.50				
21011	行政事业单位医疗	120.50	120.50				
2101101	行政单位医疗	29.64	29.64				
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80				
2101103	公务员医疗补助	75.06	75.06				
212	城乡社区支出	681.30		681.30			
21201	城乡社区管理事务	373.00		373.00			
2120104	城管执法	40.00		40.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	333.00		333.00			
21205	城乡社区环境卫生	268.30		268.30			
2120501	城乡社区环境卫生	268.30		268.30			
21299	其他城乡社区支出	40.00		40.00			
2129999	其他城乡社区支出	40.00		40.00			
213	农林水支出	1281.78	317.25	964.53			

21301	农业农村	319.56	317.25	2.31			
2130104	事业运行	317.25	317.25				
2130199	其他农业农村支出	2.31		2.31			
21307	农村综合改革	962.22		962.22			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	962.22		962.22			
221	住房保障支出	83.90	83.90				
22102	住房改革支出	83.90	83.90				
2210201	住房公积金	83.90	83.90				
229	其他支出	1.76		1.76			
22999	其他支出	1.76		1.76			
2299999	其他支出	1.76		1.76			

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	3060. 22	一、本年支出	3060. 22	3060. 22	
（一）一般公共预算拨款	3060. 22	（一）一般公共服务支出	687. 44	687. 44	
（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	203. 54	203. 54	
		（八）卫生健康支出	120. 5	120. 50	
		（九）城乡社区支出	681. 30	681. 30	
		（十）农林水支出	1281. 78	1281. 78	
		（十一）住房保障支出	83. 90	83. 90	
		（十二）其他支出	1. 76	1. 76	
					
		二、结转下年			
收 入 总 计	3060. 22	支 出 总 计	3060. 22	3060. 22	

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	3060. 22	1353. 84	1706. 38
201			一般公共服务支出	687. 44	628. 65	58. 79
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	687. 44	628. 65	58. 79
		01	行政运行	628. 65	628. 65	
		02	一般行政管理事务	58. 79		58. 79
208			社会保障和就业支出	203. 54	203. 54	
	05		行政事业单位养老支出	202. 14	202. 14	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 01	87. 01	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 51	43. 51	
		99	其他行政事业单位养老支出	71. 63	71. 63	
	99		其他社会保障和就业支出	1. 40	1. 40	
		99	其他社会保障和就业支出	1. 40	1. 40	
210			卫生健康支出	120. 50	120. 50	
	11		行政事业单位医疗	120. 50	120. 50	
		01	行政单位医疗	29. 64	29. 64	
		02	事业单位医疗	15. 80	15. 80	
		03	公务员医疗补助	75. 06	75. 06	
212			城乡社区支出	681. 30		681. 30
	01		城乡社区管理事务	373. 00		373. 00
		04	城管执法	40. 00		40. 00
		99	其他城乡社区管理事务支出	333. 00		333. 00
	05		城乡社区环境卫生	268. 30		268. 30
		01	城乡社区环境卫生	268. 30		268. 30
	99		其他城乡社区支出	40. 00		40. 00
		99	其他城乡社区支出	40. 00		40. 00
213			农林水支出	1281. 78	317. 25	964. 53
	01		农业农村	319. 56	317. 25	2. 31
		04	事业运行	317. 25	317. 25	
		99	其他农业农村支出	2. 31		2. 31
	07		农村综合改革	962. 22		962. 22
		05	对村民委员会和村党支部的补助	962. 22		962. 22
221			住房保障支出	83. 90	83. 90	
	02		住房改革支出	83. 90	83. 90	
		01	住房公积金	83. 90	83. 90	
229			其他支出	1. 76		1. 76
	99		其他支出	1. 76		1. 76
		99	其他支出	1. 76		1. 76

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	1353.84	1270.85	82.99
301		工资福利支出	1180.05	1180.05	
	01	基本工资	246.96	246.96	
	02	津贴补贴	379.89	379.89	
	03	奖金	120.58	120.58	
	07	绩效工资	115.48	115.48	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.01	87.01	
	09	职业年金缴费	43.51	43.51	
	10	职工基本医疗保险缴费	45.44	45.44	
	11	公务员医疗补助缴费	55.88	55.88	
	12	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
	13	住房公积金	83.90	83.90	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	82.99		82.99
	01	办公费	6.16		6.16
	02	印刷费	3.20		3.20
	05	水费	0.15		0.15
	06	电费	1.35		1.35
	07	邮电费	1.28		1.28
	08	取暖费	4.68		4.68
	09	物业管理费			
	11	差旅费	7.04		7.04
	13	维修（护）费	3.20		3.20
	15	会议费	0.64		0.64
	16	培训费	5.30		5.30
	28	工会经费	13.98		13.98
	29	福利费	0.18		0.18
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费	33.83		33.83
	99	其他商品和服务支出			

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				
303		对个人和家庭的补助	90.81	90.81	
	02	退休费	62.35	62.35	
	05	生活补助	9.28	9.28	
	07	医疗费补助	19.18	19.18	
	99	其他对个人和家庭的补助			

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						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	
8.45		4.17		4.17	4.28	6.94		2.87		2.87	4.07

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				
			本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、关于西宁市湟中区多巴镇人民政府 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区多巴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、文化旅游体育与传媒支出、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、其他支出等。西宁市湟中区多巴镇人民政府 2021 年收支总预算 3060.22 万元。

二、关于西宁市湟中区多巴镇人民政府 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区多巴镇人民政府 2021 年收入预算 3060.22 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3060.22 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、关于西宁市湟中区多巴镇人民政府 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区多巴镇人民政府 2021 年支出预算 3060.22 万

元，其中：基本支出 1353.84 万元，占 44.24%；项目支出 1706.38 万元，占 55.76%；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、关于西宁市湟中区多巴镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区多巴镇人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 3060.22 万元，比上年增加 740.6 万元，主要是多巴镇综合行政执法中队下沉到各乡镇，做了城管执法中队的工作经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3060.22 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 687.44 万元，社会保障和就业支出 203.54 万元、卫生健康支出 120.50 万元、城乡社区支出 681.30 万元、农林水支出 1281.78 万元、住房保障支出 83.90 万元、其他支出 1.76 万元。

五、关于西宁市湟中区多巴镇人民政府 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。

西宁市湟中区多巴镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款 3060.22 万元，比上年增加 740.6 万元，主要是多巴镇综合行政执法中队下沉到乡镇，做了城管执法中队的工作经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 687.44 万元，占 22.46%；社会保

障和就业支出 203.54 万元，占 6.65%；卫生健康支出 120.50 万元，占 3.94%；城乡社区支出 681.30 万元，占 22.26%；农林水支出 1281.78 万元，占 41.89%；住房保障支出 83.90 万元，占 2.74%；其他支出 1.76 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（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 628.65 万元，比 2020 增加 21.25 万元，增长 3.38%。主要是人员增加，工资福利及经费增加。

2、一般公共服务（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 58.79 万元，比 2020 相同。

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 87.01 万元，比上年增加 2.26 万元，增长 2.60%。主要是人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 43.51 万元，比上年增加 27.51 万元，增长 63.23%。主要是人员增加，工资上涨。

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 71.63 万元，

比上年增加 48.77 万元，增长 68.09%。主要是退休人员增加，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）2021 年预算数为 1.40 万元，比上年减少 0.84 万元，下降 60%。主要原因是 2020 年预算位列中列出失业保险项目。

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 29.64 万元，比 2020 年增加 8.94 万元，增长 30.16%。主要原因是行政人员增加，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）2021 年预算数为 15.80 万元，比 2020 年增加 4.72 万元，增长 29.87%。主要原因是工资上涨，费用增加。

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 75.06 万元，比 2020 年增加 26.56 万元，增长 35.39%。主要原因是人员增加，工资上涨，费用增加。

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 40 万元，比 2020 年增加 20 万元，增长 50%。主要原因是加大城管执法力度，费用增加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管事务支出（项）2021 年预算数为 333 万元，上年无此项预算，主要原因城管执法中队下沉的各乡镇，做此预算主要城镇

绿化、基础设施维护、亮化工程等，城镇协管员的工资和社保等等。

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268.30万元，比2020年增加265.75万元，增长99.05%。主要原因是各城管执法中队下沉的各乡镇，做了环卫人员的工资及社保，城管车辆的燃油费、维修费、保险费等

13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021年预算数为40万元，与2020年相同。

14、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数317.25万元，比2020年增加39.72万元，增长12.52%。主要原因人员增加，工资上涨，费用增加。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021年预算数2.31万元，与2020年相同。

16、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962.22万元，比2020年减少30.63万元，下降3.18%。主要原因今年村两委换届选举，担任村干部减少，费用减少。

17、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83.90万元，比2020年增加0.15万元，增长0.18%。主要原因退休人员统筹外工资财政发放，是今年新增退休人员预算科目。

18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2021年预算数 1.76 万元，与 2020 年保持不变。

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

西宁市湟中区多巴镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1353.84 万元，其中：

人员经费 1270.85 万元，主要包括：基本工资 246.96 万元，津贴补贴 379.89 万元，奖金 120.58 万元，绩效工资 115.48 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 87.01 万元，职业年金缴费 43.51 万元，职工基本医疗保险缴费 45.44 万元，公务员医疗补助缴费 55.88 万元，其他社会保障缴费 1.4 万元，住房公积金 83.90 万元，退休费 62.35 万元，生活补助 9.28 万元，医疗费补助 19.18 万元。

公用经费 82.99 万元，主要包括：办公费 6.16 万元，印刷费 3.20 万元，水费 0.15 万元，电费 1.35 万元，邮电费 1.28 万元，取暖费 4.68 万元，差旅费 7.04 万元，维修（护）费 3.20 万元，会议费 0.64 万元，培训费 5.30 万元，工会经费 13.98 万元，福利费 0.18 万元，公务用车运行维护 2.00 万元，其他交通费 33.83 万元。

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

西宁市湟中区多巴镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”

经费预算数为 6.94 万元，比上年减少 1.51 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.87 万元，减少 1.3 万元；公务接待费 4.07 万元，减少 0.21 万元。减少的主要原因：一是严格贯彻落实中央八项规定精神进一步压减公务接待费支出；二是我单位公车改革后，公务用车费用支出减少。

八、关于西宁市湟中区多巴镇人民政府 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区多巴镇人民政府 2021 年无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 年西宁市湟中区多巴镇人民政府部门机关运行经费财政拨款预算 82.99 万元，比上年预算增加 14.55 万元，增长 17.53%。主要是人员增加，费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市湟中区多巴镇人民政府部门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 2020 年 12 月底，西宁市湟中区多巴镇人民政府部门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 3 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。

2021 年西宁市湟中区多巴镇人民政府部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 26 个，预算金额 1706.38 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			
凤凰社区物 业管理费	40	保障凤 凰社区物 业费管理 正常工作	产出指标	数量指标	收取物业 费户数	≥	90	%
			产出指标	质量指标	物业按时 保质保量 完成各项 服务	≥	100	%
			产出指标	时效指标	凤凰社区 居民生活 祥和成效 明显	≥	100	%
			效益指标	可持续发 展指标	完成物业 费率	≥	90	%
			效益指标	社会效益 指标	凤凰社区 物业管理 正常工作	≥	100	%
			满意度指 标	服务对象 满意度	住户满意 率	≥	90	%

卸任干部补助	17.57	发放60岁以上老干部及农村老模范及卸任干部生活补助	产出指标	数量指标	统计全镇卸任干部人数	=	100	%
			产出指标	时效指标	年底卸任干部报酬发放到位	≥	100	%
			产出指标	质量指标	负责卸任村干部报酬工资的统计和发放	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	使卸任干部晚年生活幸福	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	卸任干部补助的发放影响吓入干部的工作积极性	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	卸任干部满意度	≥	100	%
新增乡镇政权机构运转经费	1.36	为保障乡镇工作正常运转，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	数量指标	党建宣传材料的制作率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	确保各项工作的顺利开展	≥	100	%
			产出指标	时效指标	保证乡镇工作正常运行	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	正确宣传国家政策，法律法规	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	提高工作效率，保证为民办事	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	政策宣传率，农民对政策的知晓率	≥	100	%
城管执法经费	40	以改善镇容容貌为	产出指标	时效指标	城管执法规范有序，	≥	95	%

		重点工作目标，提升镇区群众的文明素质和环保意识，大力提升镇区形象，优化镇区环境秩序。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。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。			整体效果明显			
			产出指标	效果指标	统一服装，保障城管执法人员执法规范性	$\geq$	95	%
			产出指标	数量指标	保证城管大队日常工作，执法车辆正常运行	$\geq$	95	%
			效益指标	可持续发展指标	加强城管执法力度和环境卫生整治力度	$\geq$	95	%
			效益指标	社会效益指标	加强了城管执法队伍，改善了镇容镇貌	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	$\geq$	95	%
创模经费	2.55	负责本镇区环境卫生的整治，使镇区内的下水井及时处理好，防止雨季堵塞，垃圾及时清理干净，使人民群众生活在	产出指标	数量指标	清扫环境卫生次数达到完成率	$\geq$	95	%
			产出指标	质量指标	保质保量完成环境卫生整治率	$\geq$	95	%
			产出指标	安全指标	垃圾清理，下水井的疏通，洒水降尘，安全有序排查	定性	优良中低差	

		干净祥和的环境里。	效益指标	可持续影响指标	环境卫生清扫率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	镇区环境卫生整治率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	清扫环境卫生群众满意率	≥	95	%
纪委办案经费	2.55	负责本镇纪委纪检监察工作、负责监督检查全乡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，加强资金的使用效率，推动纪检监察工作高质量发展。	产出指标	时效指标	纪检监察存续期和执行率	≥	95	%
			产出指标	数量指标	提高办案覆盖率	≥	95	%
			产出指标	质量指标	纪委行政能力，提高办案率	≥	95	%
			效益指标	可持续发展指标	保证日常工作正常运转	≥	96	%
			效益指标	社会效益指标	党风廉政根本好转率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%
绿化带管护费用	80	多巴镇东西北四条街搞好绿化，保障区绿化工作质量和服务水平，建立建管制度，做好巡查、养护工作。	产出指标	质量指标	绿化设施巡查，养护次数	≥	95	%
			产出指标	成本指标	春季补栽补种的花树成活率	≥	95	%
			产出指标	数量指标	春季补栽补种面积	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	绿化养护及时率	≥	95	%
			效益指标	可持续发展指标	镇区四条街绿化好了，新颖的监督管理机制要健全	定性	优良中低差	

			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%
省补助	12.75	保障乡镇机关正常运转	产出指标	数量指标	保障全镇全覆盖供暖,水电费支出	≥	100	%
			产出指标	效果指标	确保全镇44村,1个社区的社会经济发展稳定	≥	100	%
			产出指标	时效指标	及时有效发放公益性岗位,后勤人员工资	≥	95	%
			效益指标	可持续发展指标	单位正常运转	定性	好坏	
			效益指标	社会效益指标	确保全镇各项工作顺利进行,保障民生经济发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	本单位人员满意度	≥	95	%
路灯电费	25	多巴镇东 西南北四 条街路灯 电费,保 证按时让 路灯敞亮	产出指标	时效指标	及时修复损坏路灯,查看损坏情况	≥	95	%
			产出指标	质量指标	增加巡逻次数	≥	95	%
			产出指标	数量指标	保证338盏路灯正常运行	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	提升全镇道路安全	≥	90	%
			效益指标	可持续发展指标	镇路灯效益指标	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%
维稳、民族团结工作经费	3.4	确保加强和推进基层共青团	产出指标	数量指标	保证乡镇稳定,民族团结	≥	90	%

		组织建设工作顺利开展 保证乡镇维稳、民族团结创建	产出指标	质量指标	民族团结创建经费使用率提高	≥	95	%
			产出指标	效果指标	全镇各民族稳定祥和	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	志愿者积极性提高率	≥	90	%
			效益指标	可持续发展指标	维护村级各项稳定初见成效	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%
人民武装经费	1.7	负责本辖区征兵及预备役宣传工作、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	效果指标	青少年参军意识率	≥	95	%
			产出指标	数量指标	征兵宣传次数率	≥	93	%
			产出指标	质量指标	开展国防教育,按时按量完成征兵任务率	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	保家卫国,人人爱国	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	征兵政策家喻户晓率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%
环卫经费	154.95	工资发放准确率、及时率达到百分之百,使辖区城管工作更好的进行开展。保障环卫工工具齐全,	产出指标	时效指标	保障环卫工及司机人员工资及时有效发放	≥	95	%
			产出指标	效果指标	保障镇区环境卫生	≥	95	%
			产出指标	成本指标	保障环卫工工具齐全,同意服装	≥	95	%

		统一服装，工资及时发放到位	效益指标	社会效益指标	提高环卫工人的工作积极性	≥	30	件/人
			效益指标	经济效益指标	提高环境清扫率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	环境干净，群众满意	≥	95	%
乡镇运转经费	7.59	保障本单位日常工作正常开展，保障机关正常运转	产出指标	数量指标	保障单位供暖，正常运转	≥	95	%
			产出指标	质量指标	单位档案资料完成率	≥	95	%
			产出指标	时效指标	办事大厅办事效率	定性	高中低	%
			益指标	社会效益指标	乡镇民生办事效率提高	≥	95	%
			效益指标	可持续发展指标	保障我镇正常运转	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%
乡镇政权机构运转经费	10.20	保障多巴镇各项工作有序开展，使社会各项事业顺利有序的推进。包括党支部和村委会的换届选举、基础设施的完善、干部后勤保障及环境卫生的整治等等、	产出指标	数量指标	有序改善基础设施，环境卫生	≥	95	%
			产出指标	时效指标	有序开展正常工作	≥	95	%
			产出指标	质量指标	保障乡镇工作的正常开展，工作执行率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	多巴工作有序开展，使社会各项事业顺利推进	≥	95	%
			效益指标	可持续发展指标	工资的正常开展	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	≥	95	%

村干部报酬	590.65	每年按时保质发放44村干部报酬	产出指标	数量指标	及时发放村干部报酬并提高正确率	$\geq$	100	%
			产出指标	质量指标	每年按时保质发放村干部报酬及时率提高	$\geq$	100	%
			产出指标	时效指标	随着社会消费提高村干部报酬	$\geq$	100	%
			效益指标	可持续发展指标	每年发放村干部报酬, 执行率	$\geq$	100	%
			效益指标	社会效益指标	村干部积极性提高	$\geq$	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	$\geq$	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	$\geq$	100	%
村级运转经费	200	保证村级日常工作正常运转、保障村级的各项工作能正常顺利的开展, 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	产出指标	效果指标	保障村级的各项工作顺利开展	$\geq$	95	%
			产出指标	质量指标	强化村干部队伍建设	$\geq$	95	%
			产出指标	时效指标	按照时间节点完成各项工作	$\geq$	95	%
			效益指标	社会效益指标	基层政权建设关系人民群众的幸福生活	$\geq$	95	%
			效益指标	可持续发展指标	更加务实抓好基层政权建设	定性	优良中低差	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	$\geq$	95	%
共青团经费	2.55	保障共青团工作	产出指标	数量指标	志愿者活动次数	$\geq$	95	%

		的日常开展，积极开展青少年志愿者服务团队的建设，加强青少年的思想教育	产出指标	质量指标	加强青少年的思想教育工作	≥	95	%
			产出指标	数量指标	团组织参与的参与度	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	志愿者积极性提高率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	青少年积极参与志愿者服务活动	定性	优良中低差	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者服务满意率	≥	100	%
乡镇人大代表活动经费	2.04	负责本镇人大代表视察工作活动经费。组织代表培训的支出，组织代表座谈会的支出，	产出指标	质量指标	人大监督工作，使政府办事效率大大提高	≥	100	%
			产出指标	数量指标	人代会参与人数	=	88	人数
			产出指标	时效指标	资金使用及时性	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	人大工作开展的效果	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	人大监督，工作效率提高	≥	30	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	本镇人大代表视察工作，群众满意	≥	100	%
基础设施维护费	60	保障我镇基础设施完好率和路灯亮化率，给市民提供一个安全放心的环境	产出指标	数量指标	保障区基础设施完好率	≥	95	%
			产出指标	时效指标	做好市政设施监察	≥	95	%
			产出指标	成本指标	控制好修复成本	≥	95	%
			效益指标	可持续发展指标	基础设施修复是一项长期工	定性	好坏	

					程			
			效益指标	社会效益指标	基础设施明显改善	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%
城管车辆费用	110.80	多巴镇城管车辆的燃油费、维修费，保险。是车辆正常运转	产出指标	时效指标	城管工作发挥最大效益	≥	95	%
			产出指标	数量指标	车辆费用的拨付率	≥	95	%
			产出指标	质量指标	环卫车辆正常运行率	≥	95	%
			效益指标	可持续发展指标	城管车辆运转改善镇区环境面貌	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	改善镇容镇貌，提升镇区形象	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%
大湟公路补助	2.31	保障征用大湟路发放补助	产出指标	数量指标	及时发放补助人数	≥	36	元/户
			产出指标	效果指标	失地群众得到相应补助	定性	好坏	
			产出指标	质量指标	资金及时发放率提高	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	补助发放到位率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	群众补助到点了，生活提高了	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	补助人满意	≥	100	%
农村服务专项经费	154	村级的各项工作能正常顺利	产出指标	质量指标	更好建设基层政权建设，执行	≥	95	%

		的开展，发展壮大村集体经济，费百姓营造和谐稳定的安逸生活。保证村级日常工作正常运转			率			
			产出指标	时效指标	按照时间节点完成各项工作	≥	95	%
			产出指标	数量指标	保证村级服务专项工作数量开展	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	保证各村正常运转	≥	95	%
			效益指标	可持续发展指标	村级服务工作持续发展	≥	95	%
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%
农村党建工作经费	1.76	村运转党建经费拨付，及时宣讲党的各项惠农惠民政策，准确传达党的各项方针政策	产出指标	效果指标	基层党建扎实，执行率高	≥	95	%
			产出指标	数量指标	各村党建工作的开展	定性	好坏	个
			产出指标	时效指标	基层党建资金支出进度	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	开展党建工作队社会进步影响率	定向	优良中低差	%
			效益指标	可持续发展指标	各村党建工作持续发展	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%
妇联经费	2.55	责本辖区妇女维权工作，负责全镇妇联顺利开展	产出指标	数量指标	妇女节活动村个数	≥	44	个（套）
			产出指标	数量指标	召开妇联大会会议次数	=	2	次/年
			产出指标	质量指标	加强开展妇联专项工作	=	95	%

			效益指标	可持续发展指标	维护妇女儿童权益	≥	96	%
			效益指标	社会效益指标	保障妇女儿童权益	≥	4	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	维权满意率	≥	96	%
食堂补助	12.10	保障本单位职工的后勤正常运转	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	=	62	人
			产出指标	质量指标	食堂伙食质量提高	≥	95	%
			产出指标	效果指标	食堂人员就餐率提高	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	机关人员就餐率	≥	95	%
			效益指标	可持续发展指标	食堂持续开发,就餐人数增大	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意率	≥	95	%
城管工作经费（协管员工资和保险）	168	每月及时发放城管协管员的工资和缴纳保险,工资发放准确率、及时率达到百分之百,文明执法使镇区面貌和环境卫生得到很大改观。	产出指标	时效指标	发放工资及时率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	协管员工作及社保完成率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	按时保质保量完成工作,薪资发放准确率	≥	100	%
			效益指标	生态效益指标	文明执法,改善环境卫生	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	提升执法人员执法的规范性	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	及时足额,满意率	≥	100	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(按单位实际收入情况及×××年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考)

(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。如**收入，**收入……等。

(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。如**收入，**收入……等。

(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

（按单位实际预算安排情况及×××年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（一）一般公共服务（类）（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。如……。

……（部门所使用的功能科目按类、款、项，逐项说明解释）

……

四、部门专业类名词

……

（以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。）