

高新区(新市区)六十户乡人民政府 2021 年
预算公开

目 录

第一部分 高新区（新市区）六十户乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年高新区（新市区）六十户乡人民政府预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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（单位）预算情况说明

一、关于高新区（新市区）六十户乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）六十户乡人民政府 2021 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）六十户乡人民政府 2021 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）六十户乡人民政府 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）六十户乡人民政府 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）六十户乡人民政府 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）六十户乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）六十户乡人民政府 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）六十户乡人民政府 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）六十户乡人民政府概况

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；负责拟定年度工作计划和相应考核奖惩措施，分解下达党委、政府的各项具体任务并予以督促落实；协调组织、纪检、宣传、政法、团委、妇联、工会等部门及各办公室和其它事业单位的工作；承担党委、政府的日常值班、考勤、接待、报刊杂志的征订和收发，以及车辆调度管理及生活服务等后勤保障工作；组织开展调查研究，搞好信息反馈；承担党务工作，负责党员组织关系收转，党费收缴，党员干部统计和档案管理工作；负责全乡的固定资产管理工作；负责督促各村做好村务公开工作；承担各类文件的起草、文字把关、打印、校对、下发工作；承担党委、政府各类综合材料的起草和文字审核工作；协调做好人大、政协联络工作，协助办理人大、政协的议案和提案工作；负责搜集、撰写文史资料。

2、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。其主要职能是承担全乡国民经济发展规划和发展计划的编制和实施；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。

3、社会事务办公室（人口和计划生育办公室、社会保障服务中心、教育文化体育中心）

社会事务办公室主要负责民政工作，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；以及负责教育、人口和计划生育，人力资源和社会保障、公共卫生、文化、广播电视等服务工作。

4、综治信访办公室（综治、信访、武装、司法所）

综治信访办公室主要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；负责抓好实有人口、“两新”组织、特殊人群、社区矫正，安置帮教，社会治安，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。

5、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。

6、综合管理办公室

综合管理办公室主要负责对全乡个体私营企业的发展状况进行调查、摸底；负责全乡对外出租的土地和国有资产管理，严格贯彻安全生产的法律法规及政策，落实安全生产一系列指示

要求，开展好监督检查，专项治理；负责查处违法建筑、土地违法承包、环境卫生工作。

7、财政所

主要职责是承担全乡财政与财务各项服务工作。

8、安居富民办公室

主要对全乡抗震安居工程进行规划、监督、检查、宣传、培训，做好全乡居民住房鉴定，及时发放安居富民工程补贴。

9、土地资源所

执行上级土地政策，管理乡镇土地所属协助上级部门开展生态环境监督保护工作。

10、兽医站

责辖区内动物强制免疫监督实施；依法承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查、监测、兽药监督管理等工作和畜牧、饲料、草原等公益性技术推广服务。

二、机构设置及人员情况

六十户乡人民政府无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：党政办、综治办、计生办、环卫办、农业办、人事办、财政办、农经办、兽医站、土地所、信访办、人武部、司法所、安居富民办。

六十户乡人民政府部门编制数 55 人，实有人数 49 人，其中：在职 49 人，增加 0 人；退休 13 人，增加 1 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）：高新区（新市区）六十户乡人民政府

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）	3088.01	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3088.01	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	1383.76
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	164.41
		209 社会保障基金支出	
		210 卫生健康支出	38.6
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	194.25
		213 农林水支出	1306.99
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	3088.01	支 出 总 计	3088.01

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）：高新区（新市区）六十户乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政 府 性 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									
			六十户乡（计划生育事务）	49.28	49.28						
210			卫生健康支出	38.60	38.60						
210	07		计划生育事务	38.60	38.60						
210	07	99	其他计划生育事务支出	38.60	38.60						
208			社会保障和就业支出	3.33	3.33						
208	05		行政事业单位养老支出	3.33	3.33						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	3.33	3.33						
204			公共安全支出	7.35	7.35						
204	99		其他公共安全支出	7.35	7.35						
204	99	99	其他公共安全支出	7.35	7.35						
			六十户乡（基层政权和社区建设）	76.41	76.41						
208			社会保障和就业支出	76.41	76.41						
208	02		民政管理事务	76.41	76.41						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	76.41	76.41						
			六十户乡（未归口管理的行政单位离退休）	25.88	25.88						
208			社会保障和就业支出	25.88	25.88						
208	05		行政事业单位养老支出	25.88	25.88						
208	05	02	事业单位离退休	25.88	25.88						

			六十户乡（农业事业运行）	2423.09	2423.09						
213			农林水支出	899.19	899.19						
213	07		农村综合改革	260.00	260.00						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	260.00	260.00						
213	01		农业农村	639.19	639.19						
213	01	99	其他农业农村支出	366.50	366.50						
213	01	04	事业运行	272.69	272.69						
212			城乡社区支出	194.25	194.25						
212	05		城乡社区环境卫生	194.25	194.25						
212	05	01	城乡社区环境卫生	194.25	194.25						
208			社会保障和就业支出	24.29	24.29						
208	05		行政事业单位养老支出	24.29	24.29						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29						
204			公共安全支出	1305.36	1305.36						
204	99		其他公共安全支出	1305.36	1305.36						
204	99	99	其他公共安全支出	1305.36	1305.36						
			六十户乡（政府办公厅及机关机构事务）	513.35	513.35						
213			农林水支出	407.80	407.80						
213	01		农业农村	407.80	407.80						
213	01	01	行政运行	407.80	407.80						
208			社会保障和就业支出	34.50	34.50						

208	05		行政事业单位养老支出	34.50	34.50						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.50	34.50						
204			公共安全支出	71.05	71.05						
204	99		其他公共安全支出	71.05	71.05						
204	99	99	其他公共安全支出	71.05	71.05						
			合 计	3088.01	3088.01						

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）：高新区（新市区）六十户乡人民政府

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				
			六十户乡（政府办公厅及机关机构事务）	513.35	442.3	71.05
204			公共安全支出	71.05		71.05
204	99		其他公共安全支出	71.05		71.05
204	99	99	其他公共安全支出	71.05		71.05
208			社会保障和就业支出	34.50	34.50	
208	05		行政事业单位养老支出	34.50	34.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.50	34.50	
213			农林水支出	407.80	407.80	
213	01		农业农村	407.80	407.80	
213	01	01	行政运行	407.80	407.80	
			六十户乡（农业事业运行）	2423.09	424.38	2082.47
204			公共安全支出	1305.36	127.4	1177.96
204	99		其他公共安全支出	1305.36	127.4	1177.96
204	99	99	其他公共安全支出	1305.36	127.4	1177.96
208			社会保障和就业支出	24.29	24.29	
208	05		行政事业单位养老支出	24.29	24.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29	
212			城乡社区支出	194.25		194.25
212	05		城乡社区环境卫生	194.25		194.25
212	05	01	城乡社区环境卫生	194.25		194.25
213			农林水支出	899.19	272.69	626.5
213	01		农业农村	899.19	272.69	626.5
213	01	04	事业运行	272.69	272.69	
213	01	99	其他农业农村支出	366.50		366.5
213	07		农村综合改革	260.00		260

213	07	06	对村集体经济组织的补助	260.00		260
			六十户乡（未归口管理的行政单位离退休）	25.88	25.88	
208			社会保障和就业支出	25.88	25.88	
208	05		行政事业单位养老支出	25.88	25.88	
208	05	02	事业单位离退休	25.88	25.88	
			六十户乡（基层政权和社区建设）	76.41		76.41
208			社会保障和就业支出	76.41		76.41
208	02		民政管理事务	76.41		76.41
208	02	08	基层政权建设和社区治理	76.41		76.41
			六十户乡（计划生育事务）	49.28	41.93	7.35
204			公共安全支出	7.35		7.35
204	99		其他公共安全支出	7.35		7.35
204	99	99	其他公共安全支出	7.35		7.35
208			社会保障和就业支出	3.33	3.33	
208	05		行政事业单位养老支出	3.33	3.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	3.33	3.33	
210			卫生健康支出	38.60	38.60	
210	07		计划生育事务	38.60	38.60	
210	07	99	其他计划生育事务支出	38.60	38.60	
			合 计	3088.01	934.49	2153.52

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）：高新区（新市区）六十户乡人民政府

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 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
财政拨款（补助）	3088.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3088.01	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	1383.76	1383.76		
		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	164.41	164.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.60	38.60		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	194.25	194.25		
		213 农林水支出	1306.99	1306.99		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	3088.01	支出总计	3088.01	3088.01		

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）：高新区（新市区）六十户乡人民政府

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				
			六十户乡（政府办公厅及机关机 构事务）	513.35	442.3	71.05
204			公共安全支出	71.05		71.05
204	99		其他公共安全支出	71.05		71.05
204	99	99	其他公共安全支出	71.05		71.05
208			社会保障和就业支出	34.50	34.50	
208	05		行政事业单位养老支出	34.50	34.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	34.50	34.50	
213			农林水支出	407.80	407.80	
213	01		农业农村	407.80	407.80	
213	01	01	行政运行	407.80	407.80	
			六十户乡（农业事业运行）	2423.09	424.38	2082.47
204			公共安全支出	1305.36	127.4	1177.96
204	99		其他公共安全支出	1305.36	127.4	1177.96
204	99	99	其他公共安全支出	1305.36	127.4	1177.96
208			社会保障和就业支出	24.29	24.29	
208	05		行政事业单位养老支出	24.29	24.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	24.29	24.29	
212			城乡社区支出	194.25		194.25
212	05		城乡社区环境卫生	194.25		194.25
212	05	01	城乡社区环境卫生	194.25		194.25
213			农林水支出	899.19	272.69	626.5

213	01		农业农村	899.19	272.69	626.5
213	01	04	事业运行	272.69	272.69	
213	01	99	其他农业农村支出	366.50		366.5
213	07		农村综合改革	260.00		260
213	07	06	对村集体经济组织的补助	260.00		260
			六十户乡（未归口管理的行政单位离退休）	25.88	25.88	
208			社会保障和就业支出	25.88	25.88	
208	05		行政事业单位养老支出	25.88	25.88	
208	05	02	事业单位离退休	25.88	25.88	
			六十户乡（基层政权和社区建设）	76.41		76.41
208			社会保障和就业支出	76.41		76.41
208	02		民政管理事务	76.41		76.41
208	02	08	基层政权建设和社区治理	76.41		76.41
			六十户乡（计划生育事务）	49.28	41.93	7.35
204			公共安全支出	7.35		7.35
204	99		其他公共安全支出	7.35		7.35
204	99	99	其他公共安全支出	7.35		7.35
208			社会保障和就业支出	3.33	3.33	
208	05		行政事业单位养老支出	3.33	3.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	3.33	3.33	
210			卫生健康支出	38.60	38.60	
210	07		计划生育事务	38.60	38.60	
210	07	99	其他计划生育事务支出	38.60	38.60	
			合计	3088.01	934.49	2153.52

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）：高新区（新市区）六十户乡人民政府

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款			
301021001-	六十户乡 (政府办公 厅及机关机 构事务)			
301	工资福利支出	403.76	403.76	
301	01 基本工资	97.32	97.32	
301	02 津贴补贴	141.79	141.79	
301	03 奖金	60.31	60.31	
301	08 机关事业单位基本养老保险	34.50	34.50	
301	10 职工基本医疗保险缴费	21.13	21.13	
301	11 公务员医疗补助缴费	4.31	4.31	
301	12 其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13 住房公积金	43.97	43.97	
302	商品和服务支出	38.54		38.54
302	01 办公费	1.89		1.89
302	05 水费	1.02		1.02
302	06 电费	1.34		1.34
302	07 邮电费	0.61		0.61
302	08 取暖费	11.00		11.00
302	11 差旅费	1.44		1.44
302	13 维修（护）费	0.07		0.07
302	16 培训费	2.96		2.96
302	18 专用材料费	0.11		0.11

302	28	工会经费	4.15		4.15
302	29	福利费	9.55		9.55
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	0.99		0.99
303		对个人和家庭补助	71.05	71.05	71.05
303	99	其他对个人和家庭补助	71.05	71.05	71.05
301021002- 六十户乡 (农业事 业运行)			345.98	332.57	13.41
301		工资福利支出	283.57	283.57	
301	01	基本工资	73.60	73.60	
301	02	津贴补贴	23.89	23.89	
301	03	奖金	36.00	36.00	
301	07	绩效工资	76.11	76.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险	24.29	24.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.88	14.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04	
301	12	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
301	13	住房公积金	30.70	30.70	
302		商品和服务支出	13.41		13.41
302	01	办公费	1.41		1.41
302	05	水费	0.76		0.76
302	06	电费	1.01		1.01
302	07	邮电费	0.46		0.46
302	11	差旅费	1.08		1.08
302	13	维修(护)费	0.05		0.05

302	16	培训费	2.16		2.16
302	18	专用材料费	0.08		0.08
302	28	工会经费	1.92		1.92
302	29	福利费	4.41		4.41
302	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭补助	49.00	49.00	
303	99	其他对个人和家庭补助	49.00	49.00	
301021005- 六十户乡 (计划生育 事务)			49.28	47.12	
301		工资福利支出	39.77	39.77	
301	01	基本工资	9.81	9.81	
301	02	津贴补贴	7.24	7.24	
301	03	奖金	5.72	5.72	
301	07	绩效工资	6.74	6.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险	3.33	3.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.04	2.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.42	0.42	
301	12	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
301	13	住房公积金	4.37	4.37	
302		商品和服务支出	2.16		2.16
302	01	办公费	0.24		0.24
302	05	水费	0.13		0.13
302	06	电费	0.17		0.17
302	07	邮电费	0.07		0.07
302	11	差旅费	0.18		0.18

302	13	维修（护）费	0.01		0.01
302	16	培训费	0.29		0.29
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	0.73		0.73
302	99	其他商品和服务支出	0.01		0.01
303		对个人和家庭补助	7.35	7.35	
303	99	其他对个人和家庭补助	7.35	7.35	
总计			934.49	879.53	54.96

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）：高新区（新市区）六十户乡人民政府

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（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			六十户乡（农业事业运行）		2077.11		1485.25	591.86							
212	05	01	城乡社区环境卫生	保洁员工资社保及早餐	194.25		194.25								
204	99	99	其他公共安全支出	便民服务站运行经费	180.00		180.00								
213	01	99	其他农村支出	村干部报酬补助及四项奖补	251.80			251.80							
213	07	06	对村集体经济组织的补助	村级运转经费	260.00		260.00								
213	01	99	其他农村支出	村务社工工资社保	114.70		114.70								
204	99	99	其他公共安全支出	非在编人员补助（公岗）	55.80			55.80							
204	99	99	其他公共安全支出	非在编人员补助（社会工作人员）	92.16			92.16							
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	736.30		736.30								
204	99	99	其他公共安全支出	社会工作人员工资（未	192.1			192.1							

				合同)													
			六 十 户 乡 (基 层 政 权 和 建 社 区 建 设)		76.41	46.41	30.00										
208	02	08	基 层 政 建 权 建 设 和 社 区 治 理	伙食补助	46.41	46.41											
208	02	08	基 层 政 建 权 建 设 和 社 区 治 理	楼 津 贴 栋 长	30.00		30.00										
				合 计	2153.52	1531.66	621.86										

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）： 高新区（新市区）六十户乡人民政府

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
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）：高新区（新市区）六十户乡人民政府

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：此表为空，未安排政府性基金预算。

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于高新区（新市区）六十户乡人民政府 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）六十户乡人民政府 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 3088.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3088.01 万元

支出预算包括：公共安全支出 1383.76 万元、社会保障和就业支出 164.41 万元、卫生健康支出 38.60 万元、城乡社区支出 194.25 万元、农林水支出 1306.99 万元。

二、关于高新区（新市区）六十户乡人民政府 2021 年收入预算情况说明

高新区（新市区）六十户乡人民政府收入预算 3088.01 万元，其中：

一般公共预算 3088.01 万元，占 100%，比上年预算增加 77.84 万元，主要原因是在编人员调资及社保、住房公积金基数调整。

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）六十户乡人民政府 2021 年支出预算情况说明

高新区（新市区）六十户乡人民政府 2021 年支出预算 3088.01 万元，其中：

基本支出 934.49 万元，占 30.26%，比上年预算增加 23.36 万元，主要原因是在编人员调资及社保、住房基金基数调整。

项目支出 2153.52 万元，占 69.74%，比上年预算增加 54.08 万元，主要原因是村干部基本报酬按照当年人均收入比例提高。

四、关于高新区（新市区）六十户乡人民政府 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 3088.01 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 3088.01 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1383.76 万元，主要用于在职人员补助、便民服务站运行费及伙食费、非在编人员补助及社会工作人员工资社保及管理费；社会保障和就业支出 164.41 万元，主要用于人员社会保障缴费；卫生健康支出 38.60 万元，主要用于计生人员工资补助及日常办公经费；城乡社区支出 194.25 元，主要用于保洁员工资社保及早餐经费；农林水支出 1306.99 万元，主要用于人员工资补助、日常办公经费、村务工作者工资社保、村两委基本报酬及四项奖补、村级运转经费。

五、关于高新区（新市区）六十户乡人民政府 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

高新区（新市区）六十户乡人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 3088.01 万元，其中：基本支出 934.49 万元，比上年预算增加 23.76 万元，增长 2.61%。主要原因是：在编干部增资及社保、公积金基数调整。项目支出 2153.52 万元，比上年预算增加 54.08 万元，增长 2.58%。主要原因是：村两委基本报酬核定是按照上一年度人均收入比例有所提高，因此增加了村两委的工资预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）1383.76 万元，占 44.81%。
2. 社会保障和就业支出（类）164.41 万元，占 5.33%。
3. 卫生健康支出（类）38.60 万元，占 1.25%。
4. 城乡社区支出（类）194.25 万元，占 6.29%。
5. 农林水支出（类）万元，1306.99，占 42.32%。

（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 1383.76 万元，比上年执行数增加 90.25 万元，增长 6.98%，主要原因是：便民服务站增加 2 个子站。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 62.12 万元，比上年执行数增加 27.05 万元，增长 77.13%，主要原因是：在编人员增资社保及住房基金基数调整。

3. 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25.88万元，比上年执行数增加2.18万元，增长9.2%，主要原因：增加退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：2021年预算数为76.41万元，比上年执行数减少101.45万元，下降57.04%，主要原因是：压缩伙食经费标准及功能科目分类调整。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：2021年预算数为38.60万元，比上年执行数增加21.1万元，增长120.57%，主要原因是：计生在编人员增加1人，增加相关工资福利及办公经费。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2021年预算数为194.25万元，比上年执行数减少11.91万元，下降5.78%，主要原因当年保洁员人数减少。

7. 农林水支出（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407.80万元，比上年执行数增加12.32万元，增长3.12%，主要原因是：在编人员增资及社保住房基金基数调整。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021年预算数为272.69万元，比上年执行数减少204.04万元，下降42.8%，主要原因将村两委基本报酬及四项奖补款项调整至其他农业农村支出。

9. 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 366.50 万元比上年执行数增加 166.5 万元, 增长 83.25%, 主要原因将村两委基本报酬及四项奖补款项调整至其他农业农村支出。

10. 农林水支出 (类) 农业农村 (款) 对村集体经济组织的补助 (项) :2021 年预算数为 260 万元, 比上年执行数增加 0 万元, 增长 0%。

六、关于高新区 (新市区) 六十户乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

高新区 (新市区) 六十户乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 934.49 万元, 其中:

人员经费 879.53 万元, 主要包括: 基本工资 180.73 万元、津贴补贴 172.92 万元、奖金 102.03 万元、绩效工资 82.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.12 万元、职工基本医疗保险缴费 46.24 万元、公务员医疗补助缴费 9.59 万元、其他社会保障缴费 1.59 万元、住房公积金 79.04 万元、退休费 15.02 万元、其他对个人和家庭的补助 127.40 万元。

公用经费 54.96 万元, 主要包括: 办公费 3.54 万元、水费 1.91 万元、电费 2.52 万元、邮电费 1.14 万元、取暖费 11 万元、差旅费 2.7 万元、维修 (护) 费 0.13 万元、培训费 5.41 万元、专用材料费 0.2 万元、工会经费 6.39 万元、福利费 14.69 万元、公务用车运行维护费 4.31 万元、其他商品和服务支出 1.02 万元。

七、关于高新区 (新市区) 六十户乡人民政府部门 (单

位) 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：便民服务站餐费及运行费

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：180 万元；

项目承担单位：高新区（新市区）六十户乡人民政府

资金分配情况：全部用于管委会 9 个便民服务站人员及

2 个便民站子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：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：55.80 万元

项目承担单位：高新区（新市区）六十户乡人民政府

资金分配情况：全部用于非在编人员补助（公岗）

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：31 人

补贴标准：1500 元/人/月

补贴范围：6 个行政村非在编人员（公岗）

补贴方式：银行打卡

发放程序：劳务派遣公司管理打卡发放。

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。

3、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：92.16 万元

项目承担单位：高新区（新市区）六十户乡人民政府

资金分配情况：全部用于 6 个村非在编人员补助（社会工作人员）

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：92 人

补贴标准：考核优秀 1000 元/人/月，考核合格 800 元/人/月

补贴范围：6 个行政村非在编人员（社会工作人员）

补贴方式：银行打卡

发放程序：劳务派遣公司管理打卡发放。

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。

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：260 万

项目承担单位：高新区（新市区）六十户乡人民政府

资金分配情况：三官梁村、大梁村、八段村、六十户村 星火村 5 个行政村各 45 万/年，哈族新村 35 万/年。

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

5、项目名称：伙食费补助经费

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准 预算安排
规模：46.41 万元

项目承担单位：高新区（新市区）六十户乡人民政府

资金分配情况：全部用于乡机关干部及工作人员伙食补
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：86 人

补贴标准：15 元/人/天，每月 26 天。

补贴范围：乡机关干部及工作人员

补贴方式：食堂统一做饭

发放程序：各社区伙食费由食堂管理干部统一出库入
库，按照规定程序将开具正规发票领导签字后到财政所
领取 转账支票支付至供应商。

受益人群和社会效益：乡机关干部及工作人员受益，更
好的服务居民群众

6、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：30 万元

项目承担单位：高新区（新市区）六十户乡人民政府 资
金分配情况：全部用于 6 个行政村楼栋长人员补助

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：125 人

补贴标准：100 元/人/月

补贴范围：社区楼栋长

补贴方式：银行打卡

发放程序：各行政村分管楼栋长专干统计考勤，由乡民政专干审核按季度发放，银行打卡。

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：社会工作人员工资社保及管理费

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：736.3 万元

项目承担单位：高新区（新市区）六十户乡人民政府

资金分配情况：全部用于 9 个便民站社会工作人员工资、社保金，4464 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：137 人

补贴标准：基本工资 3500 元/月，社保缴费 866.34 元 / 月

补贴范围：9 个便民站社会工作人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：每月由服务站统计考勤，统一交至综治办，劳务派遣公司打卡

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：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：社会工作人员工资 192.10 万元

项目承担单位：高新区（新市区）六十户乡人民政府

资金分配情况：全部用于 6 个行政村社会工作人员工资、社保金

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：92 人

补贴标准：基本工资 58 元/天

补贴范围：6 个行政村社会工作人员

补贴方式：劳务派遣公司管理打卡发放。

发放程序：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：保洁员工资社保及早餐

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：保洁员工资 194.25 万元
项目承担单位：高新区（新市区）六十户乡人民政府
资金分配情况：全部用于 6 个行政村保洁员工资社保及
早餐

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：55 人

补贴标准：基本工资 58 元/天

补贴范围：6 个行政村保洁人员

补贴方式：劳务派遣公司管理打卡发放。

发放程序：受益人群和社会效益：确保了首府良好的卫生环境，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

10、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：村干部报酬补助及四项奖补 251.80 万
元

项目承担单位：高新区（新市区）六十户乡人民政府

资金分配情况：全部用于 6 个行政村村两委人员

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：基本报酬及四项奖补每人 5700 元/月

补贴范围：6 个行政村村两委人员

补贴方式：劳务派遣公司管理打卡发放。

发放程序：由各村上报考勤，乡财政所制作发放表打卡发放。

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：村务工作者工资社保 114.70 万元

项目承担单位：高新区（新市区）六十户乡人民政府

资金分配情况：全部用于 6 个行政村村务工作者工资及社保

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：24 人

补贴标准：基本工资 120 元/天

补贴范围：6 个行政村村务工作者

补贴方式：劳务派遣公司管理打卡发放。

发放程序：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）六十户乡人民政府部门（单位）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）六十户乡人民政府 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）六十户乡人民政府部门（单位）2021 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）六十户乡人民政府 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）六十户乡人民政府本级及下属 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 54.96 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 0.87%。主要原因是标准未变化，与上年基本持平。

（二）政府采购情况

2021 年，高新区（新市区）六十户乡人民政府部门（单位）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）六十户乡及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4054.68 平方米，价值 426.22 万元。
2. 车辆 21 辆，价值 301.4 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 21 辆，价值 301.4 万元。
3. 办公家具价值 98.19 万元。
4. 其他资产价值 322.31 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一般公共预算项目 11 个，涉及预算金额 2153.52 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	高新区（新市区）六十户乡人民政府			项目名称	村级组织运转经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	260	其中: 财政拨款	260	其他资金	
项目总体目标	主要用于村级组织日常办公费开支及其他包括农村公共服务运行维护支出，在以党组织为核心的村级组织建设中，保障村级正常运转，推进社会主义新农村建设。					
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	房屋建筑供暖面积		'=4062 平方米		
		公务保障用车数量		=5 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 万元		
		经费总数		≤260 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	持续维护辖区治安稳定，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	受益人员满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	高新区（新市区）六十户乡人民政府			项目名称	便民服务站餐费及运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	180	其中: 财政拨款	180	其他资金	
项目总体目标	保障辖区 9 个便民服务站水电暖、车辆、办公费用，充实基层力量，保障工作正常开展，全面维护辖区平安和谐。					
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量		'= 1000 平方米		
		公务保障用车数量		'=9 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		≤0.8 万元		
		经费总数		≤180 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	持续维护辖区治安稳定，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	高新区（新市区）六十户乡人民政府			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：	92.16	其中：财政拨款	92.16	其他资金	
项目总体目标	参加辖区治安巡逻,隐患排查,协助派出所维护辖区治安秩序,积极配合村两委班子各项入户工作,掌握专业知识和应急处突工作能力,保障全乡人民安居乐业.					
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		=92 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		≤7.76 万元		
		发放资金总数		≤93.12 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		保障我区各单位工作顺利开展,维护社会稳定 安 康		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		受益人员满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	高新区（新市区）六十户乡人民政府			项目名称	非在编人员补助（公岗）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	55.80	其中：财政拨款	55.80	其他资金	
项目总体目标	参加辖区治安巡逻,隐患排查,协助派出所维护辖区治安秩序,积极配合村两委班子各项入户工作,掌握专业知识和应急处突工作能力,保障全乡人民安居乐业.					
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		=31 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		≤4.65 万元		
		发放资金总数		≤55.80 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障我区各单位工作顺利开展,维护社会稳定安康			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	高新区（新市区）六十户乡人民政府			项目名称	保洁员工资社保及早餐	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	194.25	其中: 财政拨款	194.25	其他资金	
项目总体目标	激发工作热情,使其在自己的岗位上尽职尽责工作,为村民提供良好的环境,充实基层力量,解决 就业岗位,提高为民服务质量,打造优美环境。					
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		=55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		≤16.37万元		
		发放资金总数		≤194.25万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障辖区卫生整洁,维护社会稳定安康		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	高新区（新市区）六十户乡人民政府			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:	251.80	其中: 财政拨款	251.80	其他资金	
项目总体目标	及时足额发放村干部报酬, 确保了村级组织的正常运转。激发工作热情, 增强了农村基层组织政权建设保障水平, 推动农村经济又好又快发展。					
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		=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		≤21.74 万元		
		发放资金总数		≤251.8 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		保障我区各单位工作顺利开展, 维护社会稳定安康		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		受益人员满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	高新区（新市区）六十户乡人民政府			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:	114.7	其中: 财政拨款	114.7	其他资金	
项目总体目标	及时足额发放到四个村任职村务工作者人员工资福利。能激发工作热情，使其在自己的岗位上尽职尽责的工作。					
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		=24 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		≤9 万元		
		发放资金总数		≤114.7 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障我区各单位工作顺利开展，维护社会稳定安康		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	高新区（新市区）六十户乡人民政府			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:	736.3	其中: 财政拨款	736.3	其他资金	
项目总体目标	及时发放辖区 11 个便民服务站队员工资, 并为纳入合同管理的人员缴纳社会保险金, 保障全乡人 民安居乐业。					
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		=137 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		≤61.36 万元		
		发放资金总数		≤736.3 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障我区各单位工作顺利开展, 维护社会稳定 安 康		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	高新区（新市区）六十户乡人民政府			项目名称	社会工作人员工资（未签合同）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	192.1	其中：财政拨款	192.1	其他资金	
项目总体目标	用于发放乡政府社会工作人员工资，更好推动全乡的社会治安综合治理工作，促进全乡经济又好又快发展。					
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		=92 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		≤24.85 万元		
		发放资金总数		≤192.1 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		保障我区各单位工作顺利开展，维护社会稳定 安 康		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		受益人员满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	高新区（新市区）六十户乡人民政府			项目名称	楼栋长津贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	其中: 财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	及时发放各村十户长人员津贴补贴, 更好推动全乡的社会治安综合治理工作, 促进全乡经济又好又快发展。					
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		=125 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		≤7.5 万元		
		发放资金总数		≤30 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障我区各单位工作顺利开展, 维护社会稳定 安 康		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	高新区（新市区）六十户乡人民政府			项目名称	伙食补助费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	46.41	其中: 财政拨款	46.41	其他资金	
项目总体目标	主要用于乡机关职工伙食补助费, 确保食堂正常运转, 坚持以服务第一的原则, 为机关职工提供卫生方便经济的就餐服务。					
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		=86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		≤3.35万元		
		发放资金总数		≤46.41万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		保障我区各单位工作顺利开展, 维护社会稳定安康		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		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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级部门（单位）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：指乌鲁木齐市本级部门（单位）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（单位）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）六十户乡人民政府

2021年2月8日