

附件 1

贵德县常牧镇人民政府

2021 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县常牧镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县常牧镇人民政府 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、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
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 贵德县常牧镇人民政府 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县常牧镇人民政府概况

一、主要职能

(1)、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2)、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。

(3)、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事案件维护社会稳定。

(4)、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5)、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6)、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县常牧镇人民政府2021年部门预算编制范围的二级预算单位无。(含编制政府性基金预算的单位)

第一部分 贵德县常牧镇人民政府 2021 年部门预算表

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	1869.93	一、本年支出	1869.93	1869.93	
（一）一般公共预算拨款	1869.93	（一）一般公共服务支出	641.72	641.73	
其中：经费拨款收入	1869.93	（二）国防支出			
		（三）公共安全支出			
（二）政府性基金预算拨款		（四）教育支出			
		（五）科学技术支出			
		（六）文化旅游体育与传媒支出			
		（七）社会保障和就业支出	177.67	177.67	
		（八）卫生健康支出	82.43	82.43	
		（九）节能环保支出	19.89	19.89	
		（十）城乡社区支出			
		（十一）农林水支出	879.67	879.67	
		（十二）交通运输支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）自然资源海洋气象等支出			
		（十五）住房保障支出	68.55	68.55	
		（十六）粮油物资储备支出			
		（十七）灾害防治及应急管理支出			
		（十八）预备费			
		（十九）其他支出			
		（二十）债务还本支出			
		（二十一）债务付息支出			
收入总计	1869.93	支出总计	1869.93	1869.93	

一般公共预算支出表

单位：万元

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				
			总 合 计	1869.93	1654.88	215.06
201	03	01	行政运行	624.05	592.55	31.5
210	11	01	行政医疗保险	56.82	56.82	
210	11	02	事业单位医疗	25.6	25.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.13	70.13	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.67		12.67
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	23.58	23.58	
213	01	04	事业运行	227.25	227.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.5	31.5	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	52.45	45.45	7
211	04	02	农村环境保护	19.89		19.89
213	05	99	其他扶贫支出	50		50
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	602.44	513.44	89
221	02	01	住房公积金	68.55	68.55	
201	36	99	其他共产党事务支出	5		5

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
总 合 计		1654.88	1563.60	91.28
301	工资福利支出	1020.49	1020.49	
30101	基本工资	184.84	184.84	
30102	津贴补贴	305.67	305.67	
30103	奖金	179.28	179.28	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	11.08	11.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.14	70.14	
30109	职业年金缴费	31.50	31.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.34	76.34	
30112	其他社会保障缴费	5.91	5.91	
30113	住房公积金	68.55	68.55	
30150	在职人员取暖费	19.40	19.40	
30181	其他人员工资	45.79	45.79	
30199	其他工资福利支出	22.04	22.04	
302	商品和服务支出	91.28		91.28
30201	办公费	31.50		10.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费			
30204	手续费	0.25		0.25
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	15.0		15.0
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	0.20		0.20
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.16		0.16
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.04		10.04
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6.14		6.14
30239	其他交通费用	25.25		25.25
30299	其他商品和服务支出	12.11		12.11
303	对个人和家庭的补助	543.11	543.11	
30301	离休费			
30302	退休费	15.99	15.99	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	521.04	521.04	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.09	6.09	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	6.29		0.16	6.13		6.13

政府性基金预算支出表

单位：万元

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			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1869.93	一、本年支出	1869.93
（一）一般公共预算拨款	1869.93	（一）一般公共服务支出	641.72
其中：经费拨款收入	1869.93	（二）国防支出	
		（三）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	177.67
		（八）卫生健康支出	82.43

		(九) 节能环保支出	19.89
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	879.67
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 自然资源海洋气象等支出	
		(十五) 住房保障支出	68.55
		(十六) 粮油物资储备支出	
		(十七) 灾害防治及应急管理支出	
		(十八) 预备费	
		(十九) 其他支出	
		(二十) 债务还本支出	
		(二十一) 债务付息支出	
收 入 总 计	1869.93	支 出 总 计	1869.93

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
总 合 计				1869.93	1869.93	
201	03	01	行政运行	624.06	624.06	
210	11	01	行政医疗保险	56.82	56.82	
210	11	02	事业单位医疗	25.61	25.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.14	70.14	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.67	12.67	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	23.58	23.58	

213	01	04	事业运行	227.25	227.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.50	31.50	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	52.45	52.45	
211	04	02	农村环境保护	19.89	19.89	
213	05	99	其他扶贫支出	50.00	50.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	602.44	602.44	
221	02	01	住房公积金	68.55	68.55	
201	36	99	其他共产党事务支出	5.00	5.00	

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
总 合 计				1869.93	1654.88	215.06				
201	03	01	行政运行	624.06	592.56	31.5				
210	11	01	行政医疗保险	56.82	56.82					
210	11	02	事业单位医疗	25.61	25.61					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.14	70.14					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.67		12.67				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	23.58	23.58					
213	01	04	事业运行	227.25	227.25					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.5	31.5					
208	02	08	基层政权建设和社区	52.45	45.45	7.00				

			治理							
211	04	02	农村环境保护	19.89		19.89				
213	05	99	其他扶贫支出	50.00		50.00				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	602.44	513.44	89.00				
221	02	01	住房公积金	68.55	68.55					
201	36	99	其他共产党事务支出	5.00		5.00				

部门公开表 9

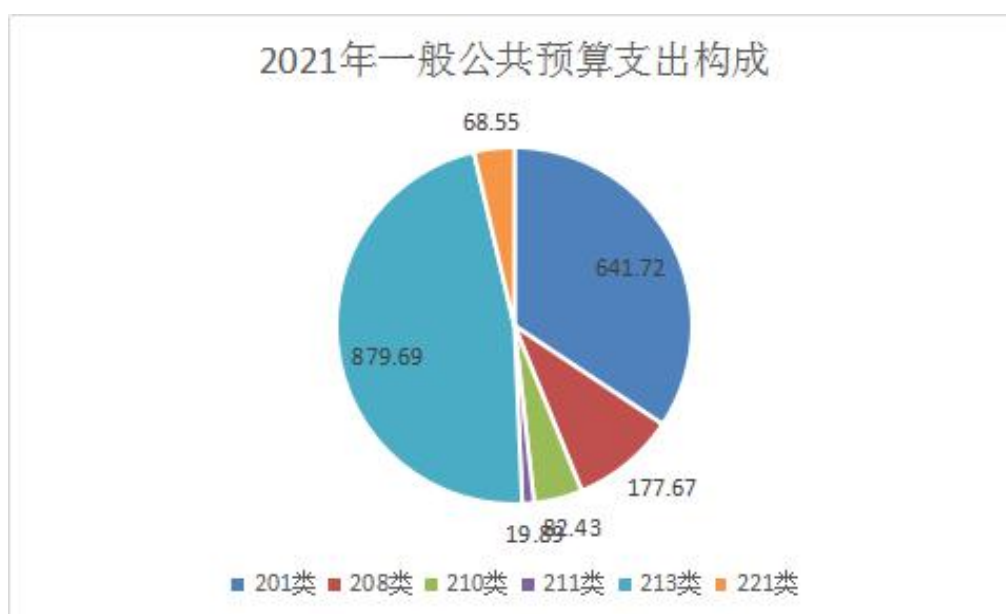
部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
				合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
类	款	项				
总 合 计				215.06	215.06	
201	03	01	行政运行	31.5	31.5	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	12.67	12.67	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	7.00	7.00	
211	04	02	农村环境保护	19.89	19.89	
213	05	99	其他扶贫支出	50.00	50.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	89.00	89.00	
201	36	99	其他共产党事务支出	5.00	5.00	

第三部分 贵德县常牧镇人民政府 2021 年度部门 预算情况说明

一、关于贵德县常牧镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

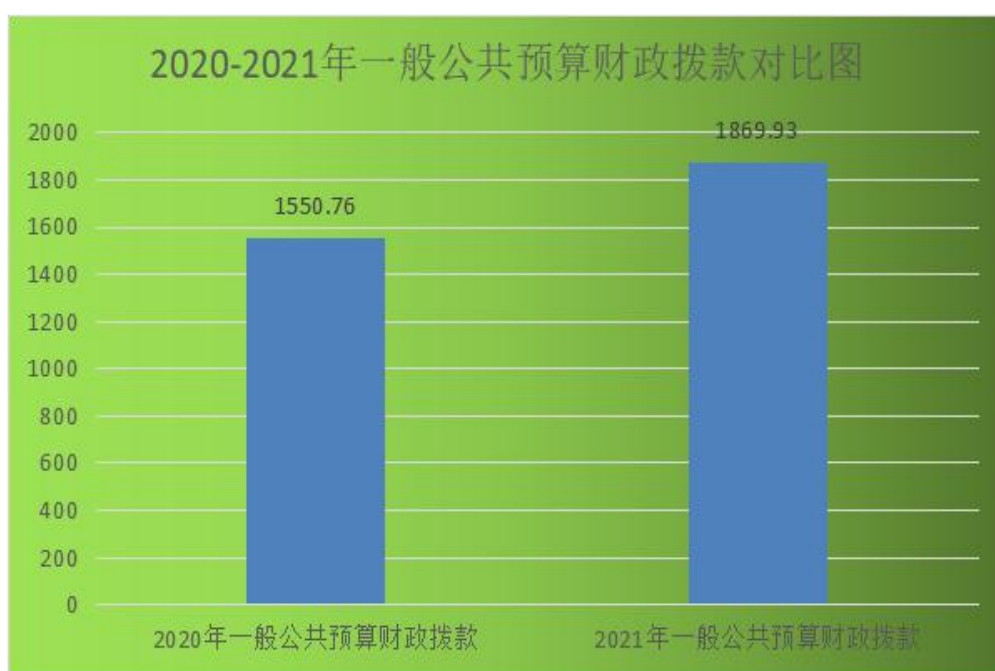
贵德县常牧镇人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 1869.93 万元，比 2020 年增加 319.17 万元，主要是常牧镇 2021 年新考录 4 个公务员，调入两个事业人员，增加了医保拨款。收入包括：一般公共预算拨款 1869.93 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1869.93 万元，政府性基金支出 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 641.72 万元，社会保障和就业支出 177.67 万元，卫生健康支出 82.43 万元，节能环保支出 19.89 万元，农林水支出 879.69 万元，住房保障支出 68.55 万元。



二、关于贵德县常牧镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

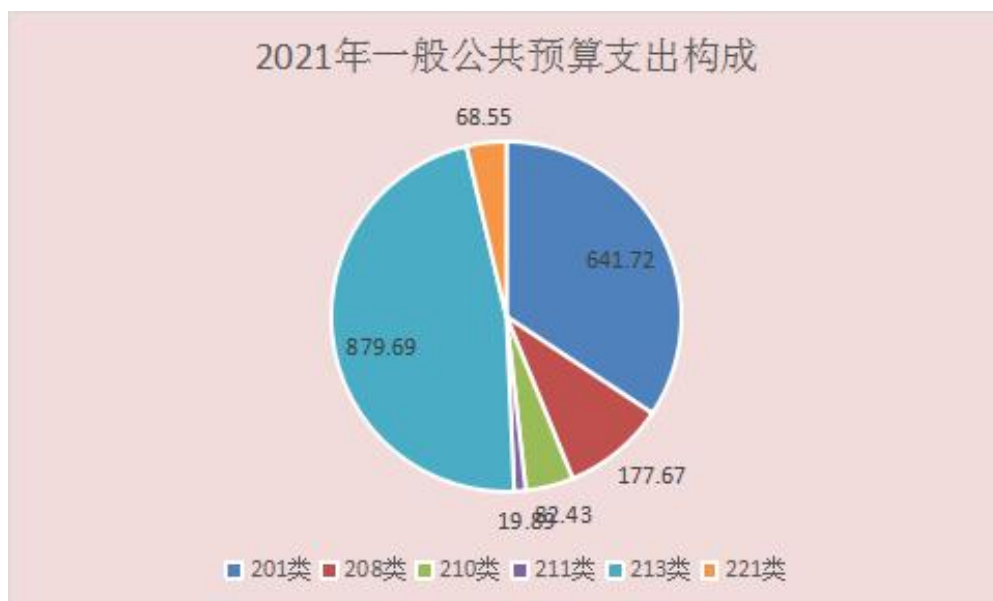
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

贵德县常牧镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款 1869.93 万元,比 2020 年增加 319.17 万元,主要是常牧镇 2021 年新考录 4 个公务员,调入两个事业人员,增加了医保拨款。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（201）支出 641.72 万元，占 34%；社会保障和就业（208）支出 177.67 万元，占 10%；卫生健康（210）支出 82.43 万元，占 4%；节能环保（211）支出 19.89 万元，占 1%；农林水（213）支出 879.69 万元，占 47%；住房保障（221）支出 68.55 万元，占 4%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

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 624.05 万元，比 2020 年增加 44.06 万元，增长 7.6%。主要是由于本单位 2020 年底新招录公务员选调生，人员经费增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021 年预算数为 12.67 万元，与上年数一致，无增减变化。

3、一般公共服务（类）其他共产党事物支出（款）其他共产党事物支出（项）2021 年预算数为 5 万元，比 2020 年增加 5 万元，主要是由于该项目款项调整，上年度预算款项为 2130199。

4、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2021 年预算数为 52.45 万元，比 2020 年增加 4.4 万元，增长 9%，主要是因为城乡居民人均收入增长，2021 社区测算数上涨。

5、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 56.82 万元，比 2020 年减少 17.43

万元，下降 23.47%，主要是由于本单位 2021 年行政事业医疗保险分别做预算。

6、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 25.6 万元，比 2020 年增加 25.6 万元，主要是由于本单位 2021 年新增事业医疗保险预算。

7、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2021 年预算数为 23.58 万元，比 2020 年增加 6.51 万元，增长 38%，主要是由于 2021 年遗属工资上涨，新增退休人员。

8、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险费支出（项）2021 年预算数为 70.13 万元，比 2020 年增加 1.56 万元，增长 2.28%，主要是由于 2021 年人员增加。

9、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）2021 年预算数为 31.5 万元，比 2020 年增加 31.5 万元，主要是因为 2021 年新增单位职工职业年金缴费支出预算。

10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021 年预算数为 50 万元，比 2020 年增加 4 万元，增长 9%，主要是由于常牧镇有 25 个村。

11、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2021 年预算数为 227.25 万元，比 2020 年增加 20.48 万元，增长 10%，主要是由于 2021 年事业人数增加，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 602.44 万元，比 2020 年增加 187.74 万元，增长 45%，主要是由于 2020 年村干部测算人均收入调整。

13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2021年预算数为19.89万元，比2020年减少3.51万元，下降15%，主要是因为根据上级要求压缩一般公共预算15%。

14、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68.55万元，比2020年增加9.95万元，增长17%，主要是由于2021年住房公积金基数上调。

三、关于贵德县常牧镇人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县常牧镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1654.88万元，其中：

人员经费1020.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、在职人员取暖费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、失业金、住房公积金、其他人员工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助和生活补助。

公用经费91.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出和其他基本建设支出。

对个人和家庭的补助543.11万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）员、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

四、关于贵德县常牧镇人民政府2021年“三公”经费预算情况说明

贵德县常牧镇人民政府2021年“三公”经费预算数为6.29万元，比2020年减少1.41万元，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 6.13 万元，减少 0.07 万元；公务接待费 0.16 万元，减少 1.34 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少主要是在党风廉政建设的带动下，公务接待减少和上级部门要求压缩经费 5%

五、关于贵德县常牧镇人民政府 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

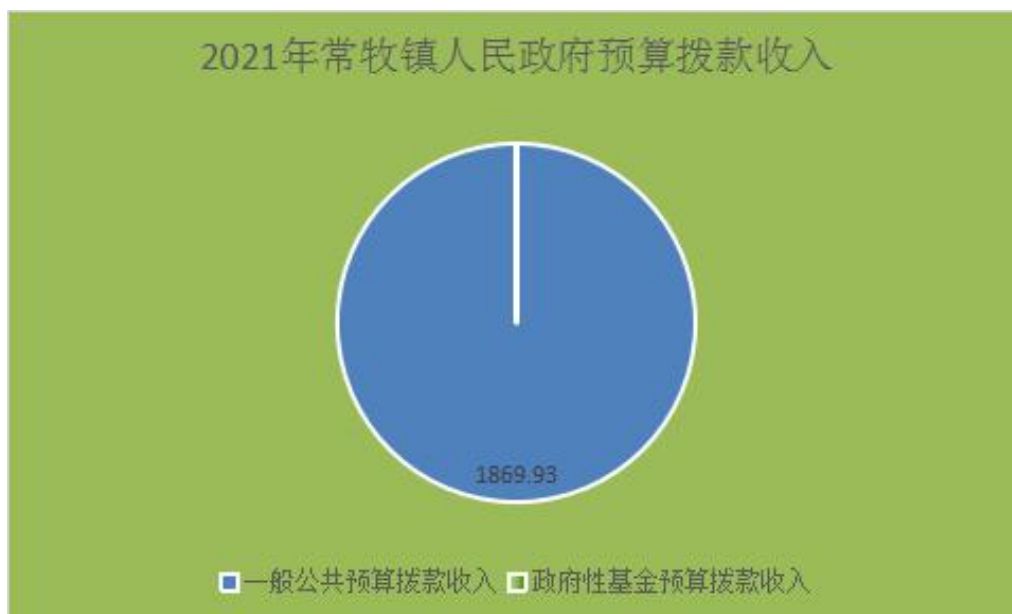
贵德县常牧镇人民政府 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

六、关于贵德县常牧镇人民政府 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，常牧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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出，医疗卫生和计划生育支出、节能环保支出、农林水支出和住房保障支出。常牧镇人民政府 2021 年收支总预算 1869.93 万元。

七、关于贵德县常牧镇人民政府 2021 年部门收入预算情况说明

贵德县常牧镇人民政府 2021 收入预算 1869.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1869.93 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。



八、关于贵德县常牧镇人民政府 2021 年部门支出预算情况 说明

贵德县常牧镇人民政府 2021 年支出预算 1869.93 万元，其中：基本支出 1654.88 万元，占 88%；项目支出 215.06 万元，占 12%。



九、关于贵德县常牧镇人民政府项目支出预算情况的说明

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 31.5 万元，比 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021 年预算数为 12.67 万元，比 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3、一般公共服务（类）其他共产党事物支出（款）其他共产党事物支出（项）2021 年预算数为 5 万元，比 2020 年增加 5 万元，主要是由于该项目款项调整，上年度预算款项为 2130199。

4、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2021 年预算数为 7 万元，比 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021 年预算数为 50 万元，比 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

6、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 89 万元，比 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2021 年预算数为 19.89 万元，比 2020 年减少 3.51 万元，下降 15%，主要是因为根据上级要求压缩一般公共预算 15%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021 年贵德县常牧镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 56 万元，比 2020 年预算减少 1.5 万元，下降 2.6%。主要是 2021 年压缩 5%公用经费。

（二）政府采购安排情况

2021 年贵德县常牧镇人民政府各单位政府采购预算总额 38.61 万元，其中：政府采购货物预算 38.61 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，贵德县常牧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 年贵德县常牧镇人民政府专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 215.06 万元。具体项目支出绩效如下表：

附 1：

县级部门项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报部门（单位）盖章：贵德县常牧镇人民政府

单位：万元

项 目 名 称	曲丹峪和镇政府取暖费	项 目 负 责 人	关却俄日	联 系 电 话	8568007	主 管 部 门	
------------------	------------	-----------------------	------	------------------	---------	------------------	--

项目属性	新增项目		延续项	资金类型	部门预算项目支出 州级预算专项支出 中央及省级专项转移支付		项目期限	一次性项目 阶段性项目 经常性项目			
项目类型	1、商品和服务支出类项目		其中：大型会议、活动、培训类项目		大宗印刷类项目	宣传展销类项目	资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金
	信息化网络运行维护类项	房屋租赁类项		执法办案类项目	其他商品和服务类项目			合计	10	10	
	2、其他资本性支出类项目	其中:工程维修类项目		购置类项目	信息化网络建设及改造类项目			财政拨款	10	10	
	3. 其他支出类项目	其中:经济发展类项目		社会事业发展类项目		其他项目		其他资金			
实施单位	常牧镇人民政府					功能支出科目名称及编码	类：201--一般公共服务支出 款：03--政府办公厅（室）及相关机构事务 项：01--行政运行				
年度目标											
绩效目标	目标 1：为提高全镇干部职工办公、生活水平，确保高质量、高效率完成工作任务。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标							指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:	镇政府和曲丹峪综合服务中心						2	
		成本指标	指标 1:	保障常牧镇镇政府和曲丹峪服务中心冬季办公取暖需求：2021 年 1 月--3 月，取暖费大约曲丹峪 1.5 万元，镇政府 4.5 万元，2021 年 11 月--12 月，取暖费曲丹峪大约 1 万元，镇政府大约 3 万元						10	

		质量指标	指标 1:	为提高全镇干部职工办公、生活水平，确保高质量、高效率完成工作任务。	98%
		时效指标	指标 1:	保证 2021 年常牧镇政府和曲丹峪办公服务中心冬季更有效的开展工作	1 年
	效益指标	社会效益指标	指标 1:	镇政府和曲丹峪工作人员冬季开展工作更加有效。	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	满足冬季供暖需求	98%
财政部门审核意见	（盖 章）				

附 1 :

县级部门项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报部门（单位）盖章：贵德县常牧镇人民政府

单位：万元

项目名称	精准扶贫驻村工作队经费		项目负责人	关却俄日	联系电话	8568007	主管部门	
项目属性	新增项目	延续项目	资金类型	部门预算项目支出 州级预算专项支出 中央及省级专项转移支付			项目期限	一次性项目 阶段性项目 经常性项目

项目类型	1、商品和服务支出类项目		其中：大型会议、活动、培训类项目		大宗印刷类项目	宣传展销类项目	资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金
	信息化网络运行维护类项	房屋租赁类项	执法办案类项目	其他商品和服务类项目		合计		50	50		
	2、其他资本性支出类项目	其中:工程维修类项目	购置类项目	信息化网络建设及改造类项目		财政拨款		50	50		
	3. 其他支出类项目	其中:经济发展类项目	社会事业发展类项目		其他项目	其他资金					
实施单位	常牧镇人民政府					功能支出科目名称及编码	类：213--农林水支出 款：05--扶贫 项：99--其他扶贫支出				
年度目标											
绩效目标	扶贫工作办公、会议培训、资料打印及印刷、扶贫工作宣传、扶贫帮扶工作队下乡补助等开支。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标							指标值	
	产出指标	数量指标	指标：1	23 个建档立卡贫困村；2 个非贫困村						25 村	
		成本指标	指标 1	办公用品：25*0.5 万元/年=12.5 万元						12.5 万元	
			指标 2	印刷费：25*0.5 万元=12.5 万元						12.5 万元	
			指标 3	交通费：25*1 万元/年=25 万元						25 万元	
			质量指标	指标 1	为驻村工作队提供及时、高效的办公保障						95%
		时效指标	指标 1	2021 年驻村工作队工作						1 年	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标 1:	第一时间传达贯彻上级单位精神、扶贫政策的宣传、项目规划的编制、扶贫帮扶工作队下乡补助发放提供保障。	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	实现贫困户稳定增收，帮扶效果明显	95%
财政部门审核意见	(盖章)				

附 1:

县级部门项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报部门(单位)盖章: 贵德县常牧镇人民政府

单位: 万元

项目名称	廉政灶补助			项目负责人	关却俄日	联系电话	8568007		主管部门			
项目属性	新增项目 延续		资金类型	部门预算项目支出 州级预算专项支出 中央及省级专项转移支付			项目期限	一次性项目 项目 项目 阶段性 经常性				
项目类型	1、商品和服务支出类项目		其中：大型会议、活动、培训类项目	大宗印刷类项目	宣传展销类项目	资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金		
	信息化网络运行维	房屋租赁类项	执法办案类项	其他商品和服务类项目			合计	12. 627	12. 627			

	护类项		目						
	2、其他资本性支出类项目	其中:工程维修类项目	购置类项目	信息化网络建设及改造类项目		财政拨款	12.627	12.627	
	3. 其他支出类项目	其中:经济发展类项目	社会事业发展类项目	其他项目		其他资金			
实施单位	常牧镇人民政府			功能支出科目名称及编码	类：201--一般公共服务支出 款：03--政府办公厅（室）及相关机构事务 项：99--其他政府办公厅（室）及相关机构事务				
年度目标									
绩效目标	目标 1：改善基层干部职工的生活质量，改善伙食，使干部职工更加努力地为民服务，扎根基层，服务群众。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标						指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	年末在编在职干部 48 人					48 人
		成本指标	指标 1:	220/人/月					12.672
		质量指标	指标 1	为乡干部提供干净、放心的就餐环境和餐饮质量					96%
		时效指标	指标 1	2021 年廉政食堂运转					1 年
效益指标	社会效益指标	指标 1:	通过我乡廉政灶项目的实施，改善了本乡机关干部生活条件，保障了基层干部身心健康，教育和引导了党员干部进一步弘扬勤俭节约、艰苦创业的精神，也加强了农村基层党风廉政建设、树立党和政府清廉高效的形象。					96%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	促进乡机关干部身体健康，吃到干净卫生的工作餐。	96%
财政部门审核意见	(盖章)				

附1:

县级部门项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报部门(单位)盖章: 贵德县常牧镇人民政府

单位: 万元

项 目 名 称	农村环境保护建设资金			项 目 负 责 人	关却俄日	联 系 电 话	8568007	主 管 部 门				
项 目 属 性	新增项目 项目		延 续	资 金 类 型	部门预算项目支出 州级预算专项支出 中央及省级专项转移支付			项 目 期 限	一次性项目 阶段性项目 经常性项目			
项目类型		1、商品和服务支出 类项目		其中：大型会议、活动、培 训类项目		大宗印刷 类项目	宣传展销 类项目	资 金 来 源	项 目	上 年 度 资 金	本 年 度 申 请 资 金	本 年 实 际 安 排 资 金
		信息化网络 运行维护类 项	房屋租赁类项目		执法办案 类项目	其他商品和服务 类项目			合 计	22.5	19.89	
		2、其他资本 性支出类项 目	其中:工程维 修类项目		购置类项 目	信息化网络建设 及改造类项目			财 政 拨	22.5	19.89	

						款			
	3. 其他支出类项目	其中:经济发展类项目	社会事业发展类项目		其他项目	其他资金			
实施单位	常牧镇人民政府				功能支出科目名称及编码	类：211--节能环保支出 款：04--自然生态保护 项：02--农村环境保护			
年度目标									
绩效目标	用于常牧镇周屯等 25 个村的生态环境保护建设、环境卫生整治，大力改善村容村貌及常牧社区环更加整洁干净。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标					指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:	1、垃圾清理雇用车辆：垃圾清理雇用车辆 360 车次				360	
			指标 2:	2、垃圾清理人员劳务费：清理垃圾、修建垃圾填埋坑 200 人次				200	
			指标 3:	3、25 村和 1 社区购置垃圾箱、垃圾桶				26	
			指标 4:	4. 常牧镇社区办公楼垃圾清理：购买垃圾箱、垃圾桶				1	
		成本指标	指标 1:	垃圾雇佣车辆 200 元/次				7.2	
			指标 2:	垃圾清理人员劳务费 100 元/人				2	
			指标 3:	购置垃圾箱、垃圾桶 5000/村				10.69	
		质量指标	指标 1:	保障各村环境卫生整洁，打造环境清洁优美的新农村				95%	
		时效指标	指标 1:	2021 年环境整治工作				1 年	
			生态效益指标	指标 1:	预期目标：生态环境得到有效保护和改善，改变农村“脏、乱、差”现象，保护水源涵养区，形成保护生态、保护环境的良好社会氛围。				95%

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	预期的经济、生态环境效益	95%
财政部门审核意见	(盖章)				

附 1:

县级部门项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报部门(单位)盖章: 贵德县常牧镇人民政府

单位: 万元

项目名称	曲丹峪运转经费			项目负责人	关却俄日	联系电话	8568007	主管部门			
项目属性	新增项目	延续	资金类型	部门预算项目支出 州级预算专项支出 中央及省级专项转移支付			项目期限	一次性项目 阶段性项目 经常性项目			
项目类型	1、商品和服务支出类项目		其中：大型会议、活动、培训类项目	大宗印刷类项目		宣传展销类项目	资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金
	信息化网络运行维护类项	房屋租赁类项	执法办案类项目	其他商品和服务类项目		合计		21.5	21.5		

	2、其他资本性支出类项目	其中:工程维修类项目	购置类项目	信息化网络建设及改造类项目			财政拨款	21.5	21.5	
	3. 其他支出类项目	其中:经济发展类项目	社会事业发展类项目		其他项目		其他资金			
实施单位	常牧镇人民政府				功能支出科目名称及编码	类：201——一般公共服务支出 款：03——政府办公厅（室）及相关机构事务 项：01——行政运行				
年度目标										
绩效目标	目标 1：保障常牧镇曲丹峪经济发展中心工作顺利开展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标						指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:	常牧镇曲丹峪经济发展中心					1	
		成本指标	指标 1:	曲丹峪运转经费办公用品：办公费 3.5 万元，印刷费 3 万元，电费 6.5 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元，办公设施维修费 3.5 万元，邮电费 1.5 万元，其他 1 万元。					21.5	
		质量指标	指标 1:	保障常牧镇曲丹峪经济发展中心工作顺利开展。					90%	
		时效指标	指标 1:	2021 年曲丹峪运转经费					1 年	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	曲丹峪经济发展中心工作完成情况					90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	曲丹峪经济发展中心工作满意度					95%	

财 政 部 门 审 核 意 见	
--------------------------------------	--

(盖 章)

附 1:

县级部门项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报部门(单位)盖章: 贵德县常牧镇人民政府

单位: 万元

项 目 名 称	常牧社区运转经费		项 目 负 责 人	关却俄日	联 系 电 话	8568007	主 管 部 门				
项 目 属 性	新增项目	延续项	资 金 类 型	部门预算项目支出 州级预算专项支出 中央及省级专项转移支付		项 目 期 限	一次性项目 阶段性项目 经常性项目				
项 目 类 型	1、商品和服务支出类项目		其中: 大型会议、活动、培训类项目		大宗印刷类项目	宣传展销类项目	资 金 来 源	项 目	上 年 度 资 金	本 年 度 申 请 资 金	本 年 实 际 安 排 资 金
	信息化网络运行维护类项目	房屋租赁类项目	执法办案类项目	其他商品和服务类项目		合 计		7	7		
	2、其他资本性支出类项目	其中: 工程维修类项目	购置类项目	信息化网络建设及改造类项目		财 政 拨 款		7	7		
	3. 其他支出类项目	其中: 经济发展类项目	社会事业发展类项目		其他项目	其 他 资 金					

实施单位		常牧镇人民政府			功能支出 科目名称 及编码	类：208--社会保障和就业支出 款：02--民政管理事务 项：08--基层政权建设和社会治理
年度目标						
绩效目标	目标 1：保障常牧镇社区工作顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	常牧镇社区人员 7 人		7
		成本指标	指标 1:	常牧镇社区经费：办公费 1.5 万元，印刷费 2 万元，电费 1.5 万元，邮电费 0.8 万元，其他商品服务支出 1.2 万元。		7
		质量指标	指标 1:	更好更有效的完成常牧镇异地搬迁工作		95%
		时效指标	指标 1:	保障常牧镇社区工作顺利开展。		1 年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	更好更有效的完成常牧镇异地搬迁工作		95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	常牧镇社区工作满意度		95%
财政部门审核意见						
(盖 章)						

附 1:

县级部门项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报部门(单位)盖章: 贵德县常牧镇人民政府

单位: 万元

项目名称	吾隆巡山经费			项目负责人	关却俄日	联系电话	8568007	主管部门				
项目属性	新增项目 延续项目	资金类型	部门预算项目支出 州级预算专项支出 中央及省级专项转移支付 项目期限				一次性项目 阶段性项目 经常性项目					
项目类型	1、商品和服务支出类项目		其中: 大型会议、活动、培训类项目		大宗印刷类项目	宣传展销类项目		资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金
	信息化网络运行维护类项目	房屋租赁类项目		执法办案类项目	其他商品和服务类项目		合计		5	5		
	2、其他资本性支出类项目	其中: 工程维修类项目		购置类项目	信息化网络建设及改造类项目		财政拨款		5	5		
	3. 其他支出类项目	其中: 经济发展类项目		社会事业发展类项目		其他项目	其他资金					
实施单位	常牧镇人民政府					功能支出科目名称及编码	类: 201--一般公共服务支出 款: 36--其他共产党事务支出 项: 99--其他共产党事务支出					
年度目标												
绩效目标	目标 1: 为保证常牧镇维稳工作更加有效的进行											

	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:	常牧镇 2020 年全年维稳工作开展	12 个月
		成本指标	指标 1:	办公费 5 万元	5
		质量指标	指标 1:	为保证常牧镇维稳工作更加有效的进行	98%
		时效指标	指标 1:	2021 年吾隆巡山经费	1 年
	效益指标	社会效益指标	指标 1:	常牧镇维稳工作有效开展	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	常牧镇维稳工作有效开展	98%
财政部门审核意见	(盖 章)				

附 1:

县级部门项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报部门(单位)盖章: 贵德县常牧镇人民政府

单位: 万元

项目名称	村级运转经费	项目负责人	关却俄日	联系电话	13897145518	主管部门	
------	--------	-------	------	------	-------------	------	--

项目属性	新增项目		延续项	资金类型	部门预算项目支出 州级预算专项支出 中央及省级专项转移支付		项目期限	一次性项目 阶段性项目 经常性项目			
项目类型	1、商品和服务支出类项目		其中：大型会议、活动、培训类项目		大宗印刷类项目	宣传展销类项目	资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金
	信息化网络运行维护类项	房屋租赁类项		执法办案类项目	其他商品和服务类项目			合计	89	89	
	2、其他资本性支出类项目	其中:工程维修类项目		购置类项目	信息化网络建设及改造类项目			财政拨款	89	89	
	3.其他支出类项目	其中:经济发展类项目		社会事业发展类项目		其他项目		其他资金			
实施单位	常牧镇人民政府					功能支出科目名称及编码	类：213--农林水支出 款：07--农村综合改革 项：05--对村民委员会和村党支部的补助				
年度目标											
绩效目标	目标 1：进一步夯实基层基础，促进各村依法有效履行职能，建立健全村级组织运转经费保障机制										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标							指标值	
	产出指标	成本指标	指标 1:	报刊费：2500 元/小村；3000 元/大村						6.4	
			指标 2:	取暖费：3000/小村；3500/大村						7.65	
			指标 3:	电费：500/小村；1000/大村						1.4	
			指	办公用品：5000/小村；5500/大村						12.65	

			标 4:		
			指 标 5:	办公设施维修维护费:2000/小村; 3000/大村	5.3
			指 标 6:	打字复印: 9500/小村; 10000/大村	23.9
			指 标 7:	文体活动经费:5000/小村; 6000/大村	12.8
			指 标 8:	培训交通及住宿费: 2000/小村; 2500/大村	5.15
			指 标 9:	其他;5500/小村; 5500/大村	13.75
		数量指标	指标 1:	大村 22 个、小村 3 个	25 个
		质量指标	指标 1:	为村干部提供高效、良好的办公保障	95%
		时效指标	指标 1:	2021 年村级运转工作	1 年
绩 效 指 标	效 益 指 标	社会效益指 标	指 标 1:	各村办公效率	95%
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	指 标 1:	各村办公效率	95%
财 政 部 门 审 核 意 见	(盖 章)				

2021 年度财政项目支出预算绩效目标汇总表

序号	单位名称	项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
1	常牧镇人民政府	农村生态环境保护建设经费	19.89	目标 1:全面推进农村生态环境建设,控制环境脏乱差现象,打造清洁优美的新农村形象。	数量指标: 25 个村和 1 个社区农村环境整治资金 成本指标: 每村环境整治费 7650 元 质量指标: 保障各村环境卫生整洁,打造环境清洁优美的新农村 时效指标: 1 年
2		廉政灶补助	12.67	目标 1:改善基层干部职工的生活质量,改善伙食,提高干部职工工作积极性,使干部职工更好的为民服务,扎根基层,服务群众。	数量指标: 镇政府 48 人,伙食补助 成本指标: 每人 220 元每月,共计 12.67 万元 质量指标:为乡干部提供干净、放心的就餐环境和餐饮质量 时效指标: 1 年
3		精准扶贫重点村驻村工作队经费	50.00	目标 1:保障扶贫工作队各项工作顺利开展,下乡入户等工作顺利完成。	数量指标: 23 个建档立卡贫困村和 2 个非贫困村驻村工作队经费 成本指标: 工作队日常办公费、燃油费、取暖费等开支,每村 2 万元,共计 24 万元。 质量指标:为驻村工作队提供及时、高效的办公保障 时效指标: 1 年
4		村级运转经费	89.00	目标 1:保障村级各项事务顺利开展,村委会日常工作运转正常,加快村委会办公效率。	数量指标: 25 个行政村,日常开支 成本指标: 办公费、报刊费、修维护费、劳务费、取暖费、取暖费及其他支出共计 89 万。质量指标:为村干部提供高效、良好的办公保障 时效指标: 1 年
5		曲丹峪运转经费	21.50	目标 1:保障常牧镇曲丹峪经济发展中心工作顺利开展。	数量指标: 曲丹峪发展中心 成本指标: 办公费、印刷费、报刊费、培训交通及住宿费、维修维护费、劳务费、取暖费、以及他支出共计 21.5 万。质量指标:保障常牧镇曲丹峪经济发展中心工作顺利开展。 时效指标: 1 年
6		吾隆巡山维稳经费	5.00	目标 1:为保证常牧镇维稳工作更加有效的进行	数量指标: 常牧镇 2021 年全年维稳工作 成本指标: 办公费 5 万元 质量指标:为保证常牧镇维稳工作更加有效的进行 时效指标: 1 年

7		社区运转经费	7.00	目标 1:保障常牧镇社区工作顺利开展。	数量指标: 常牧镇社区 1 个 成本指标: 办公费、印刷、电费、邮电费等 7 万元 质量指标: 更好更有效的完成常牧镇异地搬迁工作 时效指标: 1 年
8		曲丹峪和镇政府取暖费	10.00	目标 1:镇政府和曲丹峪综合服务中心	数量指标: 常牧镇政府和社区 成本指标: 2021 年冬季取暖费 (1-3 月、11-12 月共计 10 万元) 质量指标: 为提高全镇干部职工办公、生活水平, 确保高质量、高效率完成工作任务。 时效指标: 1 年
		合计	215.06		

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。

二、支出类

(一) **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)**: 指本单位行政基本支出。

(二) **一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)**: 指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关事务支出。

(三) **社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)**: 指开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于本单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服務所发生的工作支出。

（五）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费。

（六）社会保障和就业（类）财政对失业保险基金的补助（款）失业保险缴费（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（七）医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（八）医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。

（十）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位农林水事务方面的基本支出。

（十一）农林水（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十二）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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，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。

（十三）农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

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）“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。

（四）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。