

西宁市湟中区上五庄镇人 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。

（一）所属单位

上五庄镇下设行政单位 1 个，参公事业单位 0 个，事业单位 1 个（其中：全额补助事业单位 1 个，差额补助事业单位 0 个，定额补助事业单位 0 个）

（二）人员构成

行政编制 25 人，事业编制 12 人，实有在职人数 35 人，其中：行政在职 23 人，事业在职 12 人，离休人数 0 人，退休人数 0 人，退职（役）人数 0 人，遗属人员 4 人。

二、部门预算单位构成

纳入上五庄镇人民政府 2021 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	1336.76	一. 一般公共服务支出	439.82
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	102.13
		九. 卫生健康支出	64.84
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	52.55
		十二. 农林水支出	629.37
		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	47.22
		十六. 其他支出	0.84
本 年 收 入 合 计	1336.76	本 年 支 出 合 计	1336.76
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1336.76	支 出 总 计	1336.76

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	1336.76		1336.76							
西宁市湟中区上五庄镇人民政府（本级）	1336.76		1336.76							

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	1336.76	752.83	583.93			
201	一般公共服务支出	439.82	386.03	53.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.82	386.03	53.79			
2010301	行政运行	386.03	386.03				
2010302	一般行政管理事务	53.79		53.79			
208	社会保障和就业支出	102.13	102.13				
20805	行政事业单位养老支出	101.34	101.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.99	48.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.49	24.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.86	27.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	64.84	64.84				
21011	行政事业单位医疗	64.84	64.84				
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26				
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32				
2101103	公务员医疗补助	39.26	39.26				
212	城乡社区支出	52.55		52.55			
21201	城乡社区管理事务	29.22		29.22			
2120104	城管执法	2.88		2.88			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.34		26.34			
21205	城乡社区环境卫生	23.33		23.33			
2120501	城乡社区环境卫生	23.33		23.33			
213	农林水支出	629.37	152.62	476.75			
21301	农业农村	152.62	152.62				
2130104	事业运行	152.62	152.62				
21307	农村综合改革	476.75		476.75			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	476.75		476.75			
221	住房保障支出	47.22	47.22				
22102	住房改革支出	47.22	47.22				
2210201	住房公积金	47.22	47.22				
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			

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	1336.76	一、本年支出	1336.76	1336.76	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	439.82	439.82	
（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	102.13	102.13	
		（八）卫生健康支出	64.84	64.84	
		（九）城乡社区支出	52.55	52.55	
		（十）农林水支出	629.37	629.37	
		（十一）住房保障支出	47.22	47.22	
		（十二）其他支出	0.84	0.84	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1336.76	支 出 总 计	1336.76	1336.76	

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	1336.76	752.83	583.93
201			一般公共服务支出	439.82	386.03	53.79
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	439.82	368.03	53.79
201	03	01	行政运行	386.03	386.03	
201	03	02	一般行政管理事务	53.79		53.79
208			社会保障和就业支出	102.13	102.13	
208	05		行政事业单位养老支出	101.34	101.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.99	48.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.49	24.49	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27.86	27.86	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210			卫生健康支出	64.84	64.84	
210	11		行政事业单位医疗	64.84	64.84	
210	11	01	行政单位医疗	18.26	18.26	
210	11	02	事业单位医疗	7.32	7.32	
210	11	03	公务员医疗补助	39.26	39.26	
212			城乡社区支出	52.55		52.55
212	01		城乡社区管理事务	29.22		29.22
212	01	04	城管执法	2.88		2.88
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	26.34		26.34
212	05		城乡社区环境卫生	23.33		23.33
212	05	01	城乡社区环境卫生	23.33		23.33
213			农林水支出	629.37	152.62	476.75
213	01		农业农村	152.62	152.62	
213	01	04	事业运行	152.62	152.62	
213	07		农村综合改革	476.75		476.75
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	476.75		476.75
221			住房保障支出	47.22	47.22	
221	02		住房改革支出	47.22	47.22	
221	02	01	住房公积金	47.22	47.22	
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

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	752.83	703.25	49.57
301		工资福利支出	667.59	667.59	
	01	基本工资	135.38	135.38	
	02	津贴补贴	220.30	220.30	
	03	奖金	73.36	73.36	
	07	绩效工资	60.04	60.04	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.99	48.99	
	09	职业年金缴费	24.49	24.49	
	10	职工基本医疗保险缴费	25.58	25.58	
	11	公务员医疗补助缴费	31.45	31.45	
	12	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
	13	住房公积金	47.22	47.22	
302		商品和服务支出	49.57		49.57
	01	办公费	3.59		3.59
	02	印刷费	1.85		1.85
	05	水费	0.09		0.09
	06	电费	0.77		0.77
	07	邮电费	0.74		0.74
	08	取暖费	2.72		2.72
	11	差旅费	4.07		4.07
	13	维修（护）费	1.85		1.85
	15	会议费	0.37		0.37
	16	培训费	3.10		3.10
	28	工会经费	7.87		7.87
	29	福利费	0.11		0.11
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	20.45		20.45
303		对个人和家庭的补助	35.67	35.67	
	02	退休费	25.18	25.18	
	05	生活补助	2.68	2.68	
	07	医疗费补助	7.81	7.81	

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	
9.94		6.17		6.17	3.77	8.87		5.57		5.57	3.3

政府性基金预算支出表

单位：万元

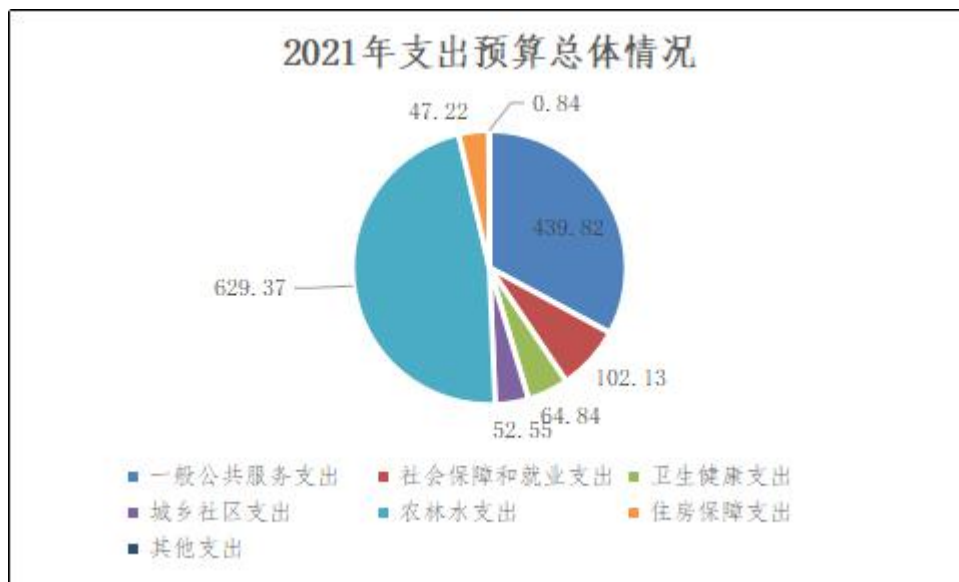
支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

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、关于上五庄镇人民政府 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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 1336.76 万元；支出包括：一般公共服务支出 439.82 万元，占 32.9%；社会保障和就业支出 102.13 万元，占 7.64%；卫生健康支出 64.84 万元，占 4.85%；城乡社区支出 52.55 万元，占 3.94%；农林水支出 629.37 万元，占 47.08%；住房保障支出 47.22 万元，占 3.53%；其他支出 0.84 万元，占 0.06%。2021 年西宁市湟中区上五庄镇人民政府 2021 年收支总预算 1336.76 万元。饼状图如下：



二、关于上五庄镇人民政府 2021 年部门收入预算情况说明

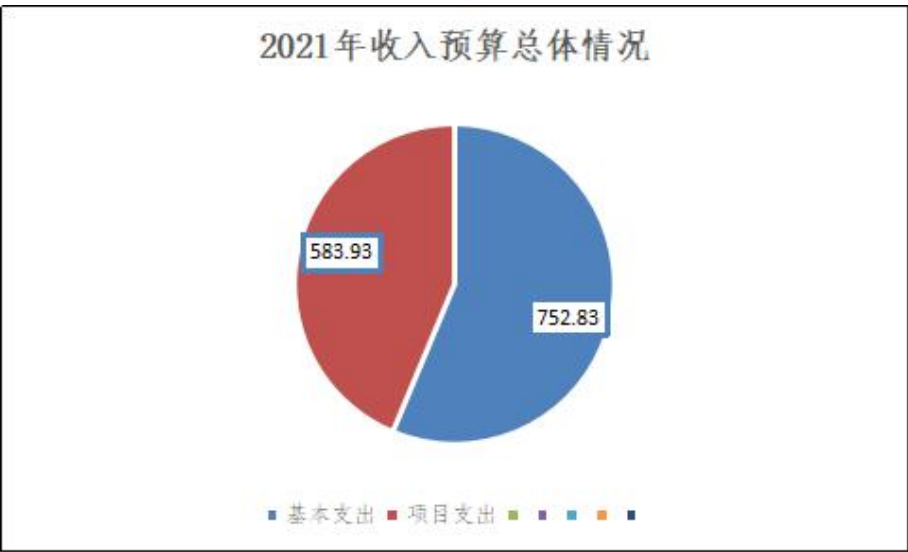
上五庄镇人民政府 2021 年收入预算 1336.76 万元，其中：

上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 1336.76 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、关于上五庄镇人民政府 2021 年部门支出预算情况说明

上五庄镇人民政府 2021 年支出预算 1336.76 万元，其中：基本支出 752.83 万元，占 56%；项目支出 583.93 万元，占 44%；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、关于上五庄镇 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上五庄镇 2021 年财政拨款收支总预算 1336.76 万元，比上年增加 86.59 万元，主要是：1、本年度行政和事业人员的养老、医疗、职业年金等的单位部分和个人部分都纳入预算；2、本年度城管体制改革，城管下沉，增加城乡社区经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1336.76 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 439.82 万元，占 32.9%；社会保障和就业支出 102.13 万元，占 7.64%；卫生健康支出 64.84 万元，占 4.85%；城乡社区支出 52.55 万元，占 3.94%；农林水支出 629.37 万元，占 47.08%；住房保障支出 47.22 万元，占 3.53%；其他支出 0.84 万元，占 0.06%。

五、关于上五庄镇 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。

上五庄镇 2021 年一般公共预算当年拨款 1336.76 万元，比上年增加 86.59 万元，主要是：1、本年度行政和事业人员的养老、医疗、职业年金等的单位部分和个人部分都纳入预算；2、本年度城管体制改革，城管下沉，增加城乡社区经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 439.82 万元，占 32.9%；社会保障和就业（类）支出 102.13 万元，占 7.64%；卫生健康（类）

支出 64.84 万元，占 4.85%；城乡社区（类）支出 52.55 万元，占 3.94%；农林水（类）支出 629.37 万元，占 47.08%；住房保障（类）支出 47.22 万元，占 3.53%；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）2021 年预算数为 386.03 万元，比上年减少 2.45 万元，下降 0.63%，主要原因是：在职行政人员减少。

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）2021 年预算数为 53.79 万元，与上年持平。

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 48.99 万元，比上年增加 0.49 万元，增长 1%，主要原因是：在职人员增加导致养老保险缴费基数增大预算数增大。

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 24.49 万元，比上年增加 20.49 万元，增长 512%，主要原因是：本年度在职人员的职业年金个人部分也纳入预算。

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 27.86 万元，

比上年增加 20.57 万元，增长 282%，主要原因是：本年度退休人员统筹外资金调整至此科目。

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 0.79 万元，比上年减少 1.18 万元，下降 59.89%，主要原因是：本年度生育保险缴费科目调整。

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 18.26 万元，比上年增加 5.18 万元，增长 39.6%，主要原因是：我单位行政人员工资基数增加，导致各类保险的基数增大预算数也增加。

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 7.32 万元，比上年增加 2.21 万元，增长 43.24%，主要原因是：我单位事业人员增加导致工资基数增加，导致各类保险的基数增大预算数也增加。

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 39.26 万元，比上年增加 11.50 万元，增长 41.42%，主要原因是：我单位行政人员工资基数增加，导致各类保险的基数增大预算数也增加，另外本年度新增退休人员公务员医疗补助。

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 2.88 万元，比上年增加 2.88 万元，增长 100%，主要原因是：本年城管体制改革下达的执法经费。

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26.34万元，比上年增长26.34万元，增长100%，主要原因是：本年城管体制改革下达的工作经费。

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23.33万元，比上年增长20.78万元，增长815%，主要原因是：本年城管体制改革下达的工作经费。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为152.62万元，比上年增长6.65万元，增长4.55%。主要原因是：事业人员增加。

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）2021年预算数为476.75万元，比上年减少9.11万元，下降1.87%。主要原因是：村干部人数减少。

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47.22万元，比上年减少1.11万元，下降2.29%，主要原因是：人员变动导致公积金基数变动。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2021年预算数为0.84万元，与上年持平。

六、关于上五庄镇2021年一般公共预算基本支出情况说明

上五庄镇人民政府2021年一般公共预算基本支出752.83万元，其中：

人员经费 703.25 万元，主要包括：基本工资 135.38 万元；津贴补贴 220.30 万元；奖金 73.36 万元；绩效工资 60.04 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 48.99 万元；职业年金缴费 24.49 万元；职工基本医疗保险缴费 25.58 万元；公务员医疗补助缴费 31.45 万元；其他社会保障缴费 0.79 万元；住房公积金 47.22 万元；退休费 25.18 万元；生活补助 2.68 万元；医疗费补助 7.81 万元。

公用经费 49.57 万元，主要包括：办公费 3.59 万元，印刷费 1.85 万元，水费 0.09 万元；电费 0.77 万元；邮电费 0.74 万元；取暖费 2.72 万元；差旅费 4.07 万元；维修费 1.85 万元；会议费 0.37 万元；培训费 3.10 万元；工会经费 7.87 万元；福利费 0.11 万元；公务用车运行维护费 2 万元；其他交通费用 20.45 万元。

七、关于上五庄镇人民政府 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8.87 万元，比上年减少 1.07 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 5.57 万元，减少 0.6 万元；公务接待费 3.3 万元，减少 0.47 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 1.07 万元，主要原因是按照预算要求三公经费逐年压缩 5%。

八、关于上五庄镇人民政府 2021 年政府性基金预算支出情

况的说明

上五庄镇人民政府 2021 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。

2021 年上五庄镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 49.57 万元，比上年预算增加 6.42 万元，增长 14.87%。主要是本年度增加工会经费预算。

（二）政府采购安排情况。

2021 年上五庄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 2020 年 12 月底，上五庄镇人民政府所属各预算单位共有车辆 2 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 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 年上五庄镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目 18 个，预算金额 583.93 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	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	数量指标	保障到位全覆盖供暖	=	1274.55	平方米
			产出指标	质量指标	全镇工作顺利完成，全镇经济稳定发展	=	100	%
			产出指标	效果指标	确保21个村经济稳定发展	=	100	%
			效益指标	可持续发展指标	单位正常运转	定性	优良中低差	
			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。	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	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	确保全镇各项工作的顺利开展	定性	优良中低差	
			产出指标	时效指标	按照时间节点完成上级部门交代的工作	≥	100	%
			产出指标	质量指标	全镇经济和谐稳定发展	定性	优良中低差	%
			效益指标	可持续影响指标	确保本单位正常运转	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	临时工工作积极性情况	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	%
食堂补助	5.18	提高全镇干部职工的后勤保障,提高职工的伙食质量,营造愉快的就餐环境。	产出指标	数量指标	食堂人员就餐率	=	37	人
			产出指标	质量指标	食堂伙食质量提高	≥	100	%
			产出指标	数量指标	工作日期间食堂就餐次数	≥	2	次
			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	%
			效益指标	生态效益指标	食堂产生垃圾及时清理情况	定性	好坏	
			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	2.55	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	数量指标	制定21个村环境卫生考核制度,按照考核制度考核村级好坏	定性	优良中低差	
			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。	定性	好坏	
			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	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	群众对美好环境的认可度	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	环卫整治工作常态化	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境卫生满意度	≥	98	%
乡镇政权运转经费	9.35	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	效果指标	按时完成上级部门交办的工作	≥	100	%
			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	定性	好坏	

					济和谐稳定发展。			
			产出指标	效果指标	干部办公顺畅情况	定性	好坏	
			效益指标	社会效益指标	确保本单位正常运转	定性	好坏	
			效益指标	社会效益指标	干部对后勤保障的满意度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%
新增乡镇政权机构运转经费	6.51	用于乡镇开展日常工作的经费支出、办公费、邮电费、取暖费等支出,确保各项工作顺利开展,更好的服务群众。	产出指标	效果指标	办公用品购买及时率	≥	100	%
			产出指标	效果指标	每年取暖情况	定性	好坏	
			产出指标	效果指标	干部办公顺畅情况	定性	好坏	
			效益指标	社会效益指标	确保本单位正常运转	定性	好坏	
			效益指标	社会效益指标	干部对后勤保障的满意度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%
纪委办案经费	2.55	保障正常行使工作职能,单位正常工作运转产生的费用,以及车辆运行、办公场所维修维护等方面的开支。开展巡察、党费政风监督检查、办案、廉政宣传等。	产出指标	数量指标	纪检监察覆盖全村	=	19	个
			产出指标	数量指标	纪检督查工作覆盖全镇科室数量	=	7	个
			产出指标	质量指标	纪委工作正常开展情况	定性	好坏	
			效益指标	可持续影响指标	纪委监察可持续影响情况	定性	好坏	
			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	%
人民武装经费	1.7	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	产出指标	数量指标	征兵数量达标	≥	100	%
			产出指标	时效指标	各类兵役工作按照时间节点完成	≥	100	%

		2021 年度征兵任务顺利完成	产出指标	数量指标	国防教育、征兵宣传场次	≥	3	次
			效益指标	社会效益指标	新兵对社会的贡献情况	定性	好坏	
			效益指标	社会效益指标	新兵及家长对征兵活动的政策知晓率	>	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务活动满意度	≥	98	%
共青团经费	2.55	负责加强和推进基层共青团组织建设工作的顺利开展。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	效果指标	青少年通过培训受益情况	定性	好坏	
			产出指标	数量指标	志愿者活动次数	≥	3	场次
			产出指标	数量指标	青少年培训次数	≥	3	场次
			效益指标	社会效益指标	青少年思想素质得到提高率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	社会对青少年身心健康关注率	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	开展共青团工作群众好评与认可率	≥	100	%
妇联经费	2.55	组织青少年、引导青少年、服务青少年、维护青少年合法权益,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,围绕党政工作,服务全乡大局,促进业务工作,推进组织减少,夯实工作基础,通过开展发展,确保目标如期完成	产出指标	数量指标	妇联培训会	≥	3	场次
			产出指标	数量指标	组织妇女活动	≥	21	场次
			产出指标	效果指标	妇女维权思想转变情况	定性	好坏	
			效益指标	可持续发展指标	持续推进妇女工作情况	定性	好坏	
			效益指标	社会效益指标	妇女维权意识提高率	≥	100	%
			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	1.58	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	产出指标	数量指标	基层活动组织	≥	2	场次
			产出指标	数量指标	人大代表活动参与人数	≥	100	%
			产出指标	效果指标	人大活动顺利	定	好坏	

		代表参与活动的积极性,促进全镇的人大工作向前开展			开展对全镇工作的开展促进情况	性		
			效益指标	社会效益指标	人大代表发挥作用情况	定性	好坏	
			效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥	95	%
			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	≥	98	%
维稳、民族团结创建、环卫	2.98	用于维稳,民族团结宣传费用,维护辖区内社会稳定和各民族团结	产出指标	效果指标	全镇社会稳定情况	定性	好坏	
			产出指标	数量指标	辖区群众上访次数	≤	5	人/次
			产出指标	数量指标	维稳民族团结宣传场次	≥	21	场次
			效益指标	社会效益指标	各民族团结情况	定性	好坏	
			效益指标	可持续影响指标	民族团结社会稳定给群众带来的方便	定性	好坏	
			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	%
农村党建工作经费	0.84	本辖区 21 个村党建工作正常运转经费,发挥党建引领作用,促进辖区 21 个村工作开展	产出指标	效果指标	各村党建工作有成效	定性	好坏	
			产出指标	数量指标	各村开展党建宣传活动场次	≥	2	次
			产出指标	质量指标	各村党建档案情况	定性	好坏	
			效益指标	社会效益指标	党员对党工作的知晓率	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	党建活动促进各项工作向前发展情况	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党工作的满意度	≥	90	%
新增村级服务专项经费	73.5	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	产出指标	效果指标	村级公共基础设施维修维护情况	定性	好坏	
			产出指标	效果指标	村壮大集体经济情况	定性	好坏	

		高群众的满意度。	产出指标	效果指标	21 个村党建见成效情况	定性	好坏	
			效益指标	社会效益指标	群众对村级事物有序开展情况的认可度	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	促进村发展情况	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	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	质量指标	各村报账及时率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	各村办公用品支出率	≥	30	%
			产出指标	效果指标	21 个村工作有序开展	定性	好坏	
			效益指标	社会效益指标	村级事物顺利开展对群众的生活影响情况	定性	好坏	%
			效益指标	社会效益指标	群众对村里工作的认可度	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村级工作的满意度	≥	90	%
村干部报酬	292.87	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	数量指标	一肩挑村干部报酬发放人数	=	13	人
			产出指标	数量指标	其他主要村干部报酬发放人数	=	29	人
			产出指标	数量指标	其他村干部报酬发放人数	=	63	人
			效益指标	社会效益指标	村干部发挥领头羊作用发挥情况	定性	好坏	
			效益指标	社会效益指标	村干部带动村里致富情况	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	21 个村群众对村干部工作的满意度	≥	90	%
卸任干部补助	8.38	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	数量指标	60 岁以上卸任村干部人数	=	49	人
			产出指标	数量指标	55-59 岁卸任村干部人数	=	6	人

			产出指标	数量指标	卸任村干部数	=	49	人
			效益指标	社会效益指标	卸任干部补助发放及时准确率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	卸任干部发挥余热情况	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	卸任干部满意度	≥	90	%
城管体制改革经费	50	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	时效指标	每月及时足额发放协管员工资及社保	≥	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	%
			产出指标	数量指标	协管人员工资、社保发放完成率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	加大协管员的管理,提升执法人员执法的规范性	定性	好坏	
			效益指标	生态效益指标	文明执法,对镇容和环境卫生的管理	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	及时足额发放工资,达到满意度	≥	100	%
			产出指标	质量指标	发放衣物和办公用品质量方面	定性	好坏	
			产出指标	效果指标	提高城管协管员工作积极性	定性	好坏	
			效益指标	社会效益指标	加大协管员的管理,提升执法人员执法素质	定性	好坏	
			效益指标	生态效益指标	文明执法,对镇容和环境卫生的管理	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对城管执法工作的认可度	≥	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）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。