

附件 1

# 西宁市湟中区汉东回族乡 人民政府部门

---

## **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

- (一) 坚持科学发展，落实惠农政策。
- (二) 促进经济发展，增加农民收入。
- (三) 强化公共服务，着力改善民生。
- (四) 加强社会管理，维护农村稳定。
- (五) 推进基层民主，促进农村和谐。

### 二、部门预算单位构成

纳入湟中区汉东回族乡人民政府部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
	本单位无二级预算单位

## 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	628.10	一. 一般公共服务支出	276.13
二. 政府性基金预算拨款收入	628.10	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	69.69
		九. 卫生健康支出	43.25
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	0.85
		十二. 农林水支出	205.58
		十三. 住房保障支出	32.44
		十四. 其他支出	0.16
本 年 收 入 合 计	628.10	本 年 支 出 合 计	628.10
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	628.10	支 出 总 计	628.10

## 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
西宁市湟中区汉东回族乡人民政府（本级）	628.10		628.10							

## 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	628.10	514.67	113.43			
201	一般公共服务支出	276.13	248.09	28.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	276.13	248.09	28.04			
2010301	行政运行	248.09	248.09				
2010302	一般行政管理事务	28.04		28.04			
208	社会保障和就业支出	69.69	69.69				
20805	行政事业单位养老支出	69.15	69.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.90	33.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.30	18.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	43.25	43.25				
21011	行政事业单位医疗	43.25	43.25				
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65				
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92				
2101103	公务员医疗补助	25.68	25.68				
212	城乡社区支出	0.85		0.85			
21205	城乡社区环境卫生	0.85		0.85			
2120501	城乡社区环境卫生	0.85		0.85			
213	农林水支出	205.58	121.20	84.38			
21301	农业农村	121.20	121.20				
2130104	事业运行	121.20	121.20				
21307	农村综合改革	84.38		84.38			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.38		84.38			
221	住房保障支出	32.44	32.44				
22102	住房改革支出	32.44	32.44				
2210201	住房公积金	32.44	32.44				
229	其他支出	0.16		0.16			
22999	其他支出	0.16		0.16			
2299999	其他支出	0.16		0.16			

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	628.10	一、本年支出	628.10	628.10	
（一）一般公共预算拨款	628.10	一. 一般公共服务支出	276.13	276.13	
（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. 文化旅游体育与传媒支出			
		八. 社会保障和就业支出	69.69	69.69	
		九. 卫生健康支出	43.25	43.25	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出	0.85	0.85	
		十二. 农林水支出	205.58	205.58	
		十三. 住房保障支出	32.44	32.44	
		十四. 其他支出	0.16	0.16	
		二、结转下年			
收 入 总 计	628.10	支 出 总 计	628.10	628.10	

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	628.10	514.67	113.43
201			一般公共服务支出	276.13	248.09	28.04
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	276.13	248.09	28.04
		01	行政运行	248.09	248.09	
		02	一般行政管理事务	28.04		28.04
208			社会保障和就业支出	69.69	69.69	
	05		行政事业单位养老支出	69.15	69.15	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.90	33.90	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	
		99	其他行政事业单位养老支出	18.30	18.30	
	99		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
		99	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210			卫生健康支出	43.25	43.25	
	11		行政事业单位医疗	43.25	43.25	
		01	行政单位医疗	11.65	11.65	
		02	事业单位医疗	5.92	5.92	
		03	公务员医疗补助	25.68	25.68	
212			城乡社区支出	0.85		0.85
	05		城乡社区环境卫生	0.85		0.85
		01	城乡社区环境卫生	0.85		0.85
213			农林水支出	205.58	121.20	84.38
	01		农业农村	121.20	121.20	
		04	事业运行	121.20	121.20	
		07	农村综合改革	84.38		84.38
		05	对村民委员会和村党支部的补助	84.38		84.38
221			住房保障支出	32.44	32.44	
	02		住房改革支出	32.44	32.44	
		01	住房公积金	32.44	32.44	
229			其他支出	0.16		0.16
	99		其他支出	0.16		0.16
		99	其他支出	0.16		0.16

# 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	514.67	481.20	33.48
301		工资福利支出	458.81	458.81	
	01	基本工资	93.79	93.79	
	02	津贴补贴	149.48	149.48	
	03	奖金	47.54	47.54	
	07	绩效工资	45.00	45.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.90	33.90	
	09	职业年金缴费	16.95	16.95	
	10	职工基本医疗保险缴费	17.57	17.57	
	11	公务员医疗补助缴费	21.60	21.60	
	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
	13	住房公积金	32.43	32.44	
302		商品和服务支出	33.48		33.48
	01	办公费	2.50		2.50
	02	印刷费	1.30		1.30
	05	水费	0.06		0.06
	06	电费	0.55		0.55
	07	邮电费	0.52		0.52
	08	取暖费	1.90		1.90
	11	差旅费	2.86		2.86
	13	维修（护）费	1.30		1.30
	15	会议费	0.26		0.26
	16	培训费	2.15		2.15
	28	工会经费	5.41		5.41
	29	福利费	0.07		0.07
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	12.60		12.6
303		对个人和家庭的补助	22.39	22.39	
	05	退休费	15.77	15.77	
	07	生活补助	2.53	2.53	
	05	医疗费补助	4.09	4.09	

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	
2.94		2.94		2.94		2.67		2.67		2.67	

# 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、关于湟中区汉东回族乡人民政府部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湟中区汉东回族乡人民政府部门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；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。湟中区汉东回族乡人民政府部门2021年收支总预算628.10万元。

### 二、关于湟中区汉东回族乡人民政府部门收入预算情况说明

湟中区汉东回族乡人民政府部门2021年收入预算628.10万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入628.10万元，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、关于湟中区汉东回族乡人民政府部门支出预算情况说明

湟中区汉东回族乡人民政府部门2021年支出预算628.10万，其中：基本支出514.67万元，占81.94%；项目支出113.43万元，占18.06%；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、关于湟中区汉东回族乡人民政府部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湟中区汉东回族乡人民政府部门 2021 年财政拨款收支总预算 628.10 万元，比上年增加 7.6 万元，主要是行政运行及事业运行费用增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 628.10 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 276.13 万元、社会保障和就业支出 69.69 万元、卫生健康支出 43.25 万元、城乡社区支出 0.85 万元、农林水支出 205.58 万元、住房保障支出 32.44 万元、其他支出 0.16 万元。

#### 五、关于湟中区汉东回族乡人民政府部门 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。

湟中区汉东回族乡人民政府部门 2021 年一般公共预算当年拨款 628.10 万元，比上年比上年增加 7.6 万元，主要原因是人员工资福利提高，相应社会保障和就业支出及住房保障支出等基本支出相应提高。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 276.13 万元，占 43.96%；社会保障和就业（类）支出 69.69 万元占 11.10%；卫生健康（类）支出 43.25 万元占 6.89%；城乡社区（类）支出 0.85 万元占 0.13%；农林水（类）支出 205.58 万元占 32.73%；住房保障（类）支出

32.44 万元占 5.16%；其他（类）支出 0.16 万元占 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（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 248.09 万元，比 2020 年减少 33.07 万元，下降 11.76%。主要原因是人员调动；

2、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）2021 年预算数为 28.04 万元，比 2020 年无变化；

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 33.90 万元，比 2020 年减少 1.94 万元，下降 5.41%。主要原因是人员调动，实际人数比去年少；

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 16.95 万元，比 2020 年增加 12.95 万元，增长 323.75%。主要原因是在编人员 2021 年职业年金纳入了本级预算；

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 18.3 万元，比 2020 年增加 12.38 万元。增长 209.12%主要原因是退休人员的工资，遗属补助等均有此项支出；

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 0.54 万元，比

2020年减少0.91万元，下降62.76%。主要原因是2020年预算未列出失业保险这一项目；

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11.65万元，比2020年增加1.99万元，增长20.60%。主要原因是行政人员医疗基数增加；

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5.92万元，比2020年增加2.14万元，增长56.61%。主要原因是事业人员医疗基数增加；

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25.68万元，比2020年增加5.14万元，增长25.02%。主要原因是在职人员医疗基数增加；

10、城乡社区支出（类）城乡社区支出环境卫生（款）城乡社区支出环境卫生（项）2021年预算数为0.85万元，比2020年无变化；

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为121.2万元，比2020年增加23.98万元，增长24.67%。主要原因是工资上涨；

12、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84.38万元，比2020年减少2.14万元，下降2.47%。主要原因是有两个村是一肩挑，村干部报酬费用减少；

13、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 32.44 万元，比 2020 年减少 3.24 万元，下降 9.08%。主要原因是人员变动；

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2021 年预算数为 0.16 万元，与 2020 年相比无增减变化。

## 六、关于湟中区汉东回族乡人民政府部门湟中区汉东回族乡人民政府年一般公共预算基本支出情况说明

湟中区汉东回族乡人民政府部门 2021 年一般公共预算基本支出 514.67 万元，其中：

**人员经费** 481.20 万元，主要包括：基本工资 93.79 万元，津贴补贴 149.48 万元，奖金 47.54 万元，绩效工资 45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 33.9 万元，职业年金缴费 16.95 万元，职工基本医疗保险 17.57 万元，公务员医疗补助缴费 21.6 万元，其他社会保障缴费 0.54 万元，住房公积金 32.44 万元，退休费 15.77 万元，生活补助 2.53 万元，医疗补助 4.09 万元。

**公用经费** 33.48 万元，主要包括：办公费 2.5 万元，印刷费 1.3 万元，水费 0.06 万元，电费 0.55 万元，邮电费 0.52 万元，取暖费 1.9 万元，差旅费 2.86 万元，维修（护）费 1.3 万元，会议费 0.26 万元，培训费 2.15 万元，工会经费 5.41 万元，福利费 0.07 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费 12.6 万元。

## 七、关于湟中区汉东回族乡人民政府部门湟中区汉东回族乡人民政府年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟中区汉东回族乡人民政府部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.67 万元，比上年减少 0.27 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.67 万元，减少 0.27 万元；公务接待费 0 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是缩减三公经费，减少公车使用。

## 八、关于湟中区汉东回族乡人民政府部门湟中区汉东回族乡人民政府年政府性基金预算支出情况的说明

湟中区汉东回族乡人民政府部门 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 年湟中区汉东回族乡人民政府部门机关运行经费财政拨款预算 33.48 万元，比 2020 年预算增加 1.44 万元，增长 4.49%。主要是 95% 公车补贴记入人员经费。

### （二）政府采购安排情况。

2021 年湟中区汉东回族乡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，湟中区汉东回族乡人民政府部门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 0 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 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 年湟中区汉东回族乡人民政府部门预算均实行绩效管理,涉及项目湟中区汉东回族乡人民政府 17 个,预算金额 113.43 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	5.1	负责保障全乡各类工作顺利开展。	产出指标	数量指标	购买办公用品满足日常活动	定性	优良中低差	
			产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	高中低	
			产出指标	质量指标	完成目标质量	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	工作开展效果	定性	高中低	
			效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	80	%
创模经费	0.85	保障村容村貌的整治工作	产出指标	质量指标	完成目标质量	定性	高中低	
			产出指标	数量指标	资金余额	≤	10	%
			产出指标	时效指标	购买卫生整治用品	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	保障村级卫生整洁	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%
乡镇政权机构运转经费	1.7	保障乡镇各类工作的正常开展。	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	高中低	
			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	经济效益指标	资金利用率	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	发挥政府职能	定性	高中低	
			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	1. 11	负责 全乡 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	保证乡镇正常运行	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	工作开展效果	定性	高中低	
			满意度指 标	服务对象满意 度指标	干部满意度	≥	80	%
乡镇 运转 经费	3. 24	保证 全乡 各项 工作 的顺 利开 展。	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	高中低	
			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	经济效益指标	资金利用率	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	发挥政府职能	定性	高中低	
			满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥	100	%
食堂 补助	4. 54	负责 提高 全乡 干部 职工 的后 勤保 障	产出指标	质量指标	完成目标质量	定性	高中低	
			产出指标	数量指标	食堂就餐人数	≥	10	人 数
			产出指标	时效指标	计划完成时限	定性	优良中 低差	
			效益指标	社会效益指标	工作开展效果	定性	高中低	
			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 度指标	干部满意度	≥	80	%
纪委 办案 经费	1. 7	负责 监督 检查 全乡 范围 内贯 彻执	产出指标	数量指标	出列席会议人数	≥	20	人 次
			产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	高中低	
			产出指标	质量指标	保证纪委活动正 常运转	定性	高中低	
			效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥	80	%

		行各类国家方针。	效益指标	社会效益指标	提高政府可信度	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%
人民武装经费	1.7	确保开展国防教育、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	基层组织活动	≥	2	次
			产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	5	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	≥	80	%
			产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	高中低	
			产出指标	质量指标	完成目标质量	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	让群众了解征兵政策	定性	优良中低差	
团委经费	2.55	负责加强和推进基层共青团组织建设的顺利开展。	产出指标	数量指标	活动参与人数	≥	10	人
			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	保证团委正常运转	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	提高青年人参与热情	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	%
妇联经费	2.55	保证全乡妇联工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	基层组织活动	≥	1	场次
			产出指标	时效指标	确保活动正常进行	定性	优良中低差	
			产出指标	质量指标	完成目标质量	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	维护妇女权益	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	≥	80	%
乡镇	1.3	负责	产出指标	数量指标	基层组织活动	≥	2	次

代表活动经费		工作的顺利开展。	产出指标	质量指标	完成目标质量	定性	高中低	
			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	工作开展效果	定性	高中低	
			效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	80	%
维稳、民族团结创建、环卫经费	2.55	保证维护社会稳定,创造舒适干净的生活环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	≥	80	%
			产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	高中低	
			产出指标	数量指标	年末资金结余	≤	10	%
			产出指标	质量指标	完成目标质量	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	维护民族团结	≥	100	%
农村党建工作经费	0.16	保证农村党建经费	产出指标	效果指标	资金使用满意度	定性	高中低	人
			产出指标	质量指标	完成目标质量	定性	高中低	
			产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	高中低	
			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	工作开展效果	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村级满意度	≥	80	%
新增村级服务专项经费	14	保证农村服务群专项经费	产出指标	效果指标	专项经费效果	定性	高中低	人
			产出指标	质量指标	完成目标质量	定性	高中低	
			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	经费结余	≤	10	%
			效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	村级满意度	≥	80	%
村级	18	保证	产出指标	效果指标	产出效果指标	定性	高中低	人

运转		村级运转经费	产出指标	数量指标	村级数量	=	4	个
			产出指标	质量指标	完成目标质量	定性	高中低	
			效益指标	经济效益指标	经费结余	≤	10	%
			效益指标	社会效益指标	工作开展效果	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村级满意度	≥	80	%
村干部报酬	50.58	保证村干部报酬按时发放	产出指标	效果指标	资金使用效果	定性	高中低	人
			产出指标	质量指标	完成目标质量	定性	高中低	
			产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	高中低	
			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	工作开展效果	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	80	%
卸任干部	1.8	保证老干部生活补助按时发放	产出指标	效果指标	资金使用效果	定性	高中低	人
			产出指标	质量指标	完成目标质量	定性	高中低	
			产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	高中低	
			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	工作开展效果	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	80	%

## 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）人大事务（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）行政运行（项），机关运行经费。

3. 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

他行政单位养老支出（项），行政事业单位遗属生活补助。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），在职人员工伤、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。

#### 四、部门专业类名词

无