

韵家口镇人民政府

2021 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
根据上级有关文件精神，对乡镇政府职能配置、内设机构设置提出如下方案。

（一）宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会、社区居委会的指导，提高、培育村民委员会、社区居委会的自治能力。

（二）科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强和创新社会管理，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会

稳定。

（四）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。加强流动人口和留守人员服务管理。

（五）进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、机构设置情况

2021 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。我单位无二级预算单位。年末编制人数 28 人，其中：政府机关人员 14 人，事业人员 14 人。单位年末实有人数 27 人，其中：在职人员 28 人，遗属 1 人。

设有党政办公室、社会事务办公室、城镇管理办公室、财经办公室。

收入支出决算总表

公开 01 表
 西宁市城东区韵家口镇人民政府 2021 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2035.12	一、一般公共服务支出	29	928.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	4	三、国防支出	31	5.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	4.94
五、经营收入	5		五、教育支出	33	6.77
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	1.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	567.43
	9		九、卫生健康支出	37	59.58
	10		十、节能环保支出	38	1.00
	11		十一、城乡社区支出	39	43.00
	12		十二、农林水支出	40	355.74
	13		十三、交通运输支出	41	31.60
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	32.79
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本运营资本预算支出	49	4.00
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	2039.12	本年支出合计	52	2041.12
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	2	年末结转和结余	54	
	27	6		55	
总计	28	2041.12	总计	56	2041.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第二部分 2021 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表
西宁市城东区韵家口镇人民政府 2021 年度 金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业收 入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,039.12	2,039.12					
201	一般公共服务支出	926.27	926.27					
20101	人大事务	2.99	2.99					
2010108	代表工作	2.99	2.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	886.21	886.21					
2010301	行政运行	668.25	668.25					
2010350	事业运行	217.96	217.96					
20111	纪检监察事务	10.96	10.96					
2011102	一般行政管理事务	10.96	10.96					
20129	群众团体事务	2.17	2.17					
2012902	一般行政管理事务	2.17	2.17					

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.69	5.69					
2013101	行政运行	5.69	5.69					
20132	组织事务	7.00	7.00					
2013202	一般行政管理事务	7.00	7.00					
20133	宣传事务	2.95	2.95					
2013302	一般行政管理事务	2.95	2.95					
20136	其他共产党事务支出	8.31	8.31					
2013602	一般行政管理事务	3.31	3.31					
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00					
203	国防支出	5.00	5.00					
20306	国防动员	5.00	5.00					
2030601	兵役征集	5.00	5.00					
204	公共安全支出	4.94	4.94					
20406	司法	1.00	1.00					
2040602	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20499	其他公共安全支出	3.94	3.94					
2049999	其他公共安全支出	3.94	3.94					
205	教育支出	6.77	6.77					
20502	普通教育	5.77	5.77					
2050202	小学教育	5.77	5.77					
20599	其他教育支出	1.00	1.00					

2059999	其他教育支出	1.00	1.00					
206	科学技术支出	1.00	1.00					
20607	科学技术普及	1.00	1.00					
2060799	其他科学技术普及支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	567.43	567.43					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00					
2080106	就业管理事务	1.00	1.00					
20802	民政管理事务	439.40	439.40					
2080208	基层政权建设和社区治理	439.40	439.40					
20805	行政事业单位养老支出	73.28	73.28					
2080502	事业单位离退休	8.11	8.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.85	31.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.88	17.88					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.44	15.44					
20808	抚恤	2.55	2.55					
2080899	其他优抚支出	2.55	2.55					
20811	残疾人事业	4.39	4.39					
2081102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2081105	残疾人就业和扶贫	3.39	3.39					
20899	其他社会保障和就业支出	46.80	46.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	46.80	46.80					

210	卫生健康支出	59.58	59.58					
21004	公共卫生	8.75	8.75					
2100409	重大公共卫生服务	8.75	8.75					
21007	计划生育事务	1.00	1.00					
2100717	计划生育服务	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	49.84	49.84					
2101101	行政单位医疗	20.68	20.68					
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15					
2101103	公务员医疗补助	19.00	19.00					
211	节能环保支出	1.00	1.00					
21103	污染防治	1.00	1.00					
2110399	其他污染防治支出	1.00	1.00					
212	城乡社区支出	43.00	43.00					
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00					
2120102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
21205	城乡社区环境卫生	42.00	42.00					
2120501	城乡社区环境卫生	42.00	42.00					
213	农林水支出	355.74	355.74					
21301	农业农村	12.24	12.24					
2130101	行政运行	10.68	10.68					
2130199	其他农业农村支出	1.56	1.56					

21303	水利	48.20	48.20					
2130311	水资源节约管理与保护	47.20	47.20					
2130314	防汛	1.00	1.00					
21307	农村综合改革	295.30	295.30					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295.30	295.30					
214	交通运输支出	31.60	31.60					
21401	公路水路运输	31.60	31.60					
2140106	公路养护	31.60	31.60					
221	住房保障支出	32.79	32.79					
22102	住房改革支出	32.79	32.79					
2210201	住房公积金	32.79	32.79					
223	国有资本经营预算支出	4.00	4.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00	4.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00	4.00					

支出决算表

公开 03 表

西宁市城东区韵
家口镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 041. 12	1, 623. 06	418. 06			
201	一般公共服务支出	928. 27	892. 20	36. 08			
20101	人大事务	2. 99	0. 00	2. 99			
2010108	代表工作	2. 99	0. 00	2. 99			
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	886. 21	886. 21	0. 00			
2010301	行政运行	668. 25	668. 25	0. 00			
2010350	事业运行	217. 96	217. 96	0. 00			
20111	纪检监察事务	10. 96	0. 00	10. 96			
2011102	一般行政管理事务	10. 96	0. 00	10. 96			
20129	群众团体事务	2. 17	0. 00	2. 17			
2012902	一般行政管理事务	2. 17	0. 00	2. 17			
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	5. 69	5. 69	0. 00			
2013101	行政运行	5. 69	5. 69	0. 00			
20132	组织事务	9. 00	0. 00	9. 00			
2013202	一般行政管理事务	9. 00	0. 00	9. 00			
20133	宣传事务	2. 95	0. 00	2. 95			

2013302	一般行政管理事务	2.95	0.00	2.95			
20136	其他共产党事务支出	8.31	0.30	8.01			
2013602	一般行政管理事务	3.31	0.00	3.31			
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.30	4.70			
203	国防支出	5.00	0.00	5.00			
20306	国防动员	5.00	0.00	5.00			
2030601	兵役征集	5.00	0.00	5.00			
204	公共安全支出	4.94	0.80	4.14			
20406	司法	1.00	0.00	1.00			
2040602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00			
20499	其他公共安全支出	3.94	0.80	3.14			
2049999	其他公共安全支出	3.94	0.80	3.14			
205	教育支出	6.77	0.99	5.78			
20502	普通教育	5.77	0.99	4.78			
2050202	小学教育	5.77	0.99	4.78			
20599	其他教育支出	1.00	0.00	1.00			
2059999	其他教育支出	1.00	0.00	1.00			
206	科学技术支出	1.00	0.40	0.60			
20607	科学技术普及	1.00	0.40	0.60			
2060799	其他科学技术普及支出	1.00	0.40	0.60			
208	社会保障和就业支出	567.43	306.22	261.21			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	0.00	1.00			
2080106	就业管理事务	1.00	0.00	1.00			
20802	民政管理事务	439.40	180.20	259.21			
2080208	基层政权建设和社区治理	439.40	180.20	259.21			
20805	行政事业单位养老支出	73.28	73.28	0.00			

2080502	事业单位离退休	8.11	8.11	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.85	31.85	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.88	17.88	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.44	15.44	0.00			
20808	抚恤	2.55	2.55	0.00			
2080899	其他优抚支出	2.55	2.55	0.00			
20811	残疾人事业	4.39	3.39	1.00			
2081102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00			
2081105	残疾人就业和扶贫	3.39	3.39	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	46.80	46.80	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	46.80	46.80	0.00			
210	卫生健康支出	59.58	49.84	9.75			
21004	公共卫生	8.75	0.00	8.75			
2100409	重大公共卫生服务	8.75	0.00	8.75			
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00			
2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00			
21011	行政事业单位医疗	49.84	49.84	0.00			
2101101	行政单位医疗	20.68	20.68	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	0.00			
2101103	公务员医疗补助	19.00	19.00	0.00			
211	节能环保支出	1.00	0.00	1.00			
21103	污染防治	1.00	0.00	1.00			
2110399	其他污染防治支出	1.00	0.00	1.00			

212	城乡社区支出	43.00	42.00	1.00			
21201	城乡社区管理事务	1.00	0.00	1.00			
2120102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00			
21205	城乡社区环境卫生	42.00	42.00	0.00			
2120501	城乡社区环境卫生	42.00	42.00	0.00			
213	农林水支出	355.74	297.83	57.91			
21301	农业农村	12.24	12.24	0.00			
2130101	行政运行	10.68	10.68	0.00			
2130199	其他农业农村支出	1.56	1.56	0.00			
21303	水利	48.20	47.20	1.00			
2130311	水资源节约管理与保护	47.20	47.20	0.00			
2130314	防汛	1.00	0.00	1.00			
21307	农村综合改革	295.30	238.39	56.91			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295.30	238.39	56.91			
214	交通运输支出	31.60	0.00	31.60			
21401	公路水路运输	31.60	0.00	31.60			
2140106	公路养护	31.60	0.00	31.60			
221	住房保障支出	32.79	32.79	0.00			
22102	住房改革支出	32.79	32.79	0.00			
2210201	住房公积金	32.79	32.79	0.00			
223	国有资本经营预算支出	4.00	0.00	4.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00	0.00	4.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00	0.00	4.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

西宁市城东区韵家口镇人
民政府

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,035.12	一、一般公共服务支出	30	928.27	928.27	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31			
三、国有资本经营预算财政	3	4.00	三、国防支出	32	5.00	5.00	
	4		四、公共安全支出	33	4.94	4.94	
	5		五、教育支出	34	6.77	6.77	
	6		六、科学技术支出	35	1.00	1.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	567.43	567.43	
	9		九、卫生健康支出	38	59.58	59.58	
	10		十、节能环保支出	39	1.00	1.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	43.00	43.00	
	12		十二、农林水支出	41	355.74	355.74	
	13		十三、交通运输支出	42	31.60	31.60	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	32.79	32.79	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一国有资本运营资本预算支出	50	4.00	4.00	
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2,039.12	本年支出合计	53	2041.12	2041.12	
年初财政拨款结转和结余	25	2.00	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	2.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	16	57			
总计		2,041.12	总计	58	2041.12	2041.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

韵家口镇
政府

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	2,037.12	1,623.06	414.06
201			一般公共服务支出	928.27	892.20	36.08
20101			人大事务	2.99	0.00	2.99
2010108			代表工作	2.99	0.00	2.99
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	886.21	886.21	0.00
2010301			行政运行	668.25	668.25	0.00
2010350			事业运行	217.96	217.96	0.00
20111			纪检监察事务	10.96	0.00	10.96
2011102			一般行政管理事务	10.96	0.00	10.96
20129			群众团体事务	2.17	0.00	2.17
2012902			一般行政管理事务	2.17	0.00	2.17
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5.69	5.69	0.00
2013101			行政运行	5.69	5.69	0.00
20132			组织事务	9.00	0.00	9.00
2013202			一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
20133			宣传事务	2.95	0.00	2.95
2013302			一般行政管理事务	2.95	0.00	2.95
20136			其他共产党事务支出	8.31	0.30	8.01
2013602			一般行政管理事务	3.31	0.00	3.31
2013699			其他共产党事务支出	5.00	0.30	4.70
203			国防支出	5.00	0.00	5.00

20306	国防动员	5.00	0.00	5.00
2030601	兵役征集	5.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	4.94	0.80	4.14
20406	司法	1.00	0.00	1.00
2040602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20499	其他公共安全支出	3.94	0.80	3.14
2049999	其他公共安全支出	3.94	0.80	3.14
205	教育支出	6.77	0.99	5.78
20502	普通教育	5.77	0.99	4.78
2050202	小学教育	5.77	0.99	4.78
20599	其他教育支出	1.00	0.00	1.00
2059999	其他教育支出	1.00	0.00	1.00
206	科学技术支出	1.00	0.40	0.60
20607	科学技术普及	1.00	0.40	0.60
2060799	其他科学技术普及支出	1.00	0.40	0.60
208	社会保障和就业支出	567.43	306.22	261.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	0.00	1.00
2080106	就业管理事务	1.00	0.00	1.00
20802	民政管理事务	439.40	180.20	259.21
2080208	基层政权建设和社区治理	439.40	180.20	259.21
20805	行政事业单位养老支出	73.28	73.28	0.00
2080502	事业单位离退休	8.11	8.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.85	31.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.88	17.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.44	15.44	0.00
20808	抚恤	2.55	2.55	0.00
2080899	其他优抚支出	2.55	2.55	0.00
20811	残疾人事业	4.39	3.39	1.00

2081102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.39	3.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.80	46.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	46.80	46.80	0.00
210	卫生健康支出	59.58	49.84	9.75
21004	公共卫生	8.75	0.00	8.75
2100409	重大公共卫生服务	8.75	0.00	8.75
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00
2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	49.84	49.84	0.00
2101101	行政单位医疗	20.68	20.68	0.00
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.00	19.00	0.00
211	节能环保支出	1.00	0.00	1.00
21103	污染防治	1.00	0.00	1.00
2110399	其他污染防治支出	1.00	0.00	1.00
212	城乡社区支出	43.00	42.00	1.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	0.00	1.00
2120102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
21205	城乡社区环境卫生	42.00	42.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	42.00	42.00	0.00
213	农林水支出	355.74	297.83	57.91
21301	农业农村	12.24	12.24	0.00
2130101	行政运行	10.68	10.68	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.56	1.56	0.00
21303	水利	48.20	47.20	1.00
2130311	水资源节约管理与保护	47.20	47.20	0.00
2130314	防汛	1.00	0.00	1.00

21307	农村综合改革	295.30	238.39	56.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295.30	238.39	56.91
214	交通运输支出	31.60	0.00	31.60
21401	公路水路运输	31.60	0.00	31.60
2140106	公路养护	31.60	0.00	31.60
221	住房保障支出	32.79	32.79	0.00
22102	住房改革支出	32.79	32.79	0.00
2210201	住房公积金	32.79	32.79	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

西宁市城东区韵家口镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	842.76	302	商品和服务支出	520.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.24	30201	办公费	211.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	203.05	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	130.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.72	30206	电费	0.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.88	30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.09	30208	取暖费	0.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.01	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	57.16	30211	差旅费	2.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	211.57	30214	租赁费	19.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	260.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.85	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	237.26	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	98.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.35	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.89	39999	其他支出	0.00
30399	他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.17			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.43			
人员经费合计		1102.87	公用经费合计					520.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
西宁市城东区韵家口镇人民政府 2021 年度 金额单位：万元

“三公 ” 经费预算数						“三公 ” 经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8		8		8		7.89		7.89		7.89			

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

财政拨款支出情况表

公开 09 表

西宁市城东区韵家口镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2041. 12	1623. 06	418. 06
201	一般公共服务支出	928. 27	892. 20	36. 08
20101	人大事务	2. 99	0. 00	2. 99
2010108	代表工作	2. 99	0. 00	2. 99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	886. 21	886. 21	0. 00
2010301	行政运行	668. 25	668. 25	0. 00
2010350	事业运行	217. 96	217. 96	0. 00
20111	纪检监察事务	10. 96	0. 00	10. 96
2011102	一般行政管理事务	10. 96	0. 00	10. 96
20129	群众团体事务	2. 17	0. 00	2. 17
2012902	一般行政管理事务	2. 17	0. 00	2. 17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5. 69	5. 69	0. 00
2013101	行政运行	5. 69	5. 69	0. 00
20132	组织事务	9. 00	0. 00	9. 00
2013202	一般行政管理事务	9. 00	0. 00	9. 00
20133	宣传事务	2. 95	0. 00	2. 95
2013302	一般行政管理事务	2. 95	0. 00	2. 95
20136	其他共产党事务支出	8. 31	0. 30	8. 01
2013602	一般行政管理事务	3. 31	0. 00	3. 31
2013699	其他共产党事务支出	5. 00	0. 30	4. 70
203	国防支出	5. 00	0. 00	5. 00
20306	国防动员	5. 00	0. 00	5. 00

2030601	兵役征集	5.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	4.94	0.80	4.14
20406	司法	1.00	0.00	1.00
2040602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20499	其他公共安全支出	3.94	0.80	3.14
2049999	其他公共安全支出	3.94	0.80	3.14
205	教育支出	6.77	0.99	5.78
20502	普通教育	5.77	0.99	4.78
2050202	小学教育	5.77	0.99	4.78
20599	其他教育支出	1.00	0.00	1.00
2059999	其他教育支出	1.00	0.00	1.00
206	科学技术支出	1.00	0.40	0.60
20607	科学技术普及	1.00	0.40	0.60
2060799	其他科学技术普及支出	1.00	0.40	0.60
208	社会保障和就业支出	567.43	306.22	261.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	0.00	1.00
2080106	就业管理事务	1.00	0.00	1.00
20802	民政管理事务	439.40	180.20	259.21
2080208	基层政权建设和社区治理	439.40	180.20	259.21
20805	行政事业单位养老支出	73.28	73.28	0.00
2080502	事业单位离退休	8.11	8.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.85	31.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.88	17.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.44	15.44	0.00
20808	抚恤	2.55	2.55	0.00
2080899	其他优抚支出	2.55	2.55	0.00
20811	残疾人事业	4.39	3.39	1.00
2081102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00

2081105	残疾人就业和扶贫	3.39	3.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.80	46.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	46.80	46.80	0.00
210	卫生健康支出	59.58	49.84	9.75
21004	公共卫生	8.75	0.00	8.75
2100409	重大公共卫生服务	8.75	0.00	8.75
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00
2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	49.84	49.84	0.00
2101101	行政单位医疗	20.68	20.68	0.00
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.00	19.00	0.00
211	节能环保支出	1.00	0.00	1.00
21103	污染防治	1.00	0.00	1.00
2110399	其他污染防治支出	1.00	0.00	1.00
212	城乡社区支出	43.00	42.00	1.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	0.00	1.00
2120102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
21205	城乡社区环境卫生	42.00	42.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	42.00	42.00	0.00
213	农林水支出	355.74	297.83	57.91
21301	农业农村	12.24	12.24	0.00
2130101	行政运行	10.68	10.68	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.56	1.56	0.00
21303	水利	48.20	47.20	1.00
2130311	水资源节约管理与保护	47.20	47.20	0.00
2130314	防汛	1.00	0.00	1.00
21307	农村综合改革	295.30	238.39	56.91

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295.30	238.39	56.91
214	交通运输支出	31.60	0.00	31.60
21401	公路水路运输	31.60	0.00	31.60
2140106	公路养护	31.60	0.00	31.60
221	住房保障支出	32.79	32.79	0.00
22102	住房改革支出	32.79	32.79	0.00
2210201	住房公积金	32.79	32.79	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.00	0.00	4.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00	0.00	4.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00	0.00	4.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：韵家口镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		520.19
302	商品和服务支出	520.19
30201	办公费	352.97
30202	印刷费	0.70
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.83
30206	电费	0.33

30207	邮电费	1. 17
30208	取暖费	0. 80
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2. 43
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1. 56
30214	租赁费	19. 98
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	98. 97
30227	委托业务费	19. 35
30228	工会经费	4. 63
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7. 89
30239	其他交通费用	0. 17
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8. 43
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

西宁市城东区韵家口镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	745.12
1. 政府采购货物支出	2	258.82
2. 政府采购工程支出	3	227.75
3. 政府采购服务支出	4	258.55
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	745.08
其中：授予小微企业合同金额	6	745.08

第三部分

韵家口镇人民政府 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入支出 2041.12 万元，较上年收入支出增加

212.13 万元。主要原因是：加大公共安全支出资金、卫生健康支出资金等

（一）收入支出 2041.12 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2035.12 万元，为本年度财政部门一般公共预算财政拨款收入。较上年增加 225.68 万元，增长 11.09%，主要原因是加大公共安全支出资金、卫生健康支出资金等

2. 无上级补助收入。

3. 无事业收入。

4. 无经营收入。

5. 无附属单位上缴收入。

6. 无其他收入。

7. 无用事业基金弥补收支差额。

8. 国有资本经营预算财政拨款收入 4 万元。

9. 年初结转和结余 2 万元，主要为党建专项资金。

我单位除上述收入外，无其它收入。

（二）支出总计 2041.12 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 928.27 万元，占 45.48%，主要用于所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 299.16 万元，增长 32.23%，主要原因人员工资、基础设施建设资金增加。

2. 国防（类）支出 5 万元，占 0.24%，主要用于所属单位国防科研、国防动员等方面的支出。较上年无增加。

3. 公共安全（类）支出 4.49 万元，占 0.21%，主要用与所属单位维护社会公共安全方面的支出，与上年相比减少 2.51 万元，减少 55.9%，主要原因维稳公共安全方面支出减少。

4. 教育（类）支出 6.77 万元，占 0.33%，主要用于所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 4.85 万元，增加 76.24%，主要原因增加职工培训次数等支出。

5. 科学技术（类）支出 1 万元，占 0.05%，主要用于所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年无增减。

6. 无文化旅游体育与传媒（类）支出。

7. 社会保障和就业（类）支出 567.43 万元，占 27.8%，主要用于所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 63.311 万元，增长 11.16%，主要原因增加农村服务群众资金。

8. 卫生健康（类）支出 59.58 万元，占 2.92%，主要用于卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上

年减少 192.78 万元，减少 323.56%，主要原因人员调出，医疗费减少及重大公共卫生服务支出减少。

9. 节能环保（类）支出 1 万元，占 0.05%，较上年增加 100%，主要用于大气污染治理。

10. 城乡社区（类）支出 43 万元，占 2.11%，主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 6 万元，增长 13.95%，主要原因增加城乡基础设施建设。

11. 农林水（类）支出 355.74 万元，占 17.43%，主要用于农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 7.01 万元，增加 1.97%，主要原因增加农村水渠工程建设支出。

12. 交通运输（类）支出 31.6 万元，占 1.55%。

13. 无资源勘探信息等（类）支出。

14. 无商业服务业等（类）支出。

15. 无金融（类）支出。

16. 无自然资源海洋气象（类）支出。

17. 住房保障（类）支出 32.79 万元，占 1.7%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 2.73 万元，减少 0.83%，主要原因工资、公积金减少及退休人员购房补贴减少。

- 18. 无粮油物资储备（类）支出。
- 19. 无灾害防治及应急管理（类）支出。
- 20. 国有资本经营预算支出 4 万元，占 0.2%。
- 21. 无其他（类）支出。
- 22. 无结余分配。

我单位除上述支出外，无其它方面支出。

二、收入情况说明

本年收入合计 2041.12 万元，其中：财政拨款收入 2037.12 万元，占 99.8%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；国有资本经营预算财政拨款收入 4 万元，占 0.2%；无其他收入。

我单位除上述收入外，无其它收入。

三、支出情况说明

本年支出合计 2041.12 万元，其中：基本支出 1623.06 万元，占 79.52%；项目支出 418.06 万元，占 20.48%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

我单位除上述支出外，无其它方面支出。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入支出总计 2035.12 万元。较上年财政拨款收入支出总计增加 206.13 万元，增长 10.12%。主要原因是加大基层科学普及支出、农村服务群众资金及重大

公共卫生服务支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况

2021 年度一般公共预算支出 2041.12 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 218.36 万元，增长 10.7%。主要原因是加大基层科学普及支出、农村服务群众资金及重大公共卫生服务支出等。

（二）一般公共预算支出结构情况

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 928.27 万元，占 45.48%；国防（类）支出 5 万元，占 0.24%，主要用于所属单位国防科研、国防动员等方面的支出；公共安全（类）支出 4.94 万元，占 0.21%；教育（类）支出 6.77 万元，占 0.33%；科学技术（类）支出 1 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 567.43 万元，占 27.8%；卫生健康（类）支出 59.58 万元，占 2.92%；节能环保（类）支出 1 万元，占 0.05%；城乡社区（类）支出 43 万元，占 2.11%；农林水（类）支出 355.74 万元，占 17.43%；交通运输类支出 31.6 万元，占 1.55%；住房保障（类）支出 32.79 万元，占 1.7%；国有资本经营预算支出 4 万元，占 0.2%。

我单位除上述支出外，无其它方面支出。

（三）一般公共预算支出具体情况

2021 年度一般公共预算支出年初预算数 1915.41 万元，支出决算数 2041.12 万元，完成年初预算数 100%。决算数大于预算数的主要原因加大基层科学普及支出、农村服务群众资金等。其中：

1. 一般公共服务（类）支出 928.27 万元，占 45.48%，主要用于所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 299.16 万元，增长 32.23%，主要原因人员工资、基础设施建设资金增加。

2. 国防（类）支出 5 万元，占 0.24%，主要用于所属单位国防科研、国防动员等方面的支出。较上年无增加。

3. 公共安全（类）支出 4.49 万元，占 0.21%，主要用与所属单位维护社会公共安全方面的支出，与上年相比减少 2.51 万元，减少 55.9%，主要原因维稳公共安全方面支出减少。

4. 教育（类）支出 6.77 万元，占 0.33%，主要用于所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 4.85 万元，增加 76.24%，主要原因增加职工培训次数等支出。

5. 科学技术（类）支出 1 万元，占 0.05%，主要用于所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年无增减。

6. 无文化旅游体育与传媒（类）支出。

7. 社会保障和就业（类）支出 567.43 万元，占 27.8%，主要用于所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 63.311 万元，增长 11.16%，主要原因增加农村服务群众资金。

8. 卫生健康（类）支出 59.58 万元，占 2.92%，主要用于卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 192.78 万元，减少 323.56%，主要原因人员调出，医疗费减少及重大公共卫生服务支出减少。

9. 节能环保（类）支出 1 万元，占 0.05%，较上年增加 100%，主要用于大气污染治理。

10. 城乡社区（类）支出 43 万元，占 2.11%，主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 6 万元，增长 13.95%，主要原因增加城乡基础设施建设。

11. 农林水（类）支出 355.74 万元，占 17.43%，主要用于农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 7.01 万元，增加 1.97%，主要原因增加农村水渠工程建设支出。

12. 交通运输（类）支出 31.6 万元，占 1.55%。

13. 无资源勘探信息等（类）支出。

14. 无商业服务业等（类）支出。

15. 无金融（类）支出。

16. 无自然资源海洋气象（类）支出。

17. 住房保障（类）支出 32.79 万元，占 1.7%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 2.73 万元，减少 0.83%，主要原因工资、公积金减少及退休人员购房补贴减少。

18. 无粮油物资储备（类）支出。

19. 无灾害防治及应急管理（类）支出。

20. 国有资本经营预算支出 4 万元，占 0.2%。

21. 无其他（类）支出。

22. 无结余分配。

我单位除上述支出外，无其它方面支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 1623.06 万元，其中：人员经费 1102.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助奖励金、其他对个人和家庭的补助

支出等；公用经费 520.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明

2021 年度“三公”经费支出预算为 8 万元，支出决算为 7.89 万元，完成预算数 98.6%，其中：因公出国（境）费预算数零万元，支出决算数零万元；公务用车购置及运行费预算数 8 万元，支出决算数 7.89 万元，完成预算数 98.6%；公务接待费预算数零万元，支出决算数零万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算数零万元；公务用车购置及运行费支出决算数 7.89 万元，占 98.6%；公务接待费支出决算数零万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出数零万元。

2. 公务用车购置及运行费支出数 7.89 万元。其中：公务用车购置支出无，购置公务用车无；公务用车运行费支出 7.89 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费无支出。

（三）“三公”经费增减变化情况说明

2021 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.61 万元，下降 7.73%。主要原因减少三公经费开支。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数无增加。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.61 万元，下降 7.73%，主要原因减少三公经费开支；公务接待费支出决算数比上年数无增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无 2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

2021 年度财政拨款支出 2041.12 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 212.13 万元，增长 10.39%。主要原因加大基层科学普及支出、农村服务群众资金等。

（二）财政拨款支出结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 928.27 万元，占 45.48%；国

防（类）支出 5 万元，占 0.24%，主要用于所属单位国防科研、国防动员等方面的支出；公共安全（类）支出 4.94 万元，占 0.21%；教育（类）支出 6.77 万元，占 0.33%；科学技术（类）支出 1 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 567.43 万元，占 27.8%；卫生健康（类）支出 59.58 万元，占 2.92%；节能环保（类）支出 1 万元，占 0.05%；城乡社区（类）支出 43 万元，占 2.11%；农林水（类）支出 355.74 万元，占 17.43%；交通运输类支出 31.6 万元，占 1.55%；住房保障（类）支出 32.79 万元，占 1.7%；国有资本经营预算支出 4 万元，占 0.2%。

除上述支出外，无其它支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 520.19 万元，比上年增加 262.51 万元，增加 101.87%，主要原因办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 745.12 万元，其中：政府采购货物支出 258.82 万元、政府采购工程支出 227.75 万元、政府采购服务支出 258.55 万元。无中小企业合同金额。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况

2021 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 1 项,共涉及资金 204 万元。根据预算绩效管理要求，韵家口镇人民政府组织对 2021 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 204 万元，占部门项目支出预算总额的 65.5%。绩效目标完成情况：98%完成预算指标。

（二）项目绩效自评结果

韵家口镇人民政府在2021年度部门决算中反映增强办事能力1个项目绩效自评结果。

1. 增强办事能力项目绩效自评综述：

绩效目标：增强办事能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数204万元，实际支出数203.82万元，结转0.18万，完成年度预算98%。通过项目实施，提升了基层民政服务管理能力和水平，努力建设人民满意的服务型民政。存在的主要问题：没有设置专项明细核算；项目管理制度不够完善，缺乏具体的与项目特点相适应的项目管理；没有项目实施方案和质量要求。下一步改进措施：期初制定预算时及时立项，并根据立项情况及时编制绩效目标表；期初制定预算时充分考虑各种影响因素，使项目预算资金更具有合理性；完善并落实各项管理制度，规范档案管理，确保资料的完整性。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		为民办实事资金				
主管部门及代码				实施单位	韵家口镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		204	204	203.82	98%
	其中：财政拨款		204	204	203.82	98%
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	加快乡镇政府服务体系更加健全，服务能力得到提升，基本形成职能科学，保障有力，服务高效，人民满意的乡镇政府服务管理体制。			98%		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	各村社区为民办实事，维修井盖。墙面等设备。	各村社区为民办实事，维修井盖。墙面等设备。	
		质量指标	指标 1:	保障日常工作顺利完成		
	时效指标		指标 1:	2021 年 1-12 月		

		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1:	乡镇政府服务体系更加健全，服务能力得到提升，基本形成职能科学，保障有力，服务高效，人民满意的乡镇服务管理体系		
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:	加强组织领导，统筹协调，加强研究工作，推动乡镇政府能力，有计划、有步骤开展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度 98%		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，韵家口镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：无副部（省）级及以上领导用车、主要领导干部用车、机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车及离退休干部用车、其他

用车 4 辆；无单价 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行

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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：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。

十六、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。