

附件 1

西宁市城中区总寨镇人民政府

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
- 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

总寨镇人民政府受城中区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。其主要职能是：

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和上级国家行政机关的决定和命令。

2、加强基层组织建设和精神文明建设，大力开展“五个好”党支部和“十星级”文明农户的创建评选活动，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。指导辖区村委会推进民主政治建设，提高农村基层自治能力，完善民主管理、村务公开、财务公开等制度。

3、负责辖区内民政、民兵武装、双拥优抚，城镇、农村居民最低生活保障，农村救助等工作。组织开展辖区文化娱乐和全民健身等活动。

4、指导农村经济发展，加强环境保护和基层设施建设，促进农业、林业、畜牧业的发展，把市场服务、科技服务做为服务农村的重要工作，及时提供产前、产中、产后服务。

5、积极作好产业结构调整。实施“阳光工程”，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。

6、认真落实“九年义务教育”和“两免一补”政策，改善

办学条件，提高教学质量。

7、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、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。

8、负责全镇农村、社区、企事业单位的生殖保健和计划生育服务工作。

9、负责全镇的村容村貌的整治和环卫保洁工作。

10、负责全镇农村、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、民事纠纷调解、民族团结进步等社会稳定工作。

11、承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

总寨镇人民政府分管预算单位 1 个，为全额财政拨款行政单位，下辖 2 个中心（均为非独立核算事业单位）、3 个社区，23 个行政村。本部门共有行政编制 27 人，事业编制 21 人，离退休 14 人，社区委员 27 人，村干部 94 人。

总寨镇人民政府无二级预算单位。

序号	单位名称
1	
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	2323.14	一. 一般公共服务支出	1128.89
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	12.30
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	5.40
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	121.39
		九. 卫生健康支出	84.02
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	106.90
		十二. 农林水支出	807.44
		十三. 住房保障支出	55.89
		十四. 其他支出	0.92
本 年 收 入 合 计	2323.14	本 年 支 出 合 计	2323.14

十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2323. 14	支 出 总 计	2323. 14

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
西宁市城中 区总寨镇人 民政府	2323. 14		2323. 14							

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
		2323.14	1668.42	654.72			
201	一般公共服务支出	1128.89	836.93	291.96			
20101	人大事务	4.00		4.00			
2010108	代表工作	4.00		4.00			
20102	政协事务	1.00		1.00			
2010202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1120.89	836.93	283.96			
2010301	行政运行	946.04	836.93	109.11			
2010302	一般行政管理事务	174.85		174.85			
20129	群众团体事务	3.00		3.00			
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00			
204	公共安全支出	12.30	12.30				
20402	公安	12.30	12.30				
2040299	其他公安支出	12.30	12.30				
207	文化旅游体育与传媒支出	5.40		5.40			
20701	文化和旅游	0.70		0.70			
2070199	其他文化和旅游支出	0.70		0.70			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
208	社会保障和就业支出	121.39	121.39				
20805	行政事业单位养老支出	120.92	120.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.76	58.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.38	29.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.78	32.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	84.02	72.32	11.70			
21007	计划生育事务	11.70		11.70			
2100799	其他计划生育事务支出	11.70		11.70			
21011	行政事业单位医疗	72.32	72.32				
2101101	行政单位医疗	23.68	23.68				
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40				
2101103	公务员医疗补助	37.23	37.23				
212	城乡社区支出	106.90	30.70	76.20			

21201	城乡社区管理事务	106.90	30.70	76.20			
2120101	行政运行	27.00		27.00			
2120102	一般行政管理事务	49.20		49.20			
2120104	城管执法	30.70	30.70				
213	农林水支出	807.44	538.90	268.54			
21301	农业农村	804.50	538.90	265.60			
2130101	行政运行	538.90	538.90				
2130102	一般行政管理事务	250.18		250.18			
2130199	其他农业农村支出	15.42		15.42			
21307	农村综合改革	2.94		2.94			
2130799	其他农村综合改革支出	2.94		2.94			
221	住房保障支出	55.89	55.89				
22102	住房改革支出	55.89	55.89				
2210201	住房公积金	55.89	55.89				
229	其他支出	0.92		0.92			
22999	其他支出	0.92		0.92			
2299999	其他支出	0.92		0.92			

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	2323.14	一、本年支出	2323.14	2323.14	
（一）一般公共预算拨款	2323.14	（一）一般公共服务支出	1128.89	1128.89	

(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	12.30	12.30	
(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) 文化旅游体育与传媒支出	5.40	5.40	
		(八) 社会保障和就业支出	121.39	121.39	
		(九) 卫生健康支出	84.02	84.02	
		(十) 城乡社区支出	106.90	106.90	
		(十一) 农林水支出	807.44	807.44	
		(十二) 住房保障支出	55.89	55.89	
		(十三) 其他支出	0.92	0.92	
		二、结转下年			
收入总计	2323.14	支出总计	2323.14	2323.14	

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	2323.14	1668.42	654.72
201			一般公共服务支出	1128.89	836.93	291.96
	01		人大事务	4.00		4.00
		08	代表工作	4.00		4.00
	02		政协事务	1.00		1.00
		02	一般行政管理事务	1.00		1.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1120.89	836.93	283.96
		01	行政运行	946.04	836.93	109.11
		02	一般行政管理事务	174.85		174.85
	29		群众团体事务	3.00		3.00
		02	一般行政管理事务	3.00		3.00

204			公共安全支出	12.30	12.30	
	02		公安	12.30	12.30	
		99	其他公安支出	12.30	12.30	
207			文化旅游体育与传媒支出	5.40		5.40
	01		文化和旅游	0.70		0.70
		99	其他文化和旅游支出	0.70		0.70
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
208			社会保障和就业支出	121.39	121.39	
	05		行政事业单位养老支出	120.92	120.92	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.76	58.76	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.38	29.38	
		99	其他行政事业单位养老支出	32.78	32.78	
	99		其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
		99	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210			卫生健康支出	84.02	72.32	11.70
	07		计划生育事务	11.70		11.70
		99	其他计划生育事务支出	11.70		11.70
	11		行政事业单位医疗	72.32	72.32	
		01	行政单位医疗	23.68	23.68	
		02	事业单位医疗	11.40	11.40	
		03	公务员医疗补助	37.23	37.23	
212			城乡社区支出	106.90	30.70	76.20
	01		城乡社区管理事务	106.90	30.70	76.20
		01	行政运行	27.00		27.00
		02	一般行政管理事务	49.20		49.20
		04	城管执法	30.70	30.70	
213			农林水支出	807.44	538.90	268.54
	01		农业农村	804.50	538.90	265.60
		01	行政运行	538.90	538.90	
		02	一般行政管理事务	250.18		250.18
		99	其他农业农村支出	15.42		15.42
	07		农村综合改革	2.94		2.94
		99	其他农村综合改革支出	2.94		2.94
221			住房保障支出	55.89	55.89	
	02		住房改革支出	55.89	55.89	
		01	住房公积金	55.89	55.89	
229			其他支出	0.92		0.92
	99		其他支出	0.92		0.92
		99	其他支出	0.92		0.92

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	1668.42	1590.63	77.80
301		工资福利支出	1552.89	1552.89	
	01	基本工资	174.18	174.18	
	02	津贴补贴	239.12	239.12	
	03	奖金	76.18	76.18	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资	88.05	88.05	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.76	58.76	
	09	职业年金缴费	29.38	29.38	
	10	职工基本医疗保险缴费	30.13	30.13	
	11	公务员医疗补助缴费	37.23	37.23	
	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
	13	住房公积金	55.89	55.89	
	99	其他工资福利支出	763.50	763.50	
302		商品和服务支出	77.80		77.80
	01	办公费	4.50		4.50
	05	水费	2.25		2.25
	06	电费	2.25		2.25
	11	差旅费	9.00		9.00
	13	维修（护）费			
	16	培训费	8.10		8.10
	17	公务接待费	1.35		1.35
	28	工会经费	9.31		9.31
	29	福利费	0.12		0.12
	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
	39	其他交通费	22.74		22.74
	99	其他商品和服务支出	12.57		12.57
303		对个人和家庭的补助	37.74	37.74	
	01	离休费			
	02	退休费	32.78	32.78	
	05	生活补助			
	07	医疗费补助	4.96	4.96	

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	
9.23		8.00		8.00	1.23	6.95		5.60		5.60	1.35

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			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区总寨镇人民政府 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区总寨镇人民政府所有收

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 1128.89 万元，公共安全支出 12.30 万元，文化旅游体育与传媒支出 5.40 万元，社会保障和就业支出 121.39 万元，卫生健康支出 84.02 万元，城乡社区支出 106.90 万元，农林水支出 807.44 万元，住房保障支出 55.89 万元，其他支出 0.92 万元。西宁市城中区总寨镇人民政府 2021 年收支总预算 2323.14 万元。

二、关于西宁市城中区总寨镇人民政府 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区总寨镇人民政府 2021 年收入预算 2323.14 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2323.14 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、关于西宁市城中区总寨镇人民政府 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区总寨镇人民政府 2021 年支出预算 2323.14 万元，其中：基本支出 1668.42 万元，占 71.82%；项目支出 654.72 万元，占 28.18%；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、关于西宁市城中区总寨镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区总寨镇人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 2323.14 万元，比上年增加 67.51 万元，主要是人员增加及元堡子等 5 个“城中村”农村服务群众专项资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2323.14 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 1128.89 万元，一般公共服务支出 1128.89 万元，公共安全支出 12.30 万元，文化旅游体育与传媒支出 5.40 万元，社会保障和就业支出 121.39 万元，卫生健康支出 84.02 万元，城乡社区支出 106.90 万元，农林水支出 807.44 万元，住房保障支出 55.89 万元，其他支出 0.92 万元。

五、关于西宁市城中区总寨镇 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。

西宁市城中区总寨镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款 2323.14 万元，比上年增加 67.51 万元，主要是人员增加及元堡子等 5 个“城中村”农村服务群众专项资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1128.89 万元，占比 48.59%；公共安全支出 12.30 万元，占比 0.53%；文化旅游体育与传媒支出 5.4 万

元，占比 0.23%；社会保障和就业支出 121.39 万元，占比 5.23%；卫生健康支出 84.02 万元，占比 3.62%；城乡社区支出 106.90 万元，占比 4.6%；农林水支出 807.44 万元，占比 34.76%；住房保障支出 55.89 万元，占比 2.41%；其他支出 0.92 万元，占比 0.03%。

（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（201类）人大事务（01款）代表工作（08项）2021年预算数为4万元，与2020年度保持一致。

2、一般公共服务支出（201类）政协事务（02款）一般行政管理事务（02项）2021年预算数为1万元，与2020年度保持一致。

3、一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2021年预算数为946.04万元，比2020年增加195.64万元，增长26.07%。主要是2021年人员增加。

4、一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）2021年预算数为174.85万元，比2020年减少8万元。主要是财税奖补资金、综治书记基层岗位补助等经费科目进行了调整。

5、一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）一般行政管理事务（02项）2021年预算数为3万元，与2020年保持一致。

6、公共安全支出（204类）公安（02款）其他公安支出（99项）2021年预算数为12.3万元，比2020年增加12.3万元，增长100%。主要是2021年区聘戒毒人员经费科目调整。

7、文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）其他文化和旅游支出（99项）2021年预算数为0.7万元，与2020年保持一致。

8、文化旅游体育与传媒支出（207类）其他文化旅游体育与传媒支出（99款）其他文化旅游体育与传媒支出（99项）2021年预算数为4.70万元，与2020年保持一致。

9、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2021年预算数为58.76万元，比2020年减少14.74万元，下降20.05%。主要是2020年调整了养老保险缴费基数，2020年养老保险缴费基数下降。

10、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2021年预算数为29.38万元，比2020年减少7.37万元，下降20.05%。主要是2020年职业年金基数调整。

11、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）2021年预算数为32.78万元，比2020年增加27.66，主要是退休人员增加。

12、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支

出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2021年预算数为0.47万元，比2020年增加0.47万元，增长100%。主要是2021年工伤保险科目调整。

13、卫生健康支出（210类）计划生育事务（07款）其他计划生育事务支出（99项）2021年预算数为11.7万元，与2020年保持一致。

14、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2021年预算数为23.68万元，比2020年增加6.75万元，增长39.87%。主要是2021年人员增加，相应的医疗保险缴费增加。

15、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2021年预算数为11.40万元，比2020年增加0.76万元，增长7.14%。主要是2021年人员增加。

16、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2021年预算数为37.23万元，比2020年减少3.9万元，下降9.48%。主要是2021年社保缴费减少。

17、城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01项）2021年预算数为27万元，比2020年减少192.76万元，下降87.71%。主要是2021年社区人员经费科目调整。

18、城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）2021年预算数为49.2万元，比2020年增加7.2万元，增长17.14%。主要是2021年增加了居务监督

委员会报酬和居务监督委员会工作经费以及社区党建经费科目调整。

19、城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）城管执法（04项）2021年预算数为30.70万元，比2020年增加30.70万元，增长100%。主要是2021年5名区聘城管人员经费科目调整。

20、农林水支出（213类）农业（01款）行政运行（01项）2021年预算数为538.90万元，比2020年减少3.65万元，下降0.67%。主要是2021年村干部人数减少。

21、农林水支出（213类）农业（01款）一般行政管理事务（02项）2021年预算数为250.18万元，比2020年增加52.5万元，主要是2021年元堡子等5村农村服务群众专项增加。

22、农林水支出（213类）农业（01款）其他农业农村支出（99项）2021年预算数为15.42万元，与2020年保持一致。

23、农林水支出（213类）农村综合改革（07款）其他农村综合改革支出（99项）2021年预算数为2.94万元，与2020年保持一致。

24、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2021年预算数为55.89万元，比2020年增加0.76万元，增长1.38%。主要是人员增加。

25、其他支出（229类）其他支出（99款）其他支出（99项）2021年预算数为0.92万元，与2020年保持一致。

六、关于西宁市城中区总寨镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区总寨镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1668.42 万元，其中：

人员经费 1590.63 万元，主要包括：(1)工资福利支出 1552.89 万元，其中：基本工资 174.18 万元，津贴补贴 239.12 万元，奖金 76.18 万元，绩效工资 88.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 58.76 万元，职业年金缴费 29.38 万元，医疗保险(补助)缴费 67.36 万元，其他社会保障缴费 0.47 万元，住房公积金 55.89 万元，其他工资福利支出 763.5 万元。(2)对个人和家庭的补助 37.74 万元，其中：退休费 32.78 万元，医疗费补助 4.96 万元。

公用经费 77.8 万元，主要为商品和服务支出，包括：办公费 4.5 万元，水费 2.25 万元，电费 2.25 万元，差旅费 9 万元，培训费 8.1 万元，公务接待费 1.35 万元，工会经费 9.31 万元，福利费 0.12 万元，公务用车运行维护费 5.6 万元，其他交通费 22.74 万元，其他商品和服务支出 12.57 万元。

七、关于西宁市城中区总寨镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区总寨镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.95 万元，比上年减少 2.28 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 5.6 万元，减少 2.4 万元；公务接待费 1.35 万元，增加 0.12 万元。2021 年“三公”

经费预算比上年减少主要是压减“三公”支出。

八、关于西宁市城中区总寨镇人民政府 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区总寨镇人民政府 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 年西宁市城中区总寨镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 77.80 万元，比上年预算减少 28.41 万元，下降 26.75%。主要是按照厉行节约、勤俭办事的原则，严格控制人、车、会、话费等一般性财政支出，压减日常公用经费开支。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市城中区总寨镇人民政府政府采购预算总额 221.84 万元，其中：政府采购货物预算 137.1 万元、政府采购工程预算 80 万元、政府采购服务预算 4.74 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，西宁市城中区总寨镇人民政府共有车辆 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、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 年西宁市城中区总寨镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目 34 个，预算金额 654.72 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			
社区创城经费	30	通过实施该项目，进一步巩固创城文明成果，提高辖区居民的生活质量和生活幸福感。	产出指标	数量指标	社区数量	=	3	个
			效益指标	社会效益指标	巩固创城文明成果	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	定性	中高低	
基层党建经费	2	通过实施该项目，进一步加强基层党建工作，开展各类党建活动，发挥党建引领作用。更好地服务辖区群众、居民。	产出指标	数量指标	开展党建活动次数	=	6	次
			效益指标	社会效益指标	打造党建品牌，发挥党建引领作用	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	辖区群众、居民满意度	定性	中高低	
		通过实施该项目提高	产出指标	数量指标	居务监督委员会人数	=	15	人

居务监督委员会报酬	3.3	社区居务监督委员会的监督水平,提高社区经费使用的透明度,提升居民满意度。	效益指标	社会效益指标	提高社区居务监督委员会的监督水平和工作积极性,提高社区经费使用的透明度	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	定性	中高低	
新时代文明实践站工作经费	10	提高开展各种志愿服务活动,充分发挥文明实践站、所的宣传服务作用,丰富辖区群众的业余文化生活和精神生活,提高群众服务水平和群众满意度。	产出指标	数量指标	新时代文明实践站个数	=	23	个
			效益指标	社会效益指标	发挥文明实践站、所的宣传服务作用,丰富辖区群众的业余文化生活和精神生活	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	辖区群众、居民满意度	定性	中高低	
创城工作经费	5	进一步巩固创城成果,营造更好地生活环境,提高人民的生活质量,增强群众满意	产出指标	数量指标	涉及的单位数量	=	1	个
			效益指标	社会效益指标	进一步巩固创城成果,营造更好地生活环境,提高人民的生活质量	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意	辖区群众满意度	定性	中高低	

		度。		度				
儿童之家 活动经费	1.5	通过实施该项目，充分发挥城乡社区儿童之家的作用，维护儿童权利，不断健全儿童关爱保护体系。	产出指标	数量指标	儿童之家数量	=	8	个
			效益指标	社会效益指标	发挥城乡社区儿童之家的作用，维护儿童权利，不断健全儿童关爱保护体系	定性	中高低	
			满意度指标	服务对象满意度	农村、社区儿童满意度	定性	中高低	
垃圾分类 项目资金	76.05	通过实施该项目，改善村容村貌，营造整洁、干净的人居环境，提升人民群众的生活质量，提升群众满意度。	产出指标	数量指标	项目覆盖村、社区范围	=	26	个
			效益指标	社会效益指标	改善村容村貌，营造整洁、干净的人居环境，提升人民群众的生活质量	定性	中高低	
			满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	定性	中高低	
农村老年 之家运行 经费	1.5	加强农村老年之家规范化运行，提高农村老年人的生活质量，丰富老年人晚年生活，提升农村对关爱老	产出指标	数量指标	农村老年之家数量	=	4	个
			效益指标	社会效益指标	农村老年人的生活幸福感和对政府工作的满意度提升	定性	中高低	
			满意度指标	服务对象满意度	农村老年人的生活幸福感和对政府工作的满意度提升	定性	中高低	

		年人生活带来的良好社会效益。						
居务监督委员会工作经费	0.9	提高社区居务监督委员会的工作积极性,更好地发挥居务监督委员会的作用,协助社区做好各项服务工作,提高辖区居民的满意度。	产出指标	数量指标	社区居委会数量	=	3	
			效益指标	社会效益指标	提高社区居务监督委员会的工作积极性,更好地发挥居务监督委员会的作用,协助社区做好各项服务工作	定性	中高低	
			满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	定性	中高低	
街长制工作经费	3	通过实施该项目,辖区综合治理能力不断提升,城乡一体化建设水平提升,辖区居民的生活环境更加清洁、城乡面貌不断改善。	产出指标	数量指标	全镇共涉及16条街	=	16	条
			效益指标	社会效益指标	城乡一体化建设水平提升,居民的生活环境更加清洁、城乡面貌不断改善	定性	中高低	
			满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度提升	定性	中高低	
		改善辖区基础设施,改善人居环境	产出指标	效果指标	改善辖区基础设施,改善人居环境	定性	优良中低差	

村镇两级道路养护资金	2.94	环境	效益指标	社会效益指标	完善村级道路基础设施建设,方便群众出行	定性	中高低	
			满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	定性	中高低	
农村服务群众专项资金	133	改善农村基础设施建设,从而增强农村为民办实事的能力,提升辖区群众满意度和幸福感	产出指标	效果指标	改善辖区基础设施,改善人居环境	定性	优良中低差	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月
			效益指标	社会效益指标	完善村级道路基础设施建设,方便群众出行	定性	中高低	
			满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	定性	中高低	
村级党建经费	0.92	提高农村党建水平和基层组织建设能力,更好的服务群众,提升群众满意度	产出指标	数量指标	村委会数量	=	23	个
			产出指标	质量指标	村级党建目标考核得分	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	提高农村党建水平和基层组织建设能力	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度	辖区村民对农村党建工作满意度提升	定性	高中低	

社区服务群众专项资金	42	增强社区为民办实事的能力, 辖区群众对社区服务的满意度和幸福感	产出指标	数量指标	社区数量	=	3	个
			产出指标	时效指标	项目建设时间: 2021年1月至12月	≤	12	月
			效益指标	社会效益指标	改善社区基础设施建设, 提高社区为民办实事带来的社会效益	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区群众对社区服务的满意度和幸福感	定性	高中低	
社区党建经费	3	积极发挥基层党组织在维护社区和谐稳定方面的示范带头作用和党建工作监督考核指挥棒作用	产出指标	数量指标	社区数量	=	3	
			产出指标	质量指标	党建目标考核得分	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	提高社区党建水平, 增强社区服务能力, 社区党建工作取得实效, 维护社区和谐稳定	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	

社区运转经费	27	提升辖区居民的幸福感和获得感,增强群众对社区工作的满意度	产出指标	数量指标	满足全镇3个社区12个月的办公费、水、电、暖等支出	≥	3	个
			产出指标	效果指标	提高社区治理能力,提升社区服务水平	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	增强社区服务水平,提升辖区居民的幸福感和获得感,增强社会效益	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	增强辖区居民对社区工作的满意度	定性	高中低	
村级运转经费	102	提高村级服务能力,提升基层组织水平	产出指标	数量指标	满足全镇23个村1-12月分日常运转需要	=	23	个
			产出指标	效果指标	保障23个村的基本办公需要,提高村级服务能力	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	提高村级服务能力,提升基层组织水平	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村民对村务工作的满意度	定性	高中低	

逯家寨等3村赔产补助	14.7	使农户利益得到保障,提升群众对政府工作的满意度	产出指标	效果指标	新庄等3村陪产亩数约316.98亩	=	316.98	亩
			效益指标	社会效益指标	失地群众利益得到保障	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	失地农户满意度	定性	高中低	
草原生态管护资金	0.72	提高各村森林管护水平,保障森林管护工作正常开展	产出指标	效果指标	莫家沟、上、下细沟、上、下野村、陈家窑6村森林管护	=	6	个
			效益指标	社会效益指标	保障辖区草原生态安全和平衡,提高各村森林管护水平,保障森林管护工作正常开展	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区群众满意度	定性	高中低	
禁毒专项	3	保障全镇禁毒工作有序开展,深入开展毒品预防宣传教育,引导辖区群众自觉抵制毒品,营造自	产出指标	效果指标	禁毒工作取得阶段性成效	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	社会综合治理能力提升,自觉抵制毒品的氛围浓厚	定性	高中低	

		觉抵制毒品的浓厚氛围,提升群众幸福感和满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	群众参与度、满意度提升	定性	高中低	
文化站区级配套资金	0.7	保障了镇文化站正常运转,丰富了群众的文化生活,从而提高人民群众的获得感和幸福感,提高群众满意度	产出指标	效果指标	通过实施该项目保障了镇文化站正常运转,丰富群众的文化生活	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	丰富群众的文化生活,提高人民群众的获得感和幸福感	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区群众满意度	定性	高中低	
退役军人服务站工作经费	2	保障镇退役军人服务站各项工作正常开展,提高对退伍军人的服务水平,提升退役军人服务质量和满意度	产出指标	质量指标	保障镇退伍军人服务站各项工作正常开展,提升退伍军人服务质量	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	提高对退伍军人的服务水平,保障退伍军人合法权益,形成良好的社会效益	定性	高中低	

			满意度指标	服务对象满意度指标	关爱和保障退役军人合法权益,提升退役军人工作满意度	定性	高中低	
政协联络组工作经费	1	通过实施该项目不断提高政协委员参政议政的履职能力,提高政协工作水平。	产出指标	数量指标	政协联络组成员人数	=	18	人
			效益指标	社会效益指标	提升政协委员参政议政、民主监督的社会效益	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	通过提高政协委员履职能力,提升群众对政协工作的满意度。	定性	高中低	
人大代表之家工作经费	4	通过实施该项目,充分发挥人大代表作用,提高全镇人大代表的履职效果,确保人大工作正常开展,积极促进全镇经济发展,更好服务辖区群众。	产出指标	数量指标	人大会议次数	\geq	2	次
			效益指标	社会效益指标	充分发挥人大代表作用,提高全镇人大代表的履职效果	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	关注解决群众切身利益的实际困难,提升群众满意度	定性	高中低	
		通过实施该项	产出指标	数量指标	2021年镇	\geq	2	次

乡镇团委工作经费	3	目,保障镇团委各项工作正常开展,提高团委服务能力。			团委组织开展各项服务活动次数			
			效益指标	社会效益指标	镇团委开展各项志愿服务,提高镇团委服务工作的社会效益	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇团委成员满意度	定性	高中低	
税费改革计划生育补助	11.7	通过实施该项目,保障全镇计生工作有序开展,提高计生工作水平和群众满意度。	产出指标	数量指标	涉及村、社区数量	=	26	个
			效益指标	社会效益指标	各项计生家庭保障政策有效落实,计生工作社会效益提升	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区计生家庭满意度	定性	高中低	
乡镇运转经费	5.98	保障镇政府正常运转,各项工作有序进行,提高政府工作的效率和为人民服务的能力,提升群众满意度。	产出指标	效果指标	保障镇政府正常运转,各项工作有序进行	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	提高政府工作的效率和为人民服务的能力	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高政府公信力,提升群众满意度	定性	高中低	

乡镇运转经费(省级补助)	30	通过实施该项目,保障镇政府正常运转,各项工作有序进行,从而提高政府工作的效率和为人民服务能力,提升群众满意度。	产出指标	效果指标	保障镇政府正常运转,各项工作有序进行	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	提高政府工作的效率和为人民服务能力	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高政府公信力,提升群众满意度	定性	高中低	
干部下乡补助	9.2	通过实施该项目,解决镇政府临聘人员用餐问题,更好的保障全镇职工的用餐。	产出指标	效果指标	解决镇政府临聘人员用餐问题	定性	优良中低差	
			产出指标	数量指标	干部人数	=	26	人
			效益指标	社会效益指标	保障全镇职工的用餐,提升职工服务水平	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	高中低	
食堂补助	10.8	解决镇政府职工用餐问题,更好的保障全镇职工的用餐。	产出指标	数量指标	食堂伙食补助标准	=	180	元/人*月
			效益指标	社会效益指标	保障全镇职工的用餐,提升职工服务水平	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	高中低	

财税基数 返还（人 员）	72	解决镇 政府人 员紧缺 问题，保 障镇机 关各项 工作正 常开展， 加强人 才队伍 建设，提 高政府 工作能 力和水 平，从而 更好地 为辖区 群众服 务。	产出指 标	数量指 标	聘用人 员 人数	≥	15	
			效益指 标	社会效 益指标	加强人 才队 伍建设， 提高政 府工 作能力 和水平， 从而更 好地为 辖区群 众服务	定性	高中低	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	提高群 众对 政府工 作的满 意度	定性	高中低	
综治书记 基层岗位 补助	0.36	进一步 加强基 层组织 建设，改 善基层 干部队 伍结构。	产出指 标	数量指 标	综治书 记 人数	=	1	
			效益指 标	社会效 益指标	进一步 加强基 层组 织建设， 改善基 层干 部队伍 结构，社 会治 安综治 治理的 社会 效益显 著增 强。	定性	高中低	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	基层群 众工 作成 效显 著，群 众满 意度 提 升	定性	高中低	
		通过实 施该 项目，解 决镇 政府 人员紧 缺	产出指 标	数量指 标	三资区 聘 人数	=	6	人
			产出指 标	效果指 标	解决镇 政府 人员紧 缺问 题，加	定性	优良中 低差	

区聘三资人员经费	36.75	<p>缺问题，保障镇三资工作正常开展，加强三资人才队伍建设，提高三资工作能力和水平，从而更好地为辖区群众服务。</p>			强三资人才队伍建设，保障镇三资工作正常开展			
			效益指标	社会效益指标	提高三资工作能力和水平，监督和管理好农村三资工作，提高三资服务的社会效益。	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	区聘三资人员满意度	定性	高中低	
图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金	4.7	<p>通过实施该项目，丰富辖区群众的业余文化生活，提高生活幸福感。</p>	产出指标	数量指标	辖区文化站数量	=	1	个
			效益指标	社会效益指标	丰富辖区群众的业余文化生活	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	定性	高中低	

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。