

高新区（新市区）地窝堡乡人民政府
2021 年预算公开

目 录

第一部分 高新区（新市区）地窝堡乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

一、高新区（新市区）地窝堡乡人民政府收支总体情况表

二、高新区（新市区）地窝堡乡人民政府收入总体情况表

三、高新区（新市区）地窝堡乡人民政府支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2021 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2021 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2021 年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 高新区（新市区）地窝堡乡人民政府概况

一、主要职能

1、党政办公室

党政办公室是乡党委、政府的综合办事机构。其主要职能是承担党委、政府各种会议的准备工作和协助组织实施并督促检查会议精神和决定、决议的贯彻落实；负责各级各类文件、资料、传真、通知等的接收、登记、传阅、整理归档、清退及保密工作。

2、信访办公室（信访、武装、司法所）

主要负责政法、社会治安综合治理、信访、安全监管等方面的工作。负责社会管理综合治理、法律服务、信访、防邪、大调解、平安建设等工作。综合协调公安、司法、监察、法制；预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、法律政策宣传等工作。

3、统战和民族宗教事务管理办公室

主要负责统战和民族宗教事务等方面的工作。

4、人民武装部

主要负责征兵、民兵预备役的教育、训练、管理等工作。

5、社会保障（民政）服务中心

主要负责民政、教育、人口和计划生育、人力资源和社会保障、负责民政工作，做好农村抗灾、救灾、社会救济、五保户供养，村民委员会管理等各项民政业务工作；公共卫生等工作；协调与社会事务相关的工作。

6、教育文体广电服务中心

负责乡村教育、文化、广播电视等服务工作。

7、财政所（农村合作经济经营管理服务站）

主要承担全乡财政与各项财务服务工作。

8、国土资源所（环境保护工作站）

主要承担全乡土地资源管理、环境保护服务工作。

9、经济发展办公室（产业发展服务中心）

经济发展办公室（产业发展服务中心）是乡党委、政府主管全乡经济发展的职能部门。其主要职能是：负责工业、农业、林业、科技、科普、水利、环境保护、旅游服务业管理和统计、农村经济管理等方面的工作。

二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）地窝堡乡人民政府无下属预算单位，下设7个处室，分别是：党政办公室、财政所（农村合作经济经营管理服务站）、国土资源所（环境保护工作站）、产业发展服务中心、社会保障（民政）服务中心、教育文体广电服务中心、后勤。

高新区（新市区）地窝堡乡人民政府编制数126，实有人数119人，其中：在职119人，增加18人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：地窝堡乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3,414.14	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,414.14	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	975.27
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	484.77
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	29.75
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1,924.35
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	3,414.14	支出总计	3,414.14

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：地窝堡乡人民政府

单位：万元

功能分类编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算	财政 专户 （教 育收 费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
			地窝堡乡（计划生育事 务）	37.34	37.34						
210			卫生健康支出	29.75	29.75						
210	07		计划生育事务	29.75	29.75						
210	07	99	其他计划生育事 务支出	29.75	29.75						
208			社会保障和就业支出	2.69	2.69						
208	05		行政事业单位养老支 出	2.69	2.69						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	2.69	2.69						
204			公共安全支出	4.90	4.90						
204	99		其他公共安全支出	4.90	4.90						
204	99	99	其他公共安全支 出	4.90	4.90						
			地窝堡乡（农业事业运 行）	1,513.64	1,513.64						
213			农林水支出	1,217.08	1,217.08						
213	01		农业农村	1,217.08	1,217.08						
213	01	04	事业运行	1,054.70	1,054.70						
213	01	01	行政运行	162.38	162.38						
208			社会保障和就业支出	90.76	90.76						
208	05		行政事业单位养老支 出	90.76	90.76						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	90.76	90.76						
204			公共安全支出	205.80	205.80						
204	99		其他公共安全支出	205.80	205.80						

204	99	99	其他公共安全支出	205.80	205.80						
			地窝堡乡（未归口管理的行政单位离退休）	5.56	5.56						
208			社会保障和就业支出	5.56	5.56						
208	05		行政事业单位养老支出	5.56	5.56						
208	05	02	事业单位离退休	5.56	5.56						
			地窝堡乡（基层政权和社区建设）	344.67	344.67						
208			社会保障和就业支出	344.67	344.67						
208	02		民政管理事务	344.67	344.67						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	344.67	344.67						
			地窝堡乡（政府办公厅及相关机构事务）	1,512.93	1,512.93						
213			农林水支出	707.27	707.27						
213	07		农村综合改革	90.00	90.00						
213	07	06	对集体经济组织的补助	90.00	90.00						
213	01		农业农村	617.27	617.27						
213	01	99	其他农业农村支出	141.96	141.96						
213	01	01	行政运行	475.31	475.31						
208			社会保障和就业支出	41.09	41.09						
208	05		行政事业单位养老支出	41.09	41.09						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.09	41.09						
204			公共安全支出	764.57	764.57						
204	99		其他公共安全支出	764.57	764.57						
204	99	99	其他公共安全支出	764.57	764.57						
			总计：	3,414.14	3,414.14						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：地窝堡乡人民政府

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			地窝堡乡（政府办公厅及相关机构事务）	1,512.93	597.25	915.68
204			公共安全支出	764.57	80.85	683.72
204	99		其他公共安全支出	764.57	80.85	683.72
204	99	99	其他公共安全支出	764.57	80.85	683.72
208			社会保障和就业支出	41.09	41.09	
208	05		行政事业单位养老支出	41.09	41.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.09	41.09	
213			农林水支出	707.27	475.31	231.96
213	01		农业农村	617.27	475.31	141.96
213	01	01	行政运行	475.31	475.31	
213	01	99	其他农业农村支出	141.96		141.96
213	07		农村综合改革	90.00		90.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	90.00		90.00
			地窝堡乡（基层政权和社区建设）	344.67		344.67
208			社会保障和就业支出	344.67		344.67
208	02		民政管理事务	344.67		344.67
208	02	08	基层政权建设和社区治理	344.67		344.67
			地窝堡乡（未归口管理的行政单位离退休）	5.56	5.56	
208			社会保障和就业支出	5.56	5.56	
208	05		行政事业单位养老支出	5.56	5.56	
208	05	02	事业单位离退休	5.56	5.56	
			地窝堡乡（农业事业运行）	1,513.64	1,513.64	
204			公共安全支出	205.80	205.80	
204	99		其他公共安全支出	205.80	205.80	

204	99	99	其他公共安全支出	205.80	205.80	
208			社会保障和就业支出	90.76	90.76	
208	05		行政事业单位养老支出	90.76	90.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.76	90.76	
213			农林水支出	1,217.08	1,217.08	
213	01		农业农村	1,217.08	1,217.08	
213	01	01	行政运行	162.38	162.38	
213	01	04	事业运行	1,054.70	1,054.70	
			地窝堡乡（计划生育事务）	37.34	37.34	
204			公共安全支出	4.90	4.90	
204	99		其他公共安全支出	4.90	4.90	
204	99	99	其他公共安全支出	4.90	4.90	
208			社会保障和就业支出	2.69	2.69	
208	05		行政事业单位养老支出	2.69	2.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69	
210			卫生健康支出	29.75	29.75	
210	07		计划生育事务	29.75	29.75	
210	07	99	其他计划生育事务支出	29.75	29.75	
总计：				3,414.14	2,153.79	1,260.35

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：地窝堡乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共 预算	政府基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	3414.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3414.14	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	975.27	975.27		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	484.77	484.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.75	29.75		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1924.35	1924.35		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出 -政府性基金				
收入总计	3414.14	支出总计	3414.14	3414.14		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：地窝堡乡人民政府

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			地窝堡乡（政府办公厅及相关机构事务）	1,512.93	597.25	915.68
204			公共安全支出	764.57	80.85	683.72
204	99		其他公共安全支出	764.57	80.85	683.72
204	99	99	其他公共安全支出	764.57	80.85	683.72
208			社会保障和就业支出	41.09	41.09	
208	05		行政事业单位养老支出	41.09	41.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.09	41.09	
213			农林水支出	707.27	475.31	231.96
213	01		农业农村	617.27	475.31	141.96
213	01	01	行政运行	475.31	475.31	
213	01	99	其他农业农村支出	141.96		141.96
213	07		农村综合改革	90.00		90.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	90.00		90.00
			地窝堡乡（基层政权和社区建设）	344.67		344.67
208			社会保障和就业支出	344.67		344.67
208	02		民政管理事务	344.67		344.67
208	02	08	基层政权建设和社区治理	344.67		344.67
			地窝堡乡（未归口管理的行政单位离退休）	5.56	5.56	
208			社会保障和就业支出	5.56	5.56	
208	05		行政事业单位养老支出	5.56	5.56	
208	05	02	事业单位离退休	5.56	5.56	
			地窝堡乡（农业事业运行）	1,513.64	1,513.64	
204			公共安全支出	205.80	205.80	
204	99		其他公共安全支出	205.80	205.80	
204	99	99	其他公共安全支出	205.80	205.80	
208			社会保障和就业支出	90.76	90.76	
208	05		行政事业单位养老支出	90.76	90.76	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.76	90.76	
213			农林水支出	1,217.08	1,217.08	
213	01		农业农村	1,217.08	1,217.08	
213	01	01	行政运行	162.38	162.38	
213	01	04	事业运行	1,054.70	1,054.70	
			地窝堡乡（计划生育事务）	37.34	37.34	
204			公共安全支出	4.90	4.90	
204	99		其他公共安全支出	4.90	4.90	
204	99	99	其他公共安全支出	4.90	4.90	
208			社会保障和就业支出	2.69	2.69	
208	05		行政事业单位养老支出	2.69	2.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69	
210			卫生健康支出	29.75	29.75	
210	07		计划生育事务	29.75	29.75	
210	07	99	其他计划生育事务支出	29.75	29.75	
总计：				3,414.14	2,153.79	1,260.35

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：地窝堡乡人民政府

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301020001-地窝堡乡（政府办公厅及相关机构事务）			597.25	557.78	39.47
301		工资福利支出	475.61	475.61	
301	01	基本工资	119.58	119.58	
301	02	津贴补贴	163.34	163.34	
301	03	奖金	69.37	69.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.09	41.09	

301	10	职工基本医疗保险缴费	25.17	25.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.14	5.14	
301	12	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	51.41	51.41	
302		商品和服务支出	39.47		39.47
302	01	办公费	2.59		2.59
302	05	水费	1.40		1.40
302	06	电费	1.85		1.85
302	07	邮电费	0.84		0.84
302	08	取暖费	6.30		6.30
302	11	差旅费	1.98		1.98
302	13	维修(护)费	0.09		0.09
302	16	培训费	3.52		3.52
302	18	专用材料费	0.16		0.16
302	28	工会经费	4.94		4.94
302	29	福利费	11.36		11.36
302	31	公务用车运行维护费	4.31		4.31
302	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	82.17	82.17	
303	05	生活补助	1.32	1.32	
303	99	其他对个人和家庭的补助	80.85	80.85	
301020003-地窝堡乡(未归口管理的行政单位离退休)			5.56	5.43	0.13
301		工资福利支出	1.42	1.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.16	1.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.26	0.26	
302		商品和服务支出	0.13		0.13
302	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13

303		对个人和家庭的补助	4.01	4.01	
303	02	退休费	4.01	4.01	
301020004-地窝堡乡（农业事业运行）			1,513.64	1,460.03	53.61
301		工资福利支出	1,254.23	1,254.23	
301	01	基本工资	254.84	254.84	
301	02	津贴补贴	93.76	93.76	
301	03	奖金	151.20	151.20	
301	07	绩效工资	309.91	309.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.76	90.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.59	55.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.34	11.34	
301	12	其他社会保障缴费	3.97	3.97	
301	13	住房公积金	120.48	120.48	
301	99	其他工资福利支出	162.38	162.38	
302		商品和服务支出	53.61		53.61
302	01	办公费	6.60		6.60
302	05	水费	3.56		3.56
302	06	电费	4.70		4.70
302	07	邮电费	2.15		2.15
302	11	差旅费	5.03		5.03
302	13	维修(护)费	0.24		0.24
302	16	培训费	8.08		8.08
302	18	专用材料费	0.39		0.39
302	28	工会经费	6.83		6.83
302	29	福利费	15.71		15.71
302	99	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303		对个人和家庭的补助	205.80	205.80	

303	99	其他对个人和家庭的补助	205.80	205.80	
301020005-地窝堡乡（计划生育事务）			37.34	35.50	1.84
301		工资福利支出	30.60	30.60	
301	01	基本工资	8.19	8.19	
301	02	津贴补贴	10.15	10.15	
301	03	奖金	4.28	4.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.69	2.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.65	1.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.34	0.34	
301	12	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
301	13	住房公积金	3.27	3.27	
302		商品和服务支出	1.84		1.84
302	01	办公费	0.16		0.16
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.11		0.11
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	11	差旅费	0.12		0.12
302	13	维修(护)费	0.01		0.01
302	16	培训费	0.23		0.23
302	18	专用材料费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.32		0.32
302	29	福利费	0.74		0.74
302	99	其他商品和服务支出	0.01		0.01
303		对个人和家庭的补助	4.90	4.90	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.90	4.90	
总计:			2,153.79	2,058.74	95.05

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门（单位）：地窝堡乡人民政府

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
			地窝堡乡（政府办公厅及相关机构事务）		915.68		511.13	404.55								
204	99	99	其他公共安全支出	便民服务站餐费及运行经费	60.00		60.00									
213	01	99	其他农业农村支出	村干部报酬补助及四项奖补	94.90			94.90								
213	07	06	对村集体经济组织的补助	村级组织运转经费	90.00		90.00									
213	01	99	其他农业农村支出	村务工人员工资社保	47.06		47.06									
204	99	99	其他公共安全支出	非在编人员补助（公岗）	122.40			122.40								
204	99	99	其他公共安全支出	非在编人员补助（社会工作人员）	106.80			106.80								
204	99	99	其他公共安全支出	社会工作人员工资社保及管理费	314.07		314.07									

204	99	99	其他公共安全支出	社 会工作人 员工资（未 签合同）	80.45		80.45								
			地窝堡乡（基 层政权和社 区建设）		344.67	331.95	12.72								
208	02	08	基层政权建 设和社区治 理	伙 食补助	96.95	96.95									
208	02	08	基层政权建 设和社区治 理	楼 栋长津贴	12.72		12.72								
208	02	08	基层政权建 设和社区治 理	社 区工作经 费	235.00	235.00									
总 计：					1,260.35	843.08	417.27								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：地窝堡乡人民政府

单位：万元

合 计	因公出国 （境）费	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	
4.31		4.31		4.31	
4.31		4.31		4.31	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：地窝堡乡人民政府

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
			合 计			

备注：未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 3414.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3414.14 万元。

支出预算包括：公共安全支出 975.27 万元、社会保障和就业支出 484.77 万元、卫生健康支出 29.75 万元、农林水支出 1924.35 万元。

二、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门 2021 年收入预算情况说明

高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门收入预算 3414.14 万元，其中：

一般公共预算 3414.14 万元，占 100%，比上年预算增加 338.71 万元，主要原因是新增纳编干部、非在编人员、工资福利及办公经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门单位 2021 年支出预算情况说明

高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门单位 2021 年支出预算 3414.14 万元，其中：

基本支出 2153.79 万元，占 63.08%，比上年预算增加 277.28 万元，主要原因是新增纳编干部、非在编人员、工资福利及办公经费增加。

项目支出 1260.35 万元，占 36.92%，比上年预算增加 61.43 万元，主要原因是增加了村两委工资预算。

四、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 3414.14 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3414.14 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 975.27 万元，主要用于非在编人员工资补助及便民服务站运行费等；社会保障和就业支出 484.77 万元，主要用于社区工作经费及职工养老医疗保险；卫生健康支出 29.75 万元，主要用于计生专干工资及办公费；农林水支出 1924.35 万元，主要用于下辖两个村村务工作者工资及村组织运转。

五、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门 2021 年一般公共预算拨款合计 3414.14 万元，其中：基本支出 2153.79 万元，比上年预算增加 277.28 万元，增长 14.78%。主要原因是：新增纳编干部、非在编人员、工资福利及办公经费增

加。项目支出 1260.35 万元，比上年预算增加 61.43 万元，增长 5.12%。主要原因是：增加了村两委工资预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）975.27 万元，占 28.57%。
2. 社会保障和就业支出（类）484.77 万元，占 14.20%。
3. 卫生健康支出（类）29.75 万元，占 0.87%。
4. 农林水支出（类）1924.35 万元，占 56.36%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2021 年预算数为 975.27 万元，比上年执行数增加 126.48 万元，增长 14.90%，主要原因是新增了在编人员数量和转聘工作者。

2. 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 134.54 万元，比上年执行数增加 7.19 万元，增长 19.45%，主要原因是新增了在编人员数量和转聘工作者。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 637.69 万元，比上年执行数减少 402.4 万元，下降 38.69%，主要原因是预算调整项目功能科目。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2021 年预算数为 141.96 万元，比上年执行数减少 39.11 万元，下降 21.56%，主要原因压缩其他农业农村经费。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政

权和社区治理(项)：2021年预算数为344.67万元，比上年执行数增加18.16万元，增长5.56%，主要原因是：主要原因是新增了在编人员数量和转聘工作者。

6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)：2021年预算数为5.56万元，比上年执行数增加0.22万元，增长4.11%，主要原因是退休公用经费增加。

7. 农林水支出(类) 农业农村(款) 事业运行(项)：2021年预算数为1054.70万元，比上年执行数增加611.95万元，增长138.22%，主要原因是预算调整项目功能科目。

8. 农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村集体经济组织的补助(项)：2021年预算数为90万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是村集体经济组织的补助与上年持平。

9. 卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项)：2021年预算数为29.75万元，比上年执行数增加1.5万元，增长5.30%，主要原因是：干部调资增加。

六、关于高新区(新市区)地窝堡乡人民政府部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

高新区(新市区)地窝堡乡人民政府部门2021年一般公共预算基本支出2153.79万元，其中：

人员经费2058.74万元，主要包括：基本工资382.61万元、津贴补贴267.25万元、奖金224.85万元、绩效工资

309.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 134.54 万元、职工基本医疗保险缴费 83.57 万元、公务员医疗补助缴费 17.08 万元、其他社会保障缴费 4.51 万元、住房公积金 175.16 万元、其他工资福利支出 162.38 万元、退休费 4.01 万元、生活补助 1.32 万元、其他对个人和家庭补助 291.55 万元。

公用经费 95.05 万元，主要包括：办公费 9.35 万元、水费 5.04 万元、电费 6.66 万元、邮电费 3.04 万元、取暖费 6.3 万元、差旅费 7.13 万元、维修（护）费 0.34 万元、培训费 11.83 万元、专用材料费 0.56 万元、工会经费 12.09 万元、福利费 27.81 万元、公务用车运行维护费 4.31 万元、其他商品和服务支出 0.59 万元。

七、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门 2021 年项目支出情况说明

1、项目名称：便民服务站餐费及运行经费

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：60 万

项目承担单位：高新区（新市区）地窝堡乡政府

资金分配情况：3 个便民服务站人员餐费及运行经费

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

2、项目名称：社区工作经费

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：235 万

项目承担单位：高新区（新市区）地窝堡乡政府

资金分配情况：重点社区 55 万/年，非重点社区 45 万/年，全部用于 5 个社区社区工作经费，其中重点社区 1 个，非重点社区 4 个。

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

3、项目名称：非在编队员工资、社保（便民站）

设立的政策依据：2021 年财政预算标准

预算安排规模：314.07 万元

项目承担单位：高新区（新市区）地窝堡乡政府

资金分配情况：按照便民站非在编队员人数

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：59 人

补贴标准：3500 元/人/月

补贴范围：便民站非在编队员

补贴方式：银行打卡

发放程序：逐级审批发放

受益人群和社会效益：便民站非在编队员

4、项目名称：村级组织运转经费

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：90 万

项目承担单位：高新区（新市区）地窝堡乡政府

资金分配情况：全部用 3 个村水费、电费、暖气费、伙食费、车辆经费、其他运行经费

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

5、项目名称：村务工作者工资社保

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：47.06 万元

项目承担单位：高新区（新市区）地窝堡乡政府

资金分配情况：3 个村村务工作者工资

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：村务工作者 10 人

补贴标准：2494 元/人/月，社保缴费 844.67 元/月，绩效 200 元/人/月。

补贴范围：2 个村村务工作者

补贴方式：银行打卡

发放程序：每月由各村专干根据考勤制作发放表，上报乡基层办统审，由村领导、乡政府分管财务负责人审核签字，最后交财政所统一打卡

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐，提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

6、项目名称：非在编人员补助（公岗）

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：122.40 万元

项目承担单位：高新区（新市区）地窝堡乡政府

资金分配情况：全部用于 5 个社区、2 各村公岗非在编人员补助

资金执行时间：2021年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：社区公益性岗位人员68人

补贴标准：1500元/人/月

补贴范围：5个社区、2各村非在编人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：每月由各社区专干根据考勤制作发放表，上报统审，由社区领导、乡政府分管财务负责人审核签字，最后交财政所统一打卡

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐，提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

7、项目名称：非在编人员补助（社会工作人员）

设立的政策依据：2021年部门预算定额标准

预算安排规模：106.80万元

项目承担单位：高新区（新市区）地窝堡乡政府

资金分配情况：全部用于5个社区、2各村非在编人员补助

资金执行时间：2021年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：社区工作人员106人

补贴标准：800元/人/月

补贴范围：5个社区、2各村非在编人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：每月由各社区专干根据考勤制作发放表，上报统审，由社区领导、乡政府分管财务负责人审核签字，最后交财政所统一打卡

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐，提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

8、项目名称：伙食补助

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：96.95 万元

项目承担单位：高新区（新市区）地窝堡乡政府

资金分配情况：全部用于乡政府及 5 个社区人员伙食补助 15 元/人/天。

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：309 人

补贴标准：15 元/人/天

补贴范围：乡政府及 5 个社区人员

补贴方式：银行支付

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐，提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

9、项目名称：楼栋长津贴

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：12.72 万元

项目承担单位：高新区（新市区）地窝堡乡政府

资金分配情况：全部用于 5 个社区、2 个村楼栋长人员补助，100 元/人/月

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：70 人

补贴标准：200 元/人/月

补贴范围：村、社区楼栋长

补贴方式：银行打卡

发放程序：各社区、村分管楼栋长专干统计考勤，由片区民政专干审核按季度发放，最后交财政所统一打卡受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐，提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

10、项目名称： 社会工作人员工资（未签合同）

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：80.45 万元

项目承担单位：高新区（新市区）地窝堡乡政府

资金分配情况：全部用于乡政府及 5 个社区、2 个村工作人员工资、社保金，1800 元/人/月

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：38 人

补贴标准：基本工资 1520 元/月，社保缴费 280 元/月

补贴范围：乡政府及 5 个社区、2 个村工作人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：每月由各社区专干统计考勤，由社区领导、乡政府分管财务负责人审核签字，最后交财政所统一打卡

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐，提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

11、项目名称：村干部报酬补助及四项奖补

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：94.90 万元

项目承担单位：高新区（新市区）地窝堡乡政府

资金分配情况：2 个村农村基层干部

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：农村基层干部 15 人

补贴标准：村干部基本报酬：村书记主任“一肩挑”300 元/人/月、村书记主任分设 260 元/人/月、村干部 220 元/人/月；村干部业绩考核：村书记主任“一肩挑”400 元/人/月、村书记主任分设 360 元/人/月、村干部 300 元/人/月。村两委当选满一年工龄补助 50 元。

补贴范围：乡政府 2 个村农村基层干部

补贴方式：银行打卡

发放程序：每月由各村专干根据考勤制作发放表，上报乡基层办统审，由村领导、乡政府分管财务负责人审核签字，最后交财政所统一打卡。

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐，提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

八、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.31 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.31 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是标准未变化，与上年持平；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，高新区（新市区）地窝堡乡本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 95.05 万元，比上年预算减少 12.03 万元，下降 11.23%。主要原因

是压缩办公经费。

(二) 政府采购情况

2021年，高新区（新市区）银川路片区管理委员会政府采购预算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。

2021年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2,347.25平方米，价值200.37万元。
2. 车辆14辆，价值176.69万元；其中：一般公务用车8辆，价值119.14万元；其他车辆6辆，价值57.55万元。
3. 办公家具价值139.24万元。
4. 其他资产价值435.20万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

(四) 预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的项目11个，涉及预算金额1260.35万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府			项目名称	社区经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	235	其中:财政拨款	235	其他资金	
项目总体目标	维持日常工作正常开展,如缴纳水电费及电话费;购买办公用品;购买车辆保险及车辆的加油和维修保养;各类宣传材料的印刷等					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	房屋建筑物供暖面积		=2650 平方米		
		公务保障用车数量		=6 辆		
	质量指标	经费保障率		=100%		
		上级指派工作完成合格率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	人均运转经费数		≤1.86 万元		
		经费总数		≤235 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务辖区群众		有效		
	生态效益指标					
可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年			
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府			项目名称	伙食补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	96.95	其中:财政拨款	96.95	其他资金	
项目总体目标	服务社会,保障后勤工作,保障我区各单位工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放(补助)人数(人次)		=309 人		
		发放(补助)次数		=12 次		
	质量指标	人员伙食经费保障率		=100%		
	时效指标	资金发放(补助)及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	每次发放(补助)资金数		≤8.07 万元		
		经费总数		≤96.95 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务辖区群众		有效		
	生态效益指标					
可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年			
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府			项目名称	楼栋长津贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.72	其中:财政拨款	12.72	其他资金	
项目总体目标	服务辖区群众, 服务社会, 保障后勤工作					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放(补助)人数(人次)		=70 人		
		发放(补助)次数		=4 次		
	质量指标	经费保障率		=100%		
		工作完成合格率		=100%		
	时效指标	资金发放(补助)及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	每次发放(补助)资金数		≤3.18/万元		
		经费总数		≤12.72 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务辖区群众		有效		
	生态效益指标					
可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年			
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府			项目名称	便民站餐费及运行费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60	其中:财政拨款	60	其他资金	
项目总体目标	服务辖区群众, 服务社会, 保障便民站的正常运转工作					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	房屋建筑物供暖面积		=375 平方米		
		公务保障用车数量		=3 辆		
	质量指标	经费保障率		=100%		
		工作完成合格率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	人均运转经费数		≤0.34 万元		
		经费总数		≤60 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务辖区群众		有效		
	生态效益指标					
可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年			
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府			项目名称	社会工作人员工资社保及管理费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	314.07	其中:财政拨款	314.07	其他资金	
项目总体目标	保障我区各单位工作顺利开展,服务社会,保障保障便民站的正常运转及后勤工作					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放(补助)次数		=12次		
		经费保障率		=100%		
	质量指标	工作完成合格率		=100%		
		资金发放(补助)及时性		=100%		
	时效指标	项目完成时间		≤2021年12月31日		
		每次发放(补助)资金数		≤26.17万元		
	成本指标	发放资金总数		≤314.07万元		
		发放(补助)次数		=12次		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务辖区群众		有效		
	生态效益指标					
可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1年			
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府			项目名称	非在编人员补助(社会工作人员)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	106.80	其中:财政拨款	106.80	其他资金	
项目总体目标	保障我区各单位工作顺利开展,服务社会,保障后勤工作					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放(补助)人数(人次)		=106 人		
		发放(补助)次数		=12 次		
	质量指标	经费保障率		=100%		
		工作完成合格率		=100%		
	时效指标	资金发放(补助)及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	每次发放(补助)资金数		≤8.9 万元		
		发放资金总数		≤106.80 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务辖区群众		有效		
生态效益指标						
可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年			
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府			项目名称	非在编补助(公岗)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	122.40	其中:财政拨款	122.40	其他资金	
项目总体目标	保障我区各单位工作顺利开展,服务社会,保障后勤工作					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放(补助)人数(人次)		=68人		
		发放(补助)次数		=12次		
	质量指标	经费保障率		=100%		
		工作完成合格率		=100%		
	时效指标	资金发放(补助)及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2021年12月31日		
	成本指标	每次发放(补助)资金数		≤10.20万元		
		发放资金总数		≤122.40万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务辖区群众		有效		
	生态效益指标					
可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1年			
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府			项目名称	非在编人员工资(未签合同)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80.45	其中:财政拨款	80.45	其他资金	
项目总体目标	保障我区各单位工作顺利开展,服务社会,保障后勤工作					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放(补助)人数(人次)		=38 人		
		发放(补助)次数		=12 次		
	质量指标	经费保障率		=100%		
		工作完成合格率		=100%		
	时效指标	资金发放(补助)及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	每次发放(补助)资金数		≤6.61 万元		
		发放资金总数		≤80.45 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务辖区群众		有效		
生态效益指标						
可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年			
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府			项目名称	村级组织运转经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	90	其中:财政拨款	90	其他资金	
项目总体目标	维持日常工作正常开展,如缴纳水电费及电话费;购买办公用品;购买车辆保险及车辆的加油和维修保养;各类宣传材料的印刷等					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	房屋建筑物供暖面积			=4143.73 平方米	
		公务保障用车数量			=7 辆	
	质量指标	村干部人数			=17 人	
		经费保障率			=100%	
		上级指派工作完成合格率			=100%	
		公用经费支付及时性			=100%	
	时效指标	项目完成时间			≤2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	人均运转经费数			≤1 万元
经费总数			≤90 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	发挥两个村委会基层阵地作用,聚焦新疆社会稳定和长治久安总目标,确保辖区及社会面大局稳定,确保两个村各项业务正常开展运行。			有效	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府			项目名称	村务工作者工资、社保	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	47.06	其中:财政拨款	47.06	其他资金	
项目总体目标	1. 按月审核申请村务工作者工资 2. 及时发放村务工作者工资并按时缴纳社保。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放(补助)人数(人次)		=10 人		
		发放(补助)次数		=12 次		
	质量指标	经费保障率		=100%		
		工作完成合格率		=100%		
	时效指标	资金发放(补助)及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	每次发放(补助)资金数		≤3.92 万元		
		发放资金总数		≤47.06 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务辖区群众		有效		
生态效益指标						
可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年			
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府			项目名称	村干部报酬补助及四项奖补	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	94.90	其中:财政拨款	94.90	其他资金	
项目总体目标	1.按月审核申请发放农村基层干部报酬补助及四项奖补,按时缴纳社保,确保村委会各项工作等正常开展。2.按时申请合理规范发放村两委报酬补助。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	发放(补助)人数(人次)			=17人	
		发放(补助)次数			=12次	
	质量指标	经费保障率			=100%	
		工作完成合格率			=100%	
	时效指标	资金发放(补助)及时性			=100%	
		项目完成时间			≤2021年12月31日	
	成本指标	每次发放(补助)资金数			≤7.90万元	
		发放资金总数			≤94.90万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务辖区群众			有效	
	生态效益指标					
可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待)支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

高新区（新市区）地窝堡乡人民政府

2021年2月8日