

诸葛镇人民政府
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 诸葛镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 诸葛镇人民政府 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 诸葛镇人民政府 2021 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、支出预算分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

诸葛镇人民政府概况

一、诸葛镇人民政府主要职责

执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督管理；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、诸葛镇人民政府机构设置及预算单位构成

诸葛镇人民政府内设机构 9 个，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业服务中心、村镇建设发展中心

、计划生育服务中心、文化服务中心、劳动保障所、财政所。

从预算单位构成看，诸葛镇人民政府 2021 年预算包括：本级预算。纳入本部门 2021 年度部门预算编制范围的单位共 1 个：诸葛镇人民政府本级。

第二部分

诸葛镇人民政府 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

诸葛镇人民政府 2021 年收入总计 2752.73 万元，支出总计 2752.73 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 750.68 万元，下降 21.88%。主要原因：区、镇财政体制调整，部分企业税收划归区直收入；支出减少 750.68 万元，下降 21.88%。主要原因：区、镇财政体制调整，行政、事业在职人员工资调整为区直接发放。

二、收入预算总体情况说明

诸葛镇人民政府 2021 年收入合计 2752.73 万元，其中：一般公共预算收入 2679.84 万元；政府性基金预算收入 72.89 万元。

三、支出预算总体情况说明

诸葛镇人民政府 2021 年支出合计 2752.73 万元，其中：基本支出 1086.77 万元，占 39.48%；项目支出 1665.96 万元，占 60.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

诸葛镇人民政府 2021 年一般公共预算收支预算 2679.84 万元，政府性基金收支预算 72.89 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 823.57 万元，下降 24.01%，主要原因：区镇财政体制调整，上级补助收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

诸葛镇人民政府 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2679.84 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出类 1020.94 万元，占 38.10%；公共安全支出 48 万元，占 1.78%；文化旅游体育与传媒支出 97 万元，占 3.62%；社会保障和就业支出类 114.12 万元，占 4.26%；卫生健康支出类 26.71 万元，占 1%；节能环保支出类 85.62 万元，占 3.19%；城乡社区支出类 450.09 万元，占 16.8%；农林水支出类 768.17 万元（含区级补助安排支出 135.67 万元），占 28.66%；自然资源海洋气象等支出 5 万元，占 0.19%，住房保障支出 64.19 万元，占 2.40%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

诸葛镇人民政府 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出。预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：2020年、2021年因公出国（境）费支出预算均为零。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年减少0万元，主要原因：2020年、2021年公务用车购置费支出预算均为零。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0万元，主要原因：2020年、2021年公务用车运行维护费支出预算均为零。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少0万元。主要原因：2020年、2021年公务接待费支出预算均为零。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

诸葛镇人民政府2021年政府性基金预算支出年初预算为72.89万元。支出具体情况如下：诸葛镇矿山整治项目涉及附属物补偿资金59.67万元，截止2021年国土绿化所需补贴资金13.22万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

诸葛镇人民政府2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

诸葛镇人民政府2021年机关运行经费支出预算85.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加39.60万元，增长86.09%，主要原因：人均公用经费标准提高。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

诸葛镇人民政府2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，诸葛镇人民政府共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

诸葛镇人民政府负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政单位（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。

附件：诸葛镇人民政府 2021 年部门预算表

2021年部门支出总体情况表

部门名称：诸葛镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
				合计	2,752.73	1,086.77	788.72	163.56	134.49	0.00	1,665.96	0.00	1,665.96
			902001	诸葛镇人民政府	2,752.73	1,086.77	788.72	163.56	134.49	0.00	1,665.96	0.00	1,665.96
201	03	01		行政运行	907.50	907.50	640.82	132.19	134.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	31.37	31.37	0.00	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	57.05	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	26.66	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	64.19	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	04		人大会议	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
201	03	08		信访事务	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00
201	05	07		专项统计活动	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.44	0.00	26.44
201	06	99		其他财政事务支出	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00
201	32	99		其他组织事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
201	33	99		其他宣传事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
201	38	16		食品安全监管	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
204	99	99		其他公共安全支出	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00
207	01	09		群众文化	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00
207	03	08		群众体育	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
207	01	13		旅游宣传	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
208	02	08		基层政权建设和社 区治理	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
208	10	05		社会福利事业单位	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
208	21	02		农村特困人员救助 供养	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29	0.00	2.29
208	25	02		其他农村生活救助	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.41
210	07	99		其他计划生育事务 支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05
211	04	02		农村环境保护	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.62	0.00	85.62

2021年部门支出总体情况表

部门名称：诸葛镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
212	01	04		城管执法	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.77	0.00	64.77
212	03	99		其他城乡社区公共 设施支出	361.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.47	0.00	361.47
212	08	01		征地和拆迁补偿支	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.67	0.00	59.67
212	08	04		农村基础设施建设 支出	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.22	0.00	13.22
212	99	99		其他城乡社区支出	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.85	0.00	10.85
213	01	99		其他农业农村支出	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00	264.00
213	02	99		其他林业和草原支	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.91	0.00	55.91
213	02	34		林业草原防灾减灾	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
213	03	99		其他水利支出	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.80	0.00	40.80
213	05	99		其他扶贫支出	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84	0.00	20.84
213	07	05		对村民委员会和村 党支部的补助	371.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.62	0.00	371.62
220	01	06		自然资源利用与保	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：诸葛镇人民政府

单位：万元

收入			支出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计									
				一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入				
一般公共预算	小计	2,679.84	一、一般公共服务	1,020.94	1,020.94	1,020.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政拨款	2,679.84	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	行政事业性收费	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	专项收入	0.00	四、公共安全	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资产资源有偿使用收	0.00	五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府住房基金收入	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算	72.89	七、文化旅游体育与传媒	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算	0.00	八、社会保障和就业	114.12	114.12	114.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十、卫生健康	26.71	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十一、节能环保	85.62	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十二、城乡社区	522.98	450.09	450.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.89	0.00	
		十三、农林水	768.17	768.17	768.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十五、资源勘探工业信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十、自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十一、住房保障支出	64.19	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
收入合计：	2,752.73	支出合计	2,752.73	2,679.84	2,679.84	0.00	0.00	0.00	0.00	72.89	0.00		

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：诸葛镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出	资本性支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	2,679.84	1,086.77	788.72	163.56	134.49	0.00	1,593.07	0.00	1,593.07
			902001	诸葛镇人民政府	1,772.34	179.27	147.90	31.37	0.00	0.00	1,590.07	0.00	1,590.07
201	03	01		行政运行	907.50	907.50	640.82	132.19	134.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	31.37	31.37	0.00	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支	57.05	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	26.66	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	64.19	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	04		人大会议	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
201	03	08		信访事务	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00
201	05	07		专项统计活动	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.44	0.00	26.44
201	06	99		其他财政事务支出	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00
201	32	99		其他组织事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
201	33	99		其他宣传事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
201	38	16		食品安全监管	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
204	99	99		其他公共安全支出	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00
207	01	09		群众文化	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00
207	03	08		群众体育	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
207	01	13		旅游宣传	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
208	02	08		基层政权建设和社区治理	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
208	10	05		社会福利事业单位	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
208	21	02		农村特困人员救助供养	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29	0.00	2.29
208	25	02		其他农村生活救助	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.41
210	07	99		其他计划生育事务支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05
211	04	02		农村环境保护	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.62	0.00	85.62
212	01	04		城管执法	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.77	0.00	64.77

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：诸葛镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出	资本性支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	361.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.47	0.00	361.47
212	99	99		其他城乡社区支出	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.85	0.00	10.85
213	01	99		其他农业农村支出	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00	264.00
213	02	99		其他林业和草原支出	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.91	0.00	55.91
213	02	34		林业草原防灾减灾	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
213	03	99		其他水利支出	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.80	0.00	40.80
213	05	99		其他扶贫支出	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84	0.00	20.84
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	371.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.62	0.00	371.62
220	01	06		自然资源利用与保护	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称： 诸葛镇人民政府

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	31.56	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修费	502	01	办公经费	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	883.17	883.17	883.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.25	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.37	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.00	18.00	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	对个人和家庭补助支出	509	99	其他对个人和家庭补助	491.27	418.38	418.38	0.00	0.00	0.00	0.00	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

单位: 万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称：诸葛镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.87	0.00	72.87
			902001	诸葛镇人民政府	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.87	0.00	72.87
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.67	0.00	59.67
212	08	04		农村基础设施建设支	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00	13.20

部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府	
年度履职目标	<p>执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。
	厉行节约类支出	三公经费、会议费、培训费
	农林水支出	促进农业农村发展，保障乡村振兴
	运行保障经费	满足镇机关水电、物业管理、维修维护的支出需要，保障机关正常运转，财政工作顺利开展。
	政府购买服务支出	用于法律顾问服务费、审计服务，加强镇级财政的监督和管理
	社会各项事业发展支出	制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业，加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作
对村民委员会和村党支部的补助支出	指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治	
	部门预算总额（万元）	2,752.73

预算情况	1、资金来源：（1）财政性资金			2,752.73			
	（2）其他资金			0.00			
	2、资金结构：（1）基本支出			1,086.77			
	（2）项目支出			1,665.96			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关		1、年度履职目标是否符合国家、省、市、区战略部署和发展规划，与上级宏观政策、行业政策一致。2、年度履职目标是否与单位职责、工作规划和重点工作相关；3、确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4、工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	定性	科学		1、工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2、工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	
		绩效指标合理性	定性	合理		1、工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2、工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3、工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4、是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算编制完整性	定性	完整			1、部门所有收入是否全部纳入部门预算；2、部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		预算执行率	≥	95	%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤	15	%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤	15	%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤	100	%	“三公经费”经费控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥	95	%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	定性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	定性	合规		部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存大截留支出情况；6. 是否存在挤占情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

	管理制度健全性	定性	健全		部门（单位）为加强预算管理，规范财务行业而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	定性	公开		部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	定性	规范		部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效监控完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效自评完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	实施重点绩效评价，加大覆盖率	定性	高于上年		
		全面摸清政府债务和隐性债务底数	≥	90	%	
		保障部门正常运转	≥	98	%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥	95	%	
效益指标	履职效益	实施政府会计、资产管理	定性	会计有序开展、资产产权清晰		
		全面摸清政府债务和隐性债务底数	定性	有效防范化解政府债务风险		
		落实减税降费政策	定性	深化财税体制改革		
		加快建立现代财政制度	定性	紧跟国家政策，顺应市情		
	满意度	群众满意度	≥	97	%	
		内部职工满意度	≥	97	%	
		对口部门满意度	≥	97	%	

2021年度区级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
902001	诸葛镇人民政府	1,665.96	1,665.96							
	村级经费	229.94	229.94		发放村(社区)两委干部工资人数	126	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
					发放准确率	100%				
					书记工资标准	2350				
					主任工资标准	1880				
					委员工资标准	1410				
					工资发放及时率	≥95%				
	小城镇基础设施建设	10.73	10.73		维修镇区道路长度	5公里	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
	镇区环境卫生	2.02	2.02		支付镇区保洁费用	2.02	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
	扶贫经费	18.84	18.84		制作扶贫版面	246				
					扶贫办公费	3				
	离任村干部生活补贴	108.10	108.10		发放离任村干部生活补贴人数	318	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
					发放准确率	100%				
					补贴发放及时率	≥95%				
	监委会成员工资	28.60	28.60		发放村(社区)监委会干部工资人数	46	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
					发放准确率	100%				
					主任工资标准	1100				
					委员工资标准	550				
					工资发放及时率	≥95%				
	镇人大会议费用	3.00	3.00		印制会议材料	1.8	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
					参会人员午餐	1.2				
	信访工作经费	25.00	25.00		信访重点节点次数	35				
					困难群众生活补贴	12万元	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
	党建经费	20.00	20.00		党建资料费	5万元				
					村级组织建设补助	15万元				
	宣传经费	10.00	10.00		制作宣传版面	2.5万元	宣传效果	较好	受益人群满意度	≥95%
					印刷宣传资料	7.5万元				
	食品安全监管费用	5.00	5.00		食品安全监管版面	5万元	宣传效果	较好	受益人群满意度	≥95%
	派出所巡防队人员工资	48.00	48.00		发放巡防队人员工资人数	20	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
					发放准确率	100%				
					工资标准	2000				
					工资发放及时率	≥95%				

2021年度区级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标						
					产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
	文化业务支出	6.00	6.00		举办文化活动数量	12次					
					每次标准	5000元					
	体育支出	1.00	1.00		群众体育活动宣传费	5000元	宣传效果	较好	受益人群满意度	≥95%	
					自行车赛	5000元					
	换届选举经费	20.00	20.00		村两委换届选举宣传费用	5万元	宣传效果	较好	受益人群满意度	≥95%	
					村两委换届选举选票印刷费	15万元					
	镇敬老院支出	3.00	3.00		镇敬老院伙食费	3万元	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%	
	环保支出	80.61	80.61		防尘网购买	80.62万元	防尘效果	较好	受益人群满意度	≥95%	
	城管人员工资	13.00	13.00		发放工资人数	7	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%	
				发放准确率	100%						
				工资标准	1500						
				工资发放及时率	≥95%						
	城乡设施支出	72.00	72.00		乡镇道路维护费长度	69公里	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%	
				镇区保洁费用月标准	65000						
	森林防火支出	15.00	15.00		森林防火物资	12万元	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%	
				森林防火人员工资	3万元						
	水利支出	36.00	36.00		水利设施维护费用	31	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%	
				防汛物资	5						
	国土工作经费	5.00	5.00		自然资源监管车辆费用	5	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%	
	社区环境卫生	40.00	40.00		镇区保洁物业费用	65000	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%	
	农业支出	114.00	114.00		农村环境整治费用	114万元	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%	
	群众文化费用	50.00	50.00		开展群众性文化活动	15万元	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%	
				最美诸葛亮人评选	35万元						
	文化和旅游宣传费用	40.00	40.00		倒盏村宣传费用	15万元	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%	
				创建文明乡镇	25万元						
	乡村振兴发展基金	150.00	150.00		乡村振兴村数量	10个	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%	
				补贴标准	15万元						
	财税经费(区级)	15.00	15.00		税所搬迁费用	15					
	2018年农村道路提升改造项目	278.73	278.73		农村道路提升改造一标段	128.50	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%	
				农村道路提升改造二标段	150.23						
	污染防治工作目标完成单位奖	5.00	5.00		工作经费	5					
	经济工作奖	3.00	3.00		工作经费	3					
	项目建设奖	3.00	3.00		工作经费	3					
	平安建设奖	3.00	3.00		工作经费	3					
	危房改造补贴	2.00	2.00		发放危房改造补贴户数	2	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%	
				发放准确率	100%						
				补贴标准	10000						
				补贴发放及时率	≥95%						

2021年度区级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	人口普查工作“两员”补贴经费	26.44	26.44		发放人口普查工作“两员”补贴人数	306	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
					发放准确率	100%				
					补贴标准	865元				
					补贴发放及时率	≥95%				
	防溺水人员工资	4.80	4.80		发放防溺水人员工资人数	8	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
					发放准确率	100%				
					工资标准	2000				
					工资发放及时率	≥95%				
	二广高速东侧诸葛镇刘井村土地平整草坪绿化工程尾款	22.75	22.75		工程款	22.75万元	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
	万安山地租(区配套)	10.85	10.85		葛潘路地租面积	68.454亩	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
					租金标准	1585元/亩				
					地租拨付及时率	≥95%				
	特困对象照料护理补贴	0.41	0.41		发放特困对象护理补贴人数	10	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
					发放准确率	100%				
					补贴标准	410				
					补贴发放及时率	≥95%				
	特困对象集中供养	2.29	2.29		发放特困对象集中供养人数	10	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
					发放准确率	100%				
					发放标准	2290				
					发放及时率	≥95%				
	独生子女父母奖励	0.05	0.05		发放独生子女父母奖励人数	5	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
					发放准确率	100%				
					奖励标准	100				
					奖励发放及时率	≥95%				
	国土绿化补贴	55.91	55.91		下徐马种植补贴		政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
	村级集体经济试点项目	5	5		刘沟集体经济补贴	5				
	矿山整治项目附属物补偿资金	59.67	59.67		矿山治理征地附属物补偿款涉及村数	6	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
	截止2021年国土绿化所需补贴资金	13.22	13.22		国土绿化补贴	13.22	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%