

共和县龙羊峡镇人民政府

2021 年部门预算

目 录

第一部分 共和县龙羊峡镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 共和县龙羊峡镇人民政府 2021 年度部门预算表

- 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 共和县龙羊峡镇人民政府 2021 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 共和县龙羊峡镇人民政府概况

一、主要职能

(一) 乡镇主要工作就是落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。从主要职能上体现就是服务，为农民更好的服务。

(二) 财务部门主要职能

(1) 落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

(2) 围绕乡镇财源建设搞好服务；

(3) 农村财务管理指导、监督和审计；

(4) 乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

(5) 财政预算、决算编制、执行及管理；

(6) 依法办理相关业务。

二、部门预算单位构成

纳入龙羊峡镇人民政府 2021 年部门预算编制范围的(无二级预算单位)

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 共和县龙羊峡镇人民政府 2021 年 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	1657.09	一. 一般公共服务支出	763.33
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	4.00
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	193.69
		九. 卫生健康支出	77.81
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	553.07
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	65.19
本 年 收 入 合 计	1657.09	本 年 支 出 合 计	1657.09
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1657.09	支 出 总 计	1657.09

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
共和县龙羊峡镇人民政府	1657.09		1657.09							

部门公开表 3

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	1,657.09	1,551.12	105.97			
201	一般公共服务支出	763.33	691.36	71.97			
20101	人大事务	8.50	8.50				
2010101	行政运行	8.50	8.50				
20102	政协事务	0.80	0.80				
2010201	行政运行	0.80	0.80				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	749.03	677.06	71.97			
2010301	行政运行	642.96	570.99	71.97			
2010303	机关服务	106.07	106.07				
20111	纪检监察事务	2.00	2.00				
2011101	行政运行	2.00	2.00				
20129	群众团体事务	3.00	3.00				
2012901	行政运行	3.00	3.00				
204	公共安全支	4.00		4.00			

	出						
20406	司法	4.00		4.00			
2040612	法制建设	4.00		4.00			
208	社会保障和 就业支出	193.69	193.69				
20805	行政事业单 位养老支出	193.69	193.69				
2080501	行政单位离 退休	48.98	48.98				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	101.25	101.25				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	43.46	43.46				
210	卫生健康支 出	77.81	77.81				
21011	行政事业单 位医疗	77.81	77.81				
2101101	行政单位医 疗	77.81	77.81				
213	农林水支出	553.07	523.07	30.00			
21301	农业农村	73.33	73.33				
2130104	事业运行	73.33	73.33				
21303	水利	210.97	180.97	30.00			
2130304	水利行业业 务管理	210.97	180.97	30.00			
21307	农村综合改 革	268.77	268.77				
2130705	对村民委员 会和村党支 部的补助	268.77	268.77				
221	住房保障支 出	65.19	65.19				
22102	住房改革支 出	65.19	65.19				
2210201	住房公积金	65.19	65.19				

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	1,657.09	一、本年支出	1657.09	1657.09	
（一）一般公共预算拨款	1,657.09	（一）一般公共服务支出	763.33	763.33	
（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	4.00	4.00	
（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	193.69	193.69	
		（九）卫生健康支出	77.81	77.81	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	553.07	553.07	
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探工业信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出			

		(十九) 住房保障支出	65.19	65.19	
		二、结转下年			
收入总计	1,657.09	支出总计	1657.09	1657.09	

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	1,657.09	1,551.12	105.97
201			一般公共服务支出	763.33	691.36	71.97
201	01		人大事务	8.50	8.50	
201	01	01	行政运行	8.50	8.50	
201	02		政协事务	0.80	0.80	
201	02	01	行政运行	0.80	0.80	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	749.03	677.06	71.97
201	03	01	行政运行	642.96	570.99	71.97
201	03	03	机关服务	106.07	106.07	
201	11		纪检监察事务	2.00	2.00	
201	11	01	行政运行	2.00	2.00	
201	29		群众团体事务	3.00	3.00	
201	29	01	行政运行	3.00	3.00	
204			公共安全支出	4.00		4.00
204	06		司法	4.00		4.00
204	06	12	法制建设	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	193.69	193.69	
208	05		行政事业单位养老支出	193.69	193.69	
208	05	01	行政单位离退休	48.98	48.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.25	101.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.46	43.46	
210			卫生健康支出	77.81	77.81	
210	11		行政事业单位医疗	77.81	77.81	
210	11	01	行政单位医疗	77.81	77.81	

213			农林水支出	553.07	523.07	30.00
213	01		农业农村	73.33	73.33	
213	01	04	事业运行	73.33	73.33	
213	03		水利	210.97	180.97	30.00
213	03	04	水利行业业务管理	210.97	180.97	30.00
213	07		农村综合改革	268.77	268.77	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	268.77	268.77	
221			住房保障支出	65.19	65.19	
221	02		住房改革支出	65.19	65.19	
221	02	01	住房公积金	65.19	65.19	

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 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1331.46	1331.46	
	01	基本工资	175.31	175.31	
	02	津贴补贴	328.24	328.24	
	03	奖金	167.08	167.08	
	07	绩效工资	17.40	17.40	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.25	101.25	
	09	职业年金缴费	43.46	43.46	
	10	职工基本医疗保险缴费	32.60	32.60	
	11	公务员基本医疗补助缴费	43.49	43.49	
	12	其他社会保障缴费	10.20	10.20	
	13	住房公积金	65.19	65.19	
	99	其他工资福利支出	347.24	347.24	
302		商品和服务支出	157.43		157.43
	01	办公费	30.61		30.61
	02	印刷费	8.30		8.30
	03	咨询费			
	05	水费	3.80		3.80
	06	电费	8.10		8.10
	07	邮电费	7.90		7.90

	08	取暖费	20.90		20.90
	11	差旅费	11.20		11.20
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费	10.00		10.00
	15	会议费	5.10		5.10
	16	培训费	11.70		11.70
	17	公务接待费	1.20		1.20
	26	劳务费	9.40		9.40
	31	公务用车运行维护费	11.31		11.31
	99	其他商品和服务支出	17.91		17.91
303		对个人和家庭的补助	62.23	62.23	
	01	离休费			
	02	退休费	36.98	36.98	
	03	退职（役）费			
	05	生活补助	0.84	0.84	
	07	医疗费补助	12.41	12.41	
	09	奖励金	12.00	12.00	
	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	
10.73		9.93		9.93	0.80	12.51				11.31	1.2

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			

此表无数据

第三部分 共和县龙羊峡镇人民政府 2021 年部门 预算情况说明

一、关于共和县龙羊峡镇人民政府 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，龙羊峡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 1657.09 万元、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 763.33 万元，公共安全支出 4.00 万元，社会保障和就业支出 193.69 万元，卫生健康支出 77.81 万元，农林水支出 553.07 万元，住房保障支出 65.19 万元，龙羊峡镇人民政府 2021 年收支总预算 1657.09 万元。

二、关于共和县龙羊峡镇人民政府 2021 年部门收入预算情况说明

龙羊峡镇人民政府 2021 年收入预算 1657.09 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1657.09 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、关于共和县龙羊峡镇人民政府 2021 年部门支出预算情况说明

龙羊峡镇人民政府 2021 年支出预算 1657.09 万元，其中：基本支出 1551.12 万元，占 93.60%；项目支出 105.97 万元，占 6.40%；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、关于共和县龙羊峡镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙羊峡镇人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 1657.09 万元，比上年增加 427.66 万元，主要是职工工资及村干部报酬增涨、城管队经费及专项经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1657.09 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 763.33 万元，公共安全支出 4.00 万元，社会保障和就业支出 193.69 万元，卫生健康支出 77.81 万元，农林水支出 553.07 万元，住房保障支出 65.19 万元。

五、关于共和县龙羊峡镇人民政府 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。

龙羊峡镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款 1657.09 万元，比上年增加 427.66 万元，主要是职工工资及村干部报酬增涨、城管队经费及专项经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 763.33 万元，占 46.06%；公共安全（类）支出 4.00 万元，占 0.24%；社会保障和就业（类）支出 193.69 万元，占 11.69%；卫生健康支（类）支出 77.81 万元，占 4.70%；农林水（类）支出 553.07 万元，占 33.38%；住房保障（类）支出 65.19 万元，占 3.94%。

（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）人大事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 8.50 万元，比 2020 年增加 3.00 万元，增涨 54.55%，主要是 2020 年部门预算将人大经费（2020 年新增）列入专项一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2021 年预算列入一般经费；一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 0.80 万元，比 2020 年增加 0.80 万元，增涨 100.00%，主要是政协经费经费 2021 年在 2010201 款核算（上年功能科目为 2010301）；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 642.96 万元，比 2020 年增加 107.33 万元，增长 20.04%，主要是：工资上涨，增加城管队经费等专项支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2021 年预算数为 106.07 万元，比 2020 年增加 34.02 万元，增涨 47.22%，主要原因是职工工资增涨；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021 年预算数

为 2.00 万元，比 2020 年增加 2.00 万元，增涨 100.00%，主要是纪检工作经费 2021 年在 2011101 款核算（上年功能科目为 2010301）；一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 3 万元，比 2020 年增加 3.00 万元，增涨 100.00%，主要是团员之家经费 2021 年在 2012901 款核算（上年功能科目为 2010301）。

2、公共安全（类）司法（款）法制建设（项）2021 年预算数为 4.00 万元，比 2020 年无增减，主要原因是维稳经费都是 4.00 万元。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）2021 年预算数为 48.98 万元，比 2020 年增加 36.22 万元，增加 283.85%，主要原因是退休人员绩效目标奖金、民族团结进步奖列入预算；社会保障和就业（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）2021 年预算数为 101.25 万元，比 2020 年增加 38.42 万元，增涨 61.15%，主要原因是职工工资增涨，养老保险缴费随之增涨；社会保障和就业（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）2021 年预算数为 43.46 万元，比 2020 年增加 43.46 万元，增长 100.00%，主要原因是 2020 年开始社保将职业年金移交预算单位拨付。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算为 77.81 万元，比 2020 年增加 8.52 万元，

增加12.30%，主要原因是职工工资增涨，医疗保险缴费随之增涨。

5、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为73.33万元，比2020年增加12.57万元，增长20.69%，主要原因是人员工资增加；农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2020年预算数为210.97万元，比2020年增加80.41万元，增长61.59%，主要原因是职工工资增长；农林水（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268.77万元，比2020年增加55.57万元，增长26.06%，主要原因是村干部报酬增长。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为54.85万元，比2019年增加2.43万元，增长4.64%，主要原因是工资上涨，公积金基数随之增涨。

六、关于共和县龙羊峡镇人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

龙羊峡镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1551.12万元，其中：

人员经费1393.69万元，主要包括：基本工资175.31万元、津贴补贴328.24万元、奖金167.08万元、绩效工资17.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.25万元、职业年金缴费43.46万元、职工基本医疗保险缴费32.60万元、公务员医疗补助缴费43.49万元；其他社会保障缴费10.20万元、住房公积金65.19万元、其他工资福利支出347.24万元、退休费36.98万

元、生活补助 0.84 万元、医疗费补助 12.41 万元、奖励金 12.00 万元；

公用经费 157.43 万元，主要包括：办公费 30.61 万元、印刷费 8.30 万元、水费 3.80 万元、电费 8.10 万元、邮电费 7.90 万元、取暖费 20.90 万元、差旅费 11.20 万元、维修（护）费 10.00 万元、会议费 5.10 万元、培训费 11.70 万元、公务接待费 1.20 万元、劳务费 9.40 万元、公务用车运行维护费 11.31 万元、其他商品和服务支出 17.91 万元。

七、关于共和县龙羊峡镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

龙羊峡镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 12.51 万元，比上年增加 1.78 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 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 11.31 万元，增加 1.38 万元；公务接待费 1.20 万元，加 0.4 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是增加城管队执法车 1 辆车辆运行经费。

八、关于共和县龙羊峡镇人民政府 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

龙羊峡镇人民政府 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 年龙羊峡镇人民政府 2021 机关运行经费财政拨款预算 157.43 万元，比上年预算增加 22.22 万元，增长 16.43%。主要是将人大经费（2021 年新增）、民政工作经费、民兵工作经费从专项列入一般经费，另增加城管队执法车车辆经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年龙羊峡镇人民政府各单位政府采购预算总额 59.48 万元，其中：政府采购货物预算 45.88 万元、政府采购工程预算 3.00 万元、政府采购服务预算 10.60 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，龙羊峡镇人民政府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 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 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 年龙羊峡镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 105.97 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						
东大山经费	10.00	维护东大山生态环境	产出指标	数量指标	2021年龙羊峡镇东大山林木灌溉，及周边卫生清理次数	≥	40.00	次			
				时效指标	2021年看护时间	=	1.00	年			
				成本指标	2021年龙羊峡镇东大山看护工资每月0.4万元，共4.80万元，水费3.70万元，苗木费用1.50万元	≥	10.00	万元			
			效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及			
				社会效益指标	不涉及	≥	100.00	%			
				生态效益指标	山体维护，林木看护；山体周边卫生清理，防止环境污染；周边林木浇水，保护环境。	≥	100.00	%			
				可持续影响指标	规范资金使用，保障东大山生态环境	≥	长期				
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民	≥	100.00	%			
			城管队经费	10.00	保障2021年辖区城管工作顺利开展，卫生	产出指标	数量指标	镇区垃圾清运次数	≥	50.00	次
							时效指标	2021年年度内完成	=	1.00	年
成本指标	2021年城管队执法工作经费，共计10万元。	≥					10.00	万元			
效益指标	经济效益指标	不涉及				不涉及	不涉及	不涉及			

			指标	社会效益指标	巡逻执法, 维护市场、街道整洁, 维护镇区镇容镇貌, 巡逻监督城市建筑, 严禁违规建筑发生	≥	100.00	%			
				生态效益指标	保障清洁工街道清扫, 清运生活垃圾和建筑垃圾, 保护镇区环境卫生	≥	100.00	%			
				可持续影响指标	规范资金使用, 保障辖区卫生整洁	≥	长期				
			满意度指标	服务对象满意度指标	镇区群众对城管服务的满意度	≥	100.00	%			
清洁工工资	10.17	保障龙羊峡镇辖区内环境卫生	产出指标	数量指标	每天镇区街道清扫次数	≥	1.00	次			
				时效指标	2021 年年度内完成	=	1.00	年			
				成本指标	2021 年城管队新增 5 名清洁工工资, 共计 10.17 万元。	≥	10.17	万元			
			效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及			
				社会效益指标	不涉及	≥	100.00	%			
				生态效益指标	镇辖区生态环境得到进一步改善	≥	100.00	%			
				可持续影响指标	规范资金使用, 保障辖区卫生整洁	≥	长期				
			满意度指标	服务对象满意度指标	镇区群众对城管服务的满意度	≥	100.00	%			
			城管大队维护费、电	25.00	保障龙羊峡镇基础设施、路灯、亮	产出指标	数量指标	镇区街道路灯、亮化运行时长	≥	1400.00	小时
							时效指标	2021 年年度内完成	=	1.00	年
成本指标	2021 年城管大队维护费 10 万元, 路灯亮化电费 10 万元, 垃圾运转费 5 万元, 共 25 万元	≥					25.00	万元			
效益	经济效益指标	不涉及				不涉及	不涉及	不涉及			

费、垃圾运转费		化, 垃圾清运工作正常运转	指标	社会效益指标	镇区基础设施正常运转	≥	100.00	%			
				生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及			
				可持续影响指标	规范资金使用, 保障镇区基础设施正常运转	≥	长期				
			满意度指标	服务对象满意度指标	镇区群众对城管服务的满意度	≥	100.00	%			
矿泉水厂看护费 (2020年预算追加)	5.00	保障龙羊峡镇矿泉水厂设施看守工作	产出指标	数量指标	保证每日厂区值班时长	=	24.00	小时			
				时效指标	2020年年度内完成	=	1.00	年			
				成本指标	龙羊峡镇矿泉水厂看护工资5万元	≥	5.00	万元			
			效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及			
				社会效益指标	厂区看护, 防止设备盗遗, 厂区及周边卫生清理, 防止环境污染。	≥	100.00	%			
				生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及			
				可持续影响指标	规范资金使用, 保障厂区设施齐全	≥	长期				
			满意度指标	服务对象满意度指标	镇区群众对看护效果的满意度	≥	100.00	%			
			矿泉水厂看护费 (2020)	5.00	保障龙羊峡镇矿泉水厂设施看守工作	产出指标	数量指标	保证每日厂区值班时长	=	24.00	小时
							时效指标	2021年年度内完成	=	1.00	年
成本指标	龙羊峡镇矿泉水厂看护工资5万元	≥					5.00	万元			
效益指标	经济效益指标	不涉及				不涉及	不涉及	不涉及			

21年)			指标	社会效益指标	厂区看护,防止设备盗遗,厂区及周边卫生清理,防止环境污染。	≥	100.00	%			
				生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及			
				可持续影响指标	规范资金使用,保障厂区设施齐全	≥	长期				
				满意度指标	服务对象满意度指标	镇区群众对看护效果的满意度	≥	100.00	%		
2021年水管员工资	16.00	保障2021年人畜饮水及农灌用水正常运转	产出指标	数量指标	2021年满足饮水人口	≥	2486.00	人			
					2021年满足饮水牲畜	≥	953.00	头			
					2021年保障农灌面积	≥	7116.00	亩			
				时效指标	2021年年度内完成	=	1.00	年			
			成本指标	2021年发放水管员工资共16万元	≥	16.00	万元				
			效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及			
				社会效益指标	保持镇区人畜饮水安全充足,保持镇区农灌用水及时充足,按时收取镇区人畜饮水及农灌用水水费	≥	100.00	%			
				生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及			
				可持续影响指标	规范资金使用,保障镇区人畜饮水及农灌用水正常运转	≥	长期				
			满意度指标	服务对象满意度指标	镇区群众对供水量及服务台的的满意度	≥	100.00	%			
			2021年水管	14.00	保障2020年人畜饮水及	产出指标	数量指标	2020年满足饮水人口	≥	2486.00	人
								2020年满足饮水牲畜	≥	953.00	头
								2020年保障农灌面积	≥	7116.00	亩
时效指标	2020年年度内完成	=				1.00	年				

员 工 工 资	农 灌 用 水 正 常 运 转			成本指标	2020 年发放水管员工资共 146 万元	≥	14.00	万元				
				效益 指 标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及			
					社会效益 指标	保持镇区人畜饮水安全充足，保持镇区农灌用水及时充足，按时收取镇区人畜饮水及农灌用水水费	≥	100.00	%			
					生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及			
					可持续影响 指标	规范资金使用，保障镇区人畜饮水及农灌用水正常运转	≥	长期				
				满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	镇区群众对供水量及服务台的的满意度	≥	100.00	%			
				妇 联 经 费	3.00	推 动 基 层 妇 联 工 作， 保 障 妇 女 权 利	产 出 指 标	数量指标	2021 年龙羊峡镇人民政府 13 个村 2 个社区妇女工作正常开展	=	100.00	%
								时效指标	2021 年年度内完成	=	1.00	年
								成本指标	办公费 12000 元，印刷费 6000 元，妇联活动相关经费 12000 元，共计 30000 元	≥	3.00	万元
							效益 指 标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
社会效益 指标	保障妇女权利，推动妇女工作有效开展	≥	100.00					%				
生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及					不涉及				
可持续影响 指标	激发妇女积极性，持续有效开展妇女工作。	≥	长期									
满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	2021 年龙羊峡镇人民政府 13 个村 2 个社区妇女	≥				100.00	%				

维稳经费	4.00	保障辖区居民生活安全，加强辖区居民综治维稳意识	标					
			产出指标	数量指标	2021年龙羊峡镇人民政府13个村2个社区全体居民	=	15.00	个
				时效指标	2021年年度内完成	≥	1.00	年
				成本指标	综治维稳宣传费8000元，办公费12000元，印刷费8000元，举办综治维稳相关法治宣传活动相关费用12000元，共计40000元。	≥	4.00	万元
			效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
				社会效益指标	加强辖区居民综治维稳意识，保障辖区居民生活安全。	≥	100.00	%
				生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
				可持续影响指标	加强辖区居民综治维稳意识，保障辖区居民生活安全。	≥	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	龙羊峡镇辖区居民	≥	100.00	%
			龙羊峡镇及二社区“有事	3.80	建设“有事好商量”协商议事室，为群众提供方	产出指标		
数量指标	2021年龙羊峡镇人民政府13个村1个社区全体居民	=				15.00	个	
			时效指标	2021年年度内完成	=	1.00	年	

好商量”平台协商议事室建设费及运行费	便	成本指标	建设“有事好商量”协商议事室，共计 38000 元。	≥	3.80	万元	
		效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
			社会效益指标	为群众提供方便，位政协委员提供平台	≥	100.00	%
			生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
			可持续影响指标	有效倾听群众心声，切实为群众办实事，办好事	≥	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	2021 年龙羊峡镇人民政府 13 个村 2 个社区全体居民	≥	100.00	%

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（类）人大事务（款）行政运行（项）：指共和县龙羊峡镇人民政府用于行政单位及人大保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指共和县龙羊峡镇人民政府用于政协会议正常运行的基本支出。

（三）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）：指共和县龙羊峡镇人民政府政事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。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指共和县龙羊峡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。

（五）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指共和县龙羊峡镇人民政府用于纪检、监察方面的基本支出。

（六）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指共和县龙羊峡镇人民政府用于各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

（七）公共安全（类）司法（款）法制建设（项）：指共和县龙羊峡镇人民政府用于维稳工作正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指共和县龙羊峡镇人民政府用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业（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）：指共和县龙羊峡镇人民政府用于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。

（十）社会保障和就业（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）：共和县龙羊峡镇人民政府用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指共和县龙羊峡镇人民政府用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公用医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指共和县龙羊峡镇人民政府农业农村用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十三）农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指共和县龙羊峡镇人民政府的事业单位乡水管所用于保障机构

正常运行、开展日常工作的基本支出。

(十四) 农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 指共和县龙羊峡镇人民政府财政对村民委员会和党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(十五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指共和县龙羊峡镇人民政府按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

共和县龙羊峡镇人民政府无部门专业类名词。