

化隆回族自治县群科镇人民政府
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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、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、移民开发、计划生育等行政工作；

（三）贯彻执行中央、省、市关于精准扶贫工作的方针政策和法律法规；负责全镇扶贫工作的统筹、指导、协调工作；督促检查扶贫各项政策措施的落实；负责扶贫资金和项目的监督管理；拟定全镇各类扶贫资金与项目的分配方案，负责扶贫资金使用与项目的备案审查、跟踪管理、考核、检查验收等工作；

（四）贯彻执行环境保护法律、条例和规定；积极宣传环境保护政策法规及环保知识；

（五）根据《中华人民共和国 制定控辍保学工作实施方案，明确规定控辍保学责任，按规定的司法程序，依法进行教育和处罚，建立起完备、有效的控辍方案和制度；

（六）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

（七）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；

（八）保护各种经济组织的合法权益；

（九）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；

（十）办理上级机关交办的其他事项；

二、机构设置

化隆回族自治县群科镇人民政府内设11个办公室；分别为党政办、财务室、纪委办、人大办、林业站、科协办、集镇办、乡村振兴办、便民服务中心、武装办、退役军人事务站。

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县群科镇人民政府2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回族自治县群科镇人民政府

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	1,653.31	一. 一般公共服务支出	741.28
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	139.73
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	90.58
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	18.70
		十三. 农林水支出	609.80
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	53.21
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 653. 31	本年支出合计	1, 653. 31
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 653. 31	支出总计	1, 653. 31

收入总表

部门名称：化隆回族自治县群科镇人民政府 单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算 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
合计	1,653.31		1,653.31								
化隆回族自治县群科镇人民政府	1,653.31		1,653.31								
化隆回族自治县群科镇人民政府（本级）	1,653.31		1,653.31								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县群科镇人民政府

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	1,653.31	994.90	658.41			
201	一般公共服务支出	741.28	711.38	29.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741.28	711.38	29.91			
2010301	行政运行	386.74	379.98	6.76			
2010350	事业运行	331.40	331.40				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.14		23.14			
208	社会保障和就业支出	139.73	139.73				
20805	行政事业单位养老支出	133.05	133.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.04	56.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.02	28.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.99	48.99				
20808	抚恤	4.52	4.52				
2080801	死亡抚恤	4.52	4.52				
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16				
210	卫生健康支出	90.58	90.58				
21011	行政事业单位医疗	90.58	90.58				
2101101	行政单位医疗	15.99	15.99				
2101102	事业单位医疗	21.70	21.70				
2101103	公务员医疗补助	26.61	26.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.28	26.28				
212	城乡社区支出	18.70		18.70			
21205	城乡社区环境卫生	18.70		18.70			
2120501	城乡社区环境卫生	18.70		18.70			
213	农林水支出	609.80		609.80			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.65		2.65			

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
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.65		2.65			
21399	其他农林水支出	607.15		607.15			
2139999	其他农林水支出	607.15		607.15			
221	住房保障支出	53.21	53.21				
22102	住房改革支出	53.21	53.21				
2210201	住房公积金	53.21	53.21				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县群科镇人民政府

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,653.31	一、本年支出	1,653.31	1,653.31		
一般公共预算拨款收入	1,653.31	（一）一般公共服务支出	741.28	741.28		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（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	139.73	139.73		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	90.58	90.58		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	18.70	18.70		
		（十三）农林水支出	609.80	609.80		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	53.21	53.21		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,653.31	支出总计	1,653.31	1,653.31		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县群科镇人民政府 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
	合计	1,653.31	994.90	658.41
201	一般公共服务支出	741.28	711.38	29.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741.28	711.38	29.91
2010301	行政运行	386.74	379.98	6.76
2010350	事业运行	331.40	331.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.14		23.14
208	社会保障和就业支出	139.73	139.73	
20805	行政事业单位养老支出	133.05	133.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.04	56.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.02	28.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.99	48.99	
20808	抚恤	4.52	4.52	
2080801	死亡抚恤	4.52	4.52	
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
210	卫生健康支出	90.58	90.58	
21011	行政事业单位医疗	90.58	90.58	
2101101	行政单位医疗	15.99	15.99	
2101102	事业单位医疗	21.70	21.70	
2101103	公务员医疗补助	26.61	26.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.28	26.28	
212	城乡社区支出	18.70		18.70
21205	城乡社区环境卫生	18.70		18.70
2120501	城乡社区环境卫生	18.70		18.70
213	农林水支出	609.80		609.80

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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.65		2.65
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.65		2.65
21399	其他农林水支出	607.15		607.15
2139999	其他农林水支出	607.15		607.15
221	住房保障支出	53.21	53.21	
22102	住房改革支出	53.21	53.21	
2210201	住房公积金	53.21	53.21	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县群科镇人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	994.90	941.06	53.84
301	工资福利支出	861.27	861.27	
30101	基本工资	155.40	155.40	
30102	津贴补贴	225.65	225.65	
30103	奖金	48.22	48.22	
30107	绩效工资	112.40	112.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.04	56.04	
30109	职业年金缴费	28.02	28.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.69	37.69	
30111	公务员医疗补助缴费	26.61	26.61	
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
30113	住房公积金	53.21	53.21	
30199	其他工资福利支出	115.88	115.88	
302	商品和服务支出	53.84		53.84
30201	办公费	11.76		11.76
30202	印刷费	0.08		0.08
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.01		1.01
30208	取暖费			
30211	差旅费	6.20		6.20
30216	培训费	2.86		2.86
30217	公务接待费	4.67		4.67
30226	劳务费			
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	13. 79		13. 79
30299	其他商品和服务支出	4. 33		4. 33
303	对个人和家庭的补助	79. 79	79. 79	
30302	退休费	48. 99	48. 99	
30305	生活补助	4. 52	4. 52	
30307	医疗费补助	26. 28	26. 28	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县群科镇人民政府 单位：万元

上年预算数						2022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	
						17.02		8.94		8.94	8.08

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县群科镇人民政府 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
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回族自治县群科镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县群科镇人民政府2022年部门收支预算情况的总体说明

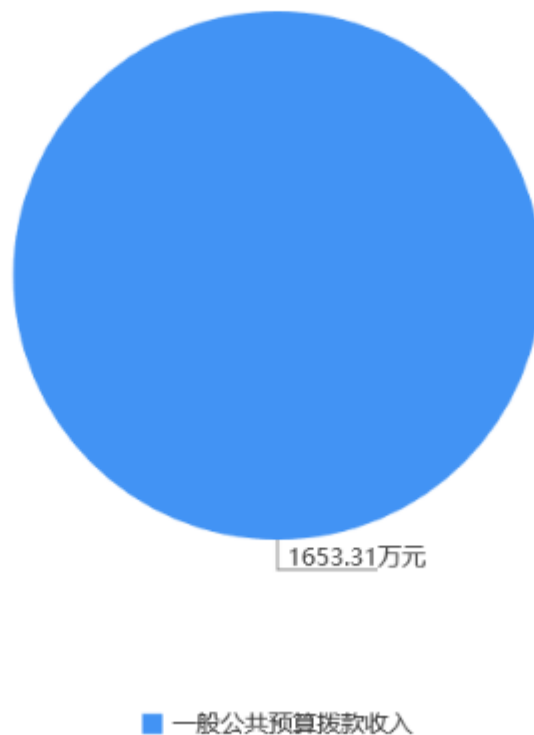
按照综合预算的原则，化隆回族自治县群科镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,653.31万元；支出包括：一般公共服务支出741.28万元、社会保障和就业支出139.73万元、卫生健康支出90.58万元、城乡社区支出18.70万元、农林水支出609.81万元、住房保障支出53.21万元。

化隆回族自治县群科镇人民政府2022年收支总预算1,653.31万元。

二、关于化隆回族自治县群科镇人民政府2022年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县群科镇人民政府2022年收入预算1,653.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1,653.31万元，占100.00%。

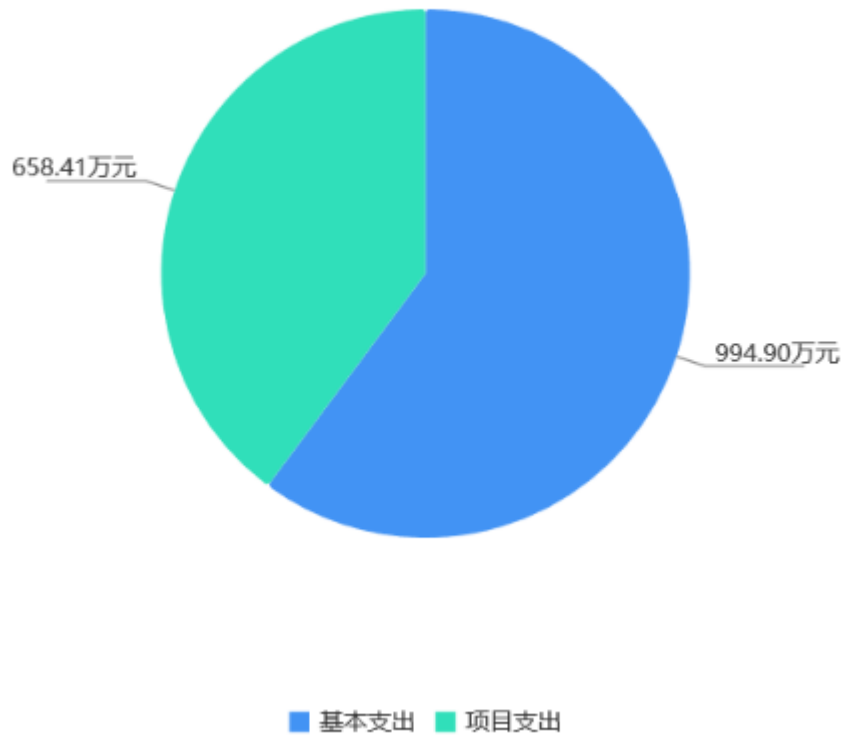
2022年收入预算构成图



三、关于化隆回族自治县群科镇人民政府2022年部门支出预算情况说明

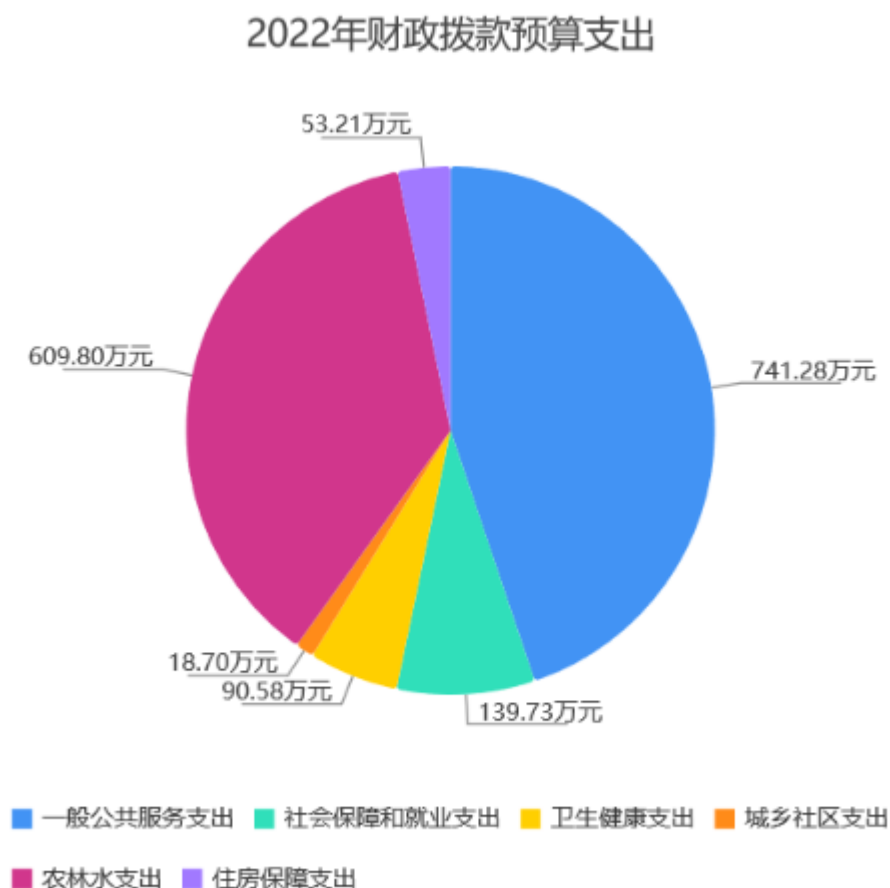
化隆回族自治县群科镇人民政府2022年支出预算1,653.31万元，其中：基本支出994.90万元，占60.18%；项目支出658.41万元，占39.82%。

2022年支出预算构成图



四、关于化隆回族自治县群科镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县群科镇人民政府2022年财政拨款收支总预算1,653.31万元，比上年增加2.46万元，主要是2022年预算中农林水支出（村干部报酬）项目专项资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,653.31万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出741.28万元，社会保障和就业支出139.73万元，卫生健康支出90.58万元，城乡社区支出18.70万元，农林水支出609.80万元，住房保障支出53.21万元。



五、关于化隆回族自治县群科镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

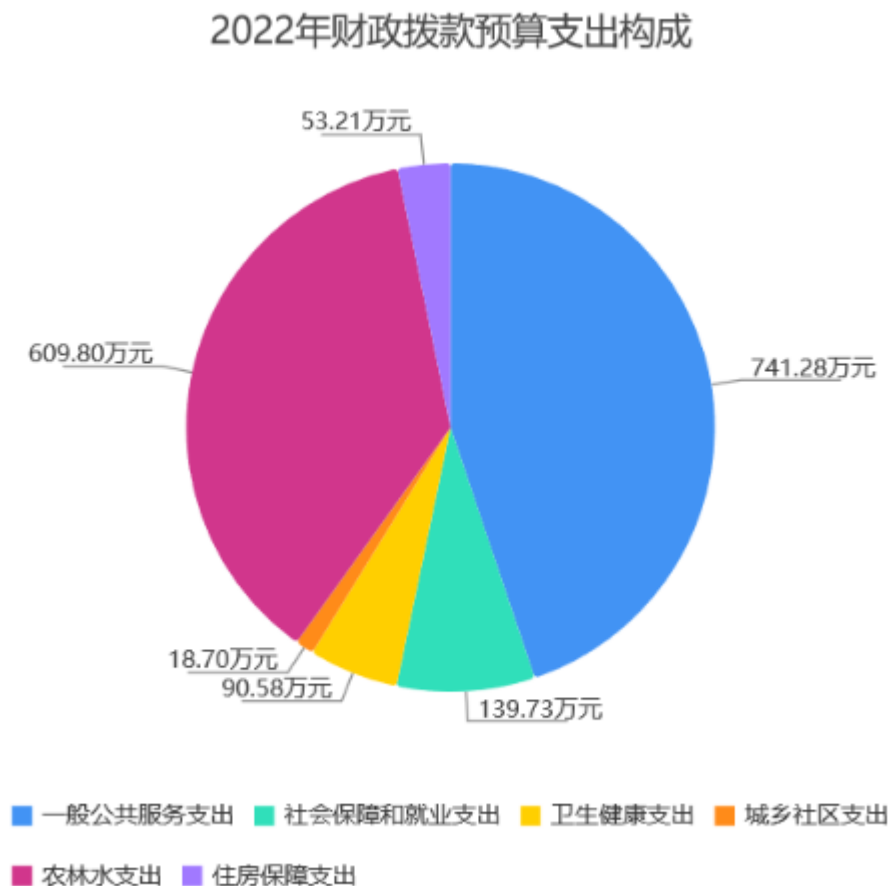
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县群科镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1,653.31万元，比上年增加302.46万元，主要是当年预算中增加了农林水支出村级运转经费及干部报酬2021年结余资金、城乡社区环境卫生专项整治2021年结余资金部分。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出741.28万元，占44.84%；社会保障和就业（类）支出139.73万元，占8.45%；卫生健康（类）支出

90.58万元，占5.48%；城乡社区（类）支出18.70万元，占1.13%；农林水（类）支出609.80万元，占36.88%；住房保障（类）支出53.21万元，占3.22%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、 一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03 款)行政运行(01项)2022年预算数为386.74万元，比2021年增加了31.88万元，增加9%。主要是当年行政人员增加，导致行政工资有所增加。

2、 一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03 款)行政运行(50项)事业运行2022年预算数为331.4万元，比2021年增加331.4万元，增加100%。主要原因是当年将其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出中事业人员及编外人员工资等在该科目进行核算。

3、一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)行政运行(99项)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2022年预算数为23.14万,2021年增加21.94万元,增加95%。主要原因是乡镇取暖费及乡镇武装专项经费在该科目进行核算。

4、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)2022年预算数为56.04万元,比2021年减少7.56万元,减少9%,主要是在职事业人员退休导致养老金配套部分减少。

5、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)2022年预算数为28.02万元,比2021年增加0.31万元,增加1%,主要是在职行政人员增加导致职业年金部分增加。

6、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)其他行政事业单位离退休支出(99项)2022年预算数为48.99万元。比2021年减少20.8万元,增加74%,主要是当年退休人员增加及退休补贴增加导致统筹外工资增加。

7、社会保障和就业支出(208类)抚恤(08款)死亡抚恤(01项)2022年预算数为4.52万元。比2021年增加4.52万元,增加100%,主要是当年单位遗属人员每月生活补助在该科目中单独核算。

8、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)2022年预算数为2.16万元,比2021年减少1.31万元,减少37%,主要是在职事业人员退休导致失业金、工伤保险、生育保险财政配套部分减少。

9、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)2022年预算数为15.99万元,比2021年减少73.25万

元，减少82%，主要是当年医疗按行政、事业、公务员及其他进行分项核算。

10、 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)2022年预算数为21.7万元，比2021年增加21.7万元，增加10%，主要是当年医疗按行政、事业、公务员及其他进行分项核算。

11、 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)2022年预算数为26.61万元，比2021年增加26.61万元，增加100%，主要是当年医疗按行政、事业、公务员及其他进行分项核算。

12、 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项)2022年预算数为26.28万元，比2021年增加26.28万元，增加100%，主要是当年医疗按行政、事业、公务员及其他进行分项核算。

13、 城乡社区支出(212类)城乡社区环境卫生(05款)城乡社区环境卫生(01项)2022年预算数为18.7万元，比2021年增加18.7万元，增加100%，主要是该部分资金是2021年人居环境专项资金因银行未清算导致资金未支付完成，故在2022年预算中增加。

14、 农林水支出(213类)巩固脱贫衔接乡村振兴(05款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(99项)2022年预算数为2.65万元，比2021年减少6.35万元，减少70%，主要原因是2022年村级保洁员工资统一由乡村振兴局核算发放。

15、 农林水支出(213类)其他农林水支出(99款)其他农林水支出(99项)2022年预算数为607.16万元，比2021年增加188.31万

元，增加45%，主要原因是该部分资金是2021年村级运转经费及干部报酬专项资金因银行未清算导致资金未支付完成，故在2022年预算中增加。

16、住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2022年预算数为53.21万元，比2021年减少7.78万元，减少13%，主要是当年事业编人员退休导致公积金减少。

六、关于化隆回族自治县群科镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县群科镇人民政府2022年一般公共预算基本支出994.90万元，其中：

人员经费 941.06万元，主要包括：基本工资155.39万元，津贴补贴225.65万元，奖金48.22万元，绩效工资112.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.04万元，职业年金缴费28.02万元，职工基本医疗保险缴费37.69万元，公务员医疗补助缴费26.61万元，其他社会保障缴费2.16万元，住房公积金53.21万元，其他工资福利支出115.88万元，退休费48.99万元，生活补助4.52万元，医疗费补助26.28万元；

公用经费 53.84万元，主要包括：办公费11.77万元，印刷费0.08万元，水费0.13万元，电费2.00万元，邮电费1.01万元，差旅费6.20万元，培训费2.86万元，公务接待费4.67万元，公务用车运行维护费7.00万元，其他交通费用13.79万元，其他商品和服务支出4.33万元。

七、关于化隆回族自治县群科镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县群科镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算数为17.02万元，比上年增加8.23万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费8.94万元，增加5.39万元；公务接待费8.08万元，增加2.84万元。2022年“三公”经费预算比上年增加2.87万元，为2022年单位配置新的公务车，“三公”经费增加部分为车辆购置税及保险费；其次增加的5.35万元是2021年年末因银行未清算的我单位公务用车运行维护费及公务接待费部分。

八、关于化隆回族自治县群科镇人民政府2022年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县群科镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于化隆回族自治县群科镇人民政府2022年国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县群科镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年化隆回族自治县群科镇人民政府机关运行经费财政拨款预算53.84万元，比上年预算减少11.61万元，下降18%。主要是单位2022年度的公用取暖费在行政运行其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出中单独核算。

（二）政府采购安排情况。

2022年化隆回族自治县群科镇人民政府采购预算总额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2021年12月底，化隆回族自治县群科镇人民政府共有车辆1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1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。

2022年化隆回族自治县群科镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目5个，预算金额658.41万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

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			
村 级 运 转 经 费 及 村 干 部 报 酬	607.16	保障各村正 常 运转，按 要求 发放各 村村干 部报 酬。加强 农 村基层党组 织建设，加 强 村级治理 ，充 分发挥 其在美 好乡 村建设中的 领导核心作 用，不断加 强 村干部队 伍建 设，提 高基层 党组 织服务群众 能力	产出 指标	数量指 标	行政村数	=	29	个
					村干部人数	=	121	人
					离任干部人数	=	78	人
				质量指 标	经费报销及时率	=	100	%
					报酬发放及时率	≥	100	%
				时效指 标	2022年1--12月	定性	按月按用款额度发 放	无
				成本指 标	办公费	≤	52	万元
					取暖费	≤	5	万元
					维修费	≤	5	万元
					培训费	≤	2.4	万元
					劳务费	≤	42.18	万元
					电费	≤	2.5	万元
					其他商品和服务支 出	≤	6.5	万元
					现任及离任村干部 报酬	≤	491.58	万元
			效益 指标	经济效 益指标	无	定性	无	无
				社会效 益指标	强化农村基层党组 织建设及管理	定性	优良中低差	无
				生态效 益指标	提升了村容村貌 村民生活居住环境	定性	优良中低差	无
				可持续 影响指 标	通过及时落实预算 确保村级各项工作 顺利开展	定性	长期	无
			满意度 指 标	服务对象满意 度指标	村干部满意度	≥	95	%
					辖区群众满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

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			
+ 								

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

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			
乡 镇 公 用 经 费	6.76	贯彻执行 上 级 的 各 项 方 针 政 策， 抓 好 基 层， 稳 定 和 完 善 政 府 各 项 决 策 部 署，加 强 基 础 设 施 建 设，执 行 全 镇 的 社 会 和 经 济 发 展 计 划、预 算 ， 管 理 本 乡 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、 移 民 开 发、计 划 生 育 等 行 政 工 作	产 出 指 标	数 量 指 标	办 公 人 员	=	44	人
					办 公 室	=	34	间
				质 量 指 标	工 作 完 成 及 时 率	≥	100	%
				时 效 指 标	2022年	=	1	年
				成 本 指 标	日 常 办 公 费	≤	6.76	万元
			效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	持 续 保 障 本 镇 经 济、生 态 等 各 项 工 作 顺 利 发 展	定 性	长 期	无
				社 会 效 益 指 标	改 善 辖 区 生 产 生 活 条 件	定 性	长 期	无
			满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	≥	95%	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

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			
环境 卫生 专项 整治 费	18.7	解决好影响我镇环境卫生的突出问题，提高乡村文明程度，使我镇人居环境和村容村貌提高到新的水平	产出 指标	数量指标	每日完成集镇及行政村垃圾清理及卫生清扫	=	29	村
				质量指标	清理合格率	≥	100	%
				时效指标	2022年	=	1	年
				成本指标	环境整治劳务费	≤	17.6	万元
					其他商品和服务支出	≤	1.1	万元
			效益 指标	社会效益 指标	改善村容村貌, 生活环境明显改善，生活质量得到提升	定性	长期	无
				生态效益 指标	强居民环境保护意识，群众自觉维护身边环境卫生	定性	长期	无
				可持续影响指标	改善人居环境，提高民众的幸福指数	定性	长期	无
			满意度 指标	服务对象 满意度指标	辖区居民满意度	≥	95%	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

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			
村 级 保 洁 员 经 费	2.65	保障村级环境卫生整治及辖区、集镇等区域卫生整治工作顺利完成，达到人居环境生态保护的目 的	产 出 指 标	数量指标	社区及各行政村	=	33	个
				质量指标	整治区域覆盖率	≥	100	%
				时效指标	2022年	=	1	年
				成本指标	保洁员经费	≤	2.65	万元
			效 益 指 标	经济效益 指标	增加村级保洁员收入	定性	长期	无
				社会效益 指标	改善村容村貌	定性	长期	无
				生态效益 指标	保护生态环境	定性	长期	无
				可持续影响指标	保障村级环境卫生，改善生产生活环境	定性	长期	无
			满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	辖区及行政村居民	≥	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)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

三、支出科目类

(一)一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)行政运行(01项)：指化隆回族自治县群科镇人民政府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。

(二) 一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)事业运行(50项):反映化隆回族自治县群科镇人民政府机关事业单位人员工资。

(三) 一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(99项):指化隆回族自治县群科镇人民政府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和综合服务中心人员的工资。

(四) 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):反映化隆回族自治县群科镇人民政府机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为在职人员养老保险单位缴费20%部分。

(五) 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):反映化隆回族自治县群科镇人民政府机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金缴费支出。

(六) 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05款)其他行政事业单位离退休支出(99 项):反映化隆回族自治县群科镇人民政府机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为行政事业单位离退休方面的支出。

(七) 社会保障和就业支出(208 类)抚恤(08 款)死亡抚恤(01项):反映化隆回族自治县群科镇人民政府机关单位遗属人员生活补助。

(八) 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):反映机关事业单位实施其他社会保障和就业制度的支出。主要为行政事业单位失业保险、工伤保险、生育保险方面的支出。

(九) 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): 反应化隆回族自治县群科镇人民政府财政部门安排的行政单位行政人员基本医疗保险缴费经费。

(十) 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) :反应化隆回族自治县群科镇人民政府财政部门安排的行政单位事业人员基本医疗保险缴费经费。

(十一) 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) :反应化隆回族自治县群科镇人民政府财政部门安排的行政单位行政、事业、行政退休人员公务员医疗保补助。

(十二) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11 款) 其他行政事业单位医疗支出(99项) :反应化隆回族自治县群科镇 人民政府财政部门安排的行政单位退休及其他人员基本医疗保险缴费经费。

(十三) 城乡社区支出(212类)城乡社区环境卫生(05款)城 乡社区环境卫生(01 项) :反应化隆回族自治县群科镇人民政府财政部门安排的城乡社区及行政村人居环境专项整治经费。

(十四) 农林水支出(213类)巩固脱贫衔接乡村振兴(05款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(99 项):反映化隆回族自治县群科镇人民政府除用于扶贫、乡村振兴领域方面的支出。

(十五) 农林水支出(213类)其他农林水支出(99款)其他农 林水支出(99 项) :反映化隆回族自治县群科镇人民政府除化解债务支

出以外其他用于农林水方面的支出。

(十六)住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房 公积金(01 项)：反映化隆回族自治县群科镇人民政府行政事业 单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补 贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。主要为在职人员2020 年度住房公积金单位缴费12%部分。