

西宁市湟中区田家寨镇人民政府
2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。对本镇内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

(二) 落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

(三) 统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题。按规定权限开展或与区有关职能部门共同开展城乡管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理、安全生产监督、消防管理、防汛、防风、防旱、防震、抢险和防灾等工作。负责本镇的“三农”工作，加强辖区林业、渔业、畜牧业、水利等管理。

(四) 统筹负责辖区公共服务工作，按规定权限开展或与区有关职能部门共同开展辖区民政事务、人口和计划生育、公共卫生、劳动就业、社会保障、民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残疾人、社区文化、科普、体育、教育等工作。负责贯彻落实港澳台事务和民族宗教领域的相关法律法规

和政策。

(五) 统筹负责辖区综合治理工作，负责本镇的综治维稳、民族团结进步及信访工作，负责本镇的出租屋和非本市户籍人员登记管理，承担劳动关系调处工作，维护本镇社会稳定。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(六) 统筹负责辖区综合行政执法工作，履行法律法规明确或区政府依法委托的行政执法职权。统筹协调区级部门派驻在镇的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

(七) 完善党领导下的基层社会治理体系，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村(居)民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村(居)民委员会的群众自治组织作用。

(八) 动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村(居)发展服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织村(居)民委员会开展各类社会公益活动。

(九) 负责本镇财政、审计、统计工作，负责编制本镇财政预决算计划，负责本镇国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村社集体“三资”管理。

(十) 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，按照有关要求，协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。加强对村(居)工作人员教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。

(十一) 加强对以本镇为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议，将评议

情况反馈其上级党组织，对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

(一)内设机构及主要职责。

西宁市湟中区田家寨镇为一类乡镇，纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计1个，即西宁市湟中区田家寨镇人民政府，无下属单位。统筹设立党建工作办公室、党政综合办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安建设办公室(综合执法办公室)5个内设机构。

1. 党建工作办公室。承担基层党的建设和党风廉政建设、纪检监察、思想宣传、意识形态、精神文明、统一战线和民族宗教工作。负责人民调解和信访接待等工作。负责干部队伍建设和人才工作等。组织协调群团组织工作，指导辖区村(居)委会工作。

2. 党政综合办公室。主要负责乡镇机关党务和行政事务工作，承担文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、机关财务、后勤保障等工作。负责重要事项的综合协调工作，指导政务服务工作。承担辖区内人大代表、政协委员的联络服务工作。

3. 经济发展办公室。负责落实经济发展、商务、工业和信息化、自然资源管理、村镇规划建设、林草管理、水利建设与管理；负责乡村振兴、招商引资、企业管理和农牧等工作。统筹协调辖区内生态环境保护相关工作。承担统计及社会信用体系建设等相关工作。

4. 公共服务办公室。负责落实辖区内教育、科技、文化、体育、民政、卫生健康、医疗保障、退役军人、拥军优属、养老服务、残疾人事务、就业创业等社会事务管理工作。

5. 平安建设办公室(综合执法办公室)。负责落实辖区政法稳定、社会综合治理、法制建设、平安创建等工作,指导网格化综合管理等工作;行使赋权清单中明确的行政处罚、行政监督权,协助相关部门开展辖区内城乡管理、市场监督管理、安全生产、消防管理、食品安全、交通运输、环境保护等领域违法行为及日常巡查监管工作。

(二) 事业单位及主要业务范围。

西宁市湟中区田家寨镇经济发展服务中心、西宁市湟中区田家寨镇社会发展服务中心退役军人服务站为西宁市湟中区田家寨镇人民政府管理的公益一类事业单位,机构规格为副科级。

1. 经济发展服务中心。承担辖区农业、林业、水利技术服务指导工作;承担辖区农业新品种的示范和推广应用工作;承担辖区农业产业化结构调整的技术支撑和服务工作;承担辖区农民负担调查统计工作;承担辖区招商引资、固定资产投资、劳务输出和职业介绍、企业生产经营等方面的服务工作。

2. 社会发展服务中心退役军人服务站。承担辖区爱国卫生、计划生育、健康教育、妇幼保健、农村合作医疗等服务工作;承担辖区就业、社会保障、救灾救济、城乡最低生活保障等方面的服务工作;组织辖区内群众开展文化娱乐和全民健身活动;承担辖区退役军人相关服务工作。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区田家寨镇人民政府2025年部门预算编制范围的预算单位1个，其中二级预算单位0个。

序号	单位名称
1	西宁市湟中区田家寨镇人民政府无二级预算单位

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市湟中区田家寨镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,030.79	一、一般公共服务支出	749.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3.74
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	239.10
九、其他收入		九、卫生健康支出	119.81
		十、节能环保支出	9.00
		十一、城乡社区支出	53.60
		十二、农林水支出	1,752.86
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	102.99

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,030.79	本年支出合计	3,030.79
上年结转		结转下年	
收入总计	3,030.79	支出总计	3,030.79

收入总表

部门名称：西宁市湟中区田家寨镇人民政府

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	3,030.79		3,030.79								
050-西宁市湟中区田家寨镇人 民政府	3,030.79		3,030.79								
050001-西宁市湟中区田家寨镇 人民政府（本级）	3,030.79		3,030.79								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区田家寨镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,030.79	1,457.26	1,573.53			
201	一般公共服务支出	749.69	618.46	131.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	680.66	618.46	62.20			
2010301	行政运行	618.46	618.46				
2010302	一般行政管理事务	62.20		62.20			
20139	社会工作事务	69.03		69.03			
2013904	专项业务	69.03		69.03			
205	教育支出	3.74		3.74			
20508	进修及培训	3.74		3.74			
2050802	干部教育	3.74		3.74			
208	社会保障和就业支出	239.10	239.10				
20805	行政事业单位养老支出	236.74	236.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.67	109.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.84	54.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.24	72.24				
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36				
210	卫生健康支出	119.81	119.81				
21011	行政事业单位医疗	119.81	119.81				
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09				
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91				
2101103	公务员医疗补助	76.81	76.81				
211	节能环保支出	9.00		9.00			
21110	能源节约利用	9.00		9.00			
2111001	能源节约利用	9.00		9.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
212	城乡社区支出	53.60		53.60			
21201	城乡社区管理事务	0.70		0.70			
2120104	城管执法	0.70		0.70			
21205	城乡社区环境卫生	52.90		52.90			
2120501	城乡社区环境卫生	52.90		52.90			
213	农林水支出	1,752.86	376.90	1,375.96			
21301	农业农村	386.90	376.90	10.00			
2130104	事业运行	376.90	376.90				
2130153	耕地建设与利用	10.00		10.00			
21303	水利	26.24		26.24			
2130399	其他水利支出	26.24		26.24			
21307	农村综合改革	1,339.72		1,339.72			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,339.72		1,339.72			
221	住房保障支出	102.99	102.99				
22102	住房改革支出	102.99	102.99				
2210201	住房公积金	102.99	102.99				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区田家寨镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,030.79	一、本年支出	3,030.79	3,030.79		
一般公共预算拨款收入	3,030.79	(一) 一般公共服务支出	749.69	749.69		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	3.74	3.74		
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	239.10	239.10		
		(九) 卫生健康支出	119.81	119.81		
		(十) 节能环保支出	9.00	9.00		
		(十一) 城乡社区支出	53.60	53.60		
		(十二) 农林水支出	1,752.86	1,752.86		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	102.99	102.99		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,030.79	支出总计	3,030.79	3,030.79		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区田家寨镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,030.79	1,457.26	1,573.53
201	一般公共服务支出	749.69	618.46	131.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	680.66	618.46	62.20
2010301	行政运行	618.46	618.46	
2010302	一般行政管理事务	62.20		62.20
20139	社会工作事务	69.03		69.03
2013904	专项业务	69.03		69.03
205	教育支出	3.74		3.74
20508	进修及培训	3.74		3.74
2050802	干部教育	3.74		3.74
208	社会保障和就业支出	239.10	239.10	
20805	行政事业单位养老支出	236.74	236.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.67	109.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.84	54.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.24	72.24	
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	
210	卫生健康支出	119.81	119.81	
21011	行政事业单位医疗	119.81	119.81	
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09	
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91	
2101103	公务员医疗补助	76.81	76.81	
211	节能环保支出	9.00		9.00
21110	能源节约利用	9.00		9.00
2111001	能源节约利用	9.00		9.00

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	53.60		53.60
21201	城乡社区管理事务	0.70		0.70
2120104	城管执法	0.70		0.70
21205	城乡社区环境卫生	52.90		52.90
2120501	城乡社区环境卫生	52.90		52.90
213	农林水支出	1,752.86	376.90	1,375.96
21301	农业农村	386.90	376.90	10.00
2130104	事业运行	376.90	376.90	
2130153	耕地建设与利用	10.00		10.00
21303	水利	26.24		26.24
2130399	其他水利支出	26.24		26.24
21307	农村综合改革	1,339.72		1,339.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,339.72		1,339.72
221	住房保障支出	102.99	102.99	
22102	住房改革支出	102.99	102.99	
2210201	住房公积金	102.99	102.99	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区田家寨镇人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,457.26	1,379.85	77.42
301	工资福利支出	1,283.72	1,283.72	
30101	基本工资	266.40	266.40	
30102	津贴补贴	348.96	348.96	
30103	奖金	151.78	151.78	
30107	绩效工资	150.80	150.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.67	109.67	
30109	职业年金缴费	54.84	54.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.00	43.00	
30111	公务员医疗补助缴费	52.92	52.92	
30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
30113	住房公积金	102.99	102.99	
302	商品和服务支出	77.42		77.42
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	2.88		2.88
30206	电费	1.92		1.92
30207	邮电费	1.28		1.28
30208	取暖费	11.20		11.20
30211	差旅费	0.32		0.32
30213	维修（护）费	3.20		3.20
30228	工会经费	12.68		12.68
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	29.94		29.94
303	对个人和家庭的补助	96.12	96.12	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	69.49	69.49	
30305	生活补助	2.75	2.75	
30307	医疗费补助	23.89	23.89	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区田家寨镇人民政府

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.40		2.40		2.40		2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区田家寨镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市湟中区田家寨镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

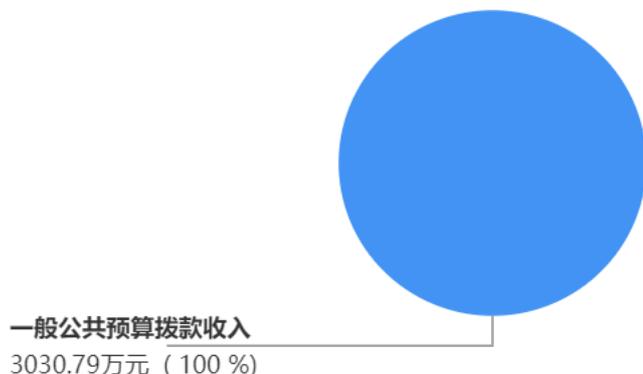
按照综合预算的原则，西宁市湟中区田家寨镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,030.79万元；支出包括：一般公共服务支出749.69万元、教育支出3.74万元、社会保障和就业支出239.10万元、卫生健康支出119.81万元、节能环保支出9.00万元、城乡社区支出53.60万元、农林水支出1,752.86万元、住房保障支出102.99万元。

西宁市湟中区田家寨镇人民政府2026年收支总预算3,030.79万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区田家寨镇人民政府2026年收入预算3,030.79万元，其中：一般公共预算拨款收入3,030.79万元，占100.00%。

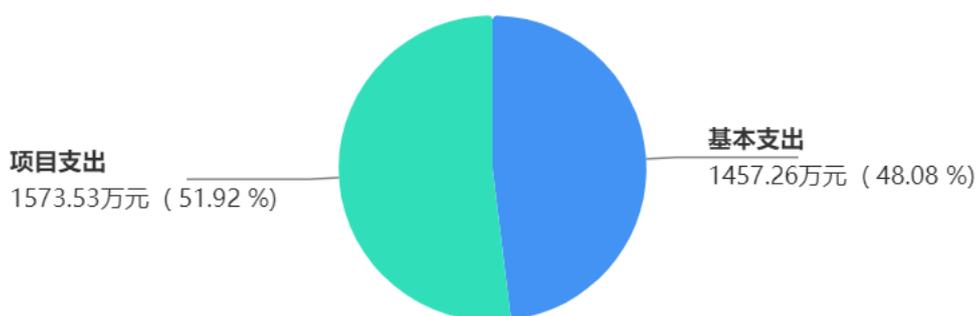
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区田家寨镇人民政府2026年支出预算3,030.79万元，其中：基本支出1,457.26万元，占48.08%；项目支出1,573.53万元，占51.92%。

2026年支出预算构成图

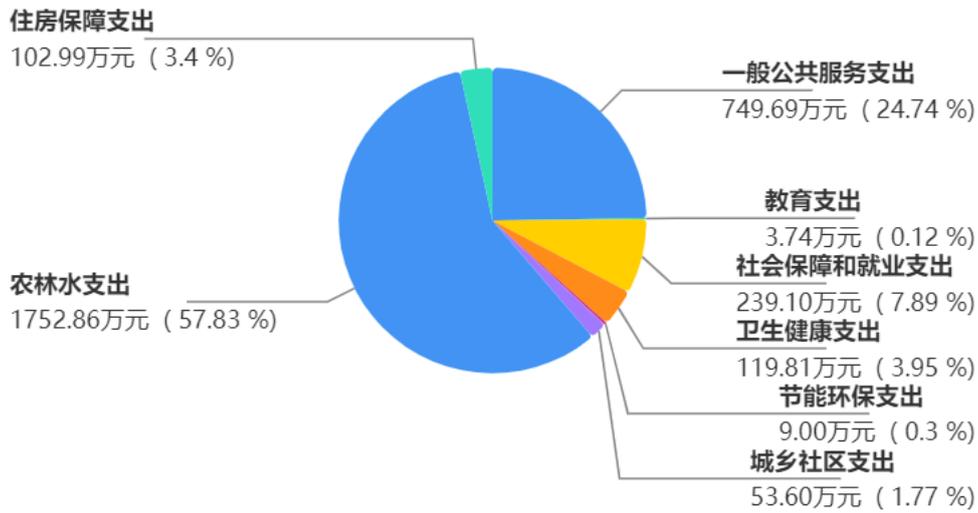


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区田家寨镇人民政府2026年财政拨款收支总预算3,030.79万元，比上年增加451.64万元，主要是今年预算主要多了教育支出和节能环保两个部分合计12.74万，另社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水利支出，住房保障支出均高于2025年预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,030.79万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出749.69万元，教育支出3.74万元，社会保障和就业支出239.10万

元，卫生健康支出119.81万元，节能环保支出9.00万元，城乡社区支出53.60万元，农林水支出1,752.86万元，住房保障支出102.99万元。

2026年财政拨款预算支出



五、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。

西宁市湟中区田家寨镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款3,030.79万元，比上年增加451.64万元，主要是今年预算主要多了教育支出和节能环保两个部分合计12.74万，另社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水利支出，住房保障支出均高于2025年预算。

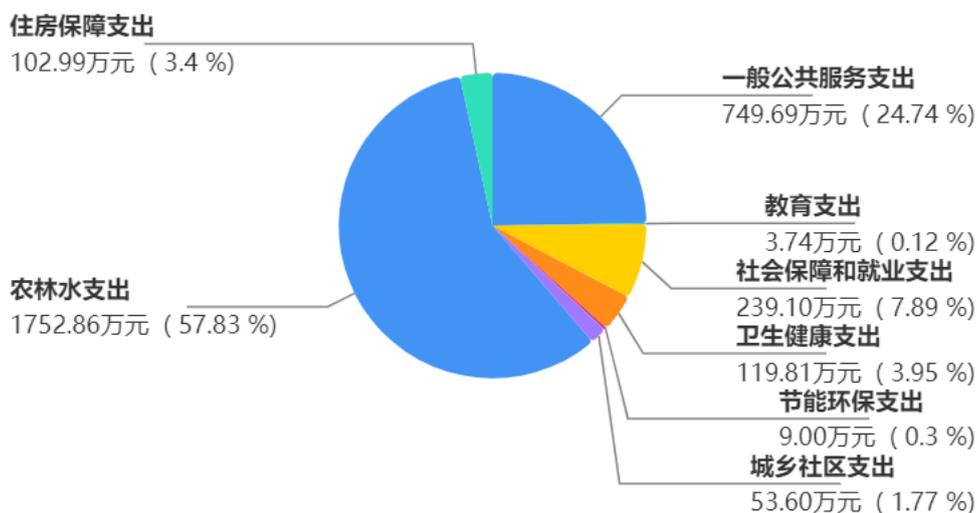
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出749.69万元，占24.74%；教育（类）支出3.74万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出239.10万元，占7.89%；卫生健康（类）支出119.81万元，占3.95%；节能环保（类）支出9.00万元，占0.30%；城乡社区（类）支出53.60万元，占1.77%；农林水（类）支出1,752.86万元，占57.83%；住房保障（类）支出102.99万元，占3.40%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为618.46万元，比上年增

加54.05万元，增长9.58%。主要是调入了3名老干部，事业考录公务员1名。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为62.20万元，比上年增加2.20万元，增长3.67%。主要是人员增加食堂经费提高。

3、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2026年预算数为69.03万元，比上年增加6.07万元，增长9.64%。主要是社区人员增加2人，对应工作经费提升。

4、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2026年预算数为3.74万元，比上年增加3.74万元，增长100.00%。主要是按组织要求新设预算开支。

5、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）2026年预算数为109.67万元，比上年增加12.73万元，增长13.13%。主要是调入了3名老干部，1名军转干部，事业考录公务员1名。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为54.84万元，比上年增加6.37万元，增长13.14%。主要是调入了3名老干部，1名军转干部，事业考录公务员1名。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为72.24万元，比上年增加4.93万元，增长7.32%。主要是调入了3名老干部，1名军转干部，事业考录公务员1名。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.36万

元，比上年增加0.65万元，增长38.01%。主要是调入了3名老干部，1名军转干部，事业考录公务员1名。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为26.09万元，比上年增加2.72万元，增长11.64%。主要是调入了3名老干部，1名军转干部，事业考录公务员1名。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为16.91万元，比上年增加2.24万元，增长15.27%。主要是调入了3名老干部，1名军转干部，事业考录公务员1名。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为76.81万元，比上年增加20.33万元，增长36.00%。主要是调入了3名老干部，1名军转干部，事业考录公务员1名。

12、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2026年预算数为9.00万元，比上年增加9.00万元，增长100.00%。主要是煤改气项目资金。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算数为0.70万元，比上年增加0.70万元，增长100.00%。主要是新增城管执法办公经费。

14、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）2026年预算数为52.90万元，比上年增加4.63万元，增长9.59%。主要是新增列支卫生厕所、增加环境卫生整治资金。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026

年预算数为376.90万元，比上年增加48.40万元，增长14.73%。主要是2026年事业人员24人，较上年增加3人。

16、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2026年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是主要列支地质灾害搬迁安置金。

17、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为26.24万元，比上年增加0.33万元，增长1.27%。主要是主要列支2025年河道管理人员工资。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为1,339.72万元，比上年增加247.76万元，增长22.69%。主要是村干部增加，卸任干部增加。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为102.99万元，比上年增加14.81万元，增长16.80%。主要是调入了3名老干部，1名军转干部，事业考录公务员1名。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区田家寨镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1,457.26万元，其中：

人员经费 1,379.85万元，主要包括：基本工资266.40万元，津贴补贴348.96万元，奖金151.78万元，绩效工资150.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费109.67万元，职业年金缴费54.84万元，职工基本医疗保险缴费43.00万元，公务员医疗补助缴费52.92万元，其他社会保障缴费2.36万元，住房公积金102.99万

元，退休费69.49万元，生活补助2.75万元，医疗费补助23.89万元；

公用经费 77.42万元，主要包括：办公费12.00万元，印刷费2.88万元，电费1.92万元，邮电费1.28万元，取暖费11.20万元，差旅费0.32万元，维修（护）费3.20万元，工会经费12.68万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用29.94万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区田家寨镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.00万元，比上年减少0.40万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.00万元，减少0.40万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车换成电车运行费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区田家寨镇人民政府2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区田家寨镇人民政府2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年西宁市湟中区田家寨镇人民政府机关运行经费财政拨款预算77.42万元，比上年增加4.86万元，增长6.70%。主要是煤改气取暖费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市湟中区田家寨镇人民政府政府采购预算总额20万元，其中：货物类20万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，西宁市湟中区田家寨镇人民政府所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市湟中区田家寨镇人民政府所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年西宁市湟中区田家寨镇人民政府部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：没有相关支出。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市湟中区田家寨镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目31个，预算金额1,571.32万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	1,571.32								
	63012226T000000000931 综合业务费	3-特定目标类	45.12	保障各项工作经费的支出，纪委办案经费，妇联维权宣传，提高团支部工作效率，优化资源优化配置，提高资源运作效率，各项工作的正常运转，针对各科室需求对办公用品的采购，固定资产的采购，印刷费，公务用车维护费，培训费等各项正常开支，强化经费保障，强化干部队伍建设。增加基层治理水平，为乡村振兴提供基础保障。	产出指标	数量指标	全镇各科室所有人员的正常工作的开展（取暖）	≥	20	%	20
						质量指标	确保各项经费落实到位，合理有效配置，强化	≥	20	%	20
						时效指标	按时间节点及时支出，确保我镇各项业务工	≥	10	%	10
					效益指标	经济效益	强化基层治理水平，使镇区经济效益提升。	≥	15	%	15
						社会效益	提高工作人员的积极性，主动性，办事效率及	≥	15	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	10	%	10
	63012226T000000000953 综合业务费-人民武装经费	3-特定目标类	3.00	人民武装武装经费用于民兵军事训练费，民兵政治教育，宣传，文化的活动费，民兵通用装置的购置费等。武装经费是为了扎实推进武装工作，组织健全地方基础的武装力量。	产出指标	数量指标	武装工作人员的数量	≥	20	人	20.00
						质量指标	民兵训练的合格率，调动青少年参加的积极性	≥	20	%	20.00
						时效指标	工作完成的及时性，保障武装工作的顺利开展	≥	10	%	10.00
					效益指标	社会效益	武装部正常开展民兵训练，保障武装部正常开	≥	15	%	15.00
						可持续影响	确保顺利开展基层民兵组织建设和管理	>	15	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	≥	10	%	10.00
	63012226T000000000956 综合业务费-食堂经费	3-特定目标类	12.74	用于提高和改善乡镇机关干部的伙食标准。对购置的食材进行安全监测，提高干部职工伙食质量的满意度，严格落实项目资金管理制度，根据实际采购情况，做到专款专用。	产出指标	数量指标	我镇每日用餐人数	≥	20	人	20.00
						质量指标	购买新鲜蔬菜瓜果肉类，用于提高乡镇干部职	≥	20	%	20.00
						时效指标	资金及时拨付率	≥	10	%	10.00
					效益指标	经济效益	及时拨付食堂经费，为了购置日常所需食材	≥	15	%	15.00
						社会效益	食堂正常运转，保障食堂内所有基础设施正常	≥	15	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	≥	10	%	10.00
	63012226T000000000965 综合业务费-环卫工作经费	3-特定目标类	19.20	为进一步引导各村对于环卫工作的积极性和主动性，充分发挥专项资金的引导激励作用，切实从源头做到村内垃圾“全收集，不外流”，形成规范化闭环管理目标和长效机制，特建立此项目。环卫工作经费既能维护乡村村容村貌，保持良好的清洁环境，又提高了村民的生活质量。	产出指标	数量指标	我镇辖区内共涉及43个村的环卫工作经费	0	20	个	20.00
						质量指标	提高垃圾终端处理能力，推动环境卫生的高质	≥	20	%	20.00
						时效指标	美化绿化村容村貌，减少环境污染，促进可持	≥	10	%	10.00
					效益指标	经济效益	合理安排垃圾运转工作，做好环卫工作，提高	≥	15	%	15.00
						社会效益	推动文明乡村创建工作的	≥	15	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	≥	10	%	10.00
	63012226T000000000968 综合业务费-农村人居环境整治资金	3-特定目标类	27.60	为从根本上源头上进一步完善我镇生活垃圾收运体系，提高垃圾综合处理能力，我镇共设立15座农村垃圾生活中转运站，确保环卫设施的正常运作，保障村民的安全和健康。此项资金可以避免农村生活垃圾中转不积极，不彻底等问题。农村人居环境整治资金既能维护乡村村容村貌，保持良好的清洁环境，又提高村民的生活质量。	产出指标	数量指标	我镇农村人居环境整治涉及的村数	0	20	个	20.00
						质量指标	提升我镇环境卫生的管理水平，确保环境的整	≥	20	%	20.00
						时效指标	资金及时支付率	≥	10	%	10.00
					效益指标	经济效益	及时安排下达资金，加强村容村貌管理，改善	≥	15	%	15.00
						社会效益	美化绿化村容村貌，减少环境污染，促进可持	≥	15	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	≥	10	%	10.00
	63012226T000000000973 综合业务费-河湖长制工作经费	3-特定目标类	25.91	河湖长制是一项重要的生态环境工作，实现河湖水质的持续改善，达到相关的标准和要求，确保河湖生态系统的平衡和稳定，保护和修复湿地等重要生态系统。我们应该积极开展宣传教育，提高公共意识和自觉参与河湖长制工作的积极性。	产出指标	数量指标	我镇内辖区涉及村数	0	20	个	20.00
						质量指标	河湖长制项目验收的合格率，提高工作效率，	≥	20	%	20.00
						时效指标	及时拨付资金，改善河湖面貌，维护河湖健康	≥	10	%	10.00
					效益指标	经济效益	改善水生态环境，最大化的发挥建设效益	≥	15	%	15.00
						社会效益	人民群众的生产生活条件得到改善，群众的保	≥	15	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	>	10	%	10.00
	63012226T000000000977 综合业务费-生活垃圾收	3-特定目标类	1.47	为从根本上和源头上完善我镇生活垃圾收运体系，提高垃圾综合处理能力，由家寨镇共设有15座农村垃圾生活中转运站，按3种普通车型归类并给予补贴	产出指标	数量指标	支付辖区内各村所需的电动环卫保洁车补贴，	0	20	个	20.00
						质量指标	强化环卫工人的队伍建设，维护村内生活垃圾收	≥	20	%	20.00
						时效指标	按照时间节点是完成各类工作，保障村内的环	≥	10	%	10.00

运前端环节能耗补贴资金	3-特定目标类	1.47	，确保环卫设施的正常运作，保障村民的安全和健康，此项资金可避免农村生活垃圾收运转不积极，不彻底，不到位等实际困难	效益指标	社会效益	村级环卫工作正常开展，保障村级的清洁工作	≥	15	%	15.00
					可持续影响	保障环境整治工作开展有序，整体目标长	≥	15	%	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提高，村级组织正常运转	≥	10	%	10.00
63012226T00000000992 综合业务费-城管经费	3-特定目标类	0.70	本项目旨在为我镇城管部门的日常综合治理业务提供经费保障，确保我镇管理工作正常运转。项目资金将用于支付城管督查考评，村容村貌综合整治、行政执法，建筑垃圾，固废清理，宣传教育等各项工作的支出，旨在提升乡镇治理水平，改善人居环境。	产出指标	数量指标	我镇辖区涉及43个村及1个社区。	0	20	个	20.00
					质量指标	镇容镇貌整治达标率	≥	20	%	20.00
					时效指标	资金下达拨付的及时率	≥	10	%	10.00
				效益指标	社会效益	保障我镇辖区卫生整治有序，提升城管工作人员提升我镇管理水平，群众对我镇城管工作的支	≥	15	%	15.00
					可持续影响	人民群众的满意度	≥	15	%	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众的满意度	>	10	%	10.00
63012226T00000000999 2024年-2025年非粮化整治资金	3-特定目标类	6.00	该资金确定为辖区内耕地属性种植苗(树)木,果树,中药材,花卉等经济作物整治清退工作发生的相关费用。压实耕地保护责任,保护农民权益,激励农民积极参加恢复粮食种植,增强农民积极性。	产出指标	数量指标	大力推进各村耕地“非粮化”问题整改暨耕地	≥	20	%	20.00
					质量指标	压实耕地保护责任,保护农民权益,使得农民	≥	20	%	20.00
					时效指标	资金及时拨付	≥	10	%	10.00
				效益指标	社会效益	恢复稳定耕地,有效增加耕地面积,助推乡村	≥	15	%	15.00
					生态效益	激励农民积极参加恢复粮食种植,确保本镇粮	≥	15	%	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	农民的满意度	≥	10	%	10.00
63012226T00000001042 乡镇公厕运行经费	3-特定目标类	3.50	为保障我镇辖区内一座公厕的正常、清洁、安全的运行、特设立本项目,资金主要用于公厕的日常水电消耗、清洁维护、耗材补给、设备小额维修及消毒消杀等常态化支出。通过项目实施,旨在为居民和游客提供卫生、便捷的如厕环境,持续改善乡镇卫生条件,提升公共服务满意度。	产出指标	数量指标	我镇辖区内公厕数量	0	20	座	20
					质量指标	达到“四净三无两通一明”的卫生管理标准	≥	20	%	20
					时效指标	保证资金的及时拨付	≥	10	%	10
				效益指标	社会效益	解决群众需求,提升乡镇文明形象	≥	15	%	15
					可持续影响	确保公厕365天持续开放,设施完好	≥	15	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥	10	%	10
63012226T00000001059 田家寨镇“煤改气”项目缺口资金	3-特定目标类	9.00	进一步推进“煤改气”工作,解决冬季燃煤取暖带来的环境污染,安全隐患等问题,我镇于2025年7月对政府办公区域进行“煤改气”改造。经核算,商用燃气锅炉及辅材费用为34.7121万元,其中,21万元由西宁市湟中区生态环境局支付,缺口资金为13.7121万元。田家寨镇政府锅炉房及燃气设施配套项目资金20.4699万元,购买2路报警器、DN50电磁阀等	产出指标	数量指标	煤改气实施项目的数量	0	20	个	20
					质量指标	工程隐患合格 安全隐患全部整改完毕	≥	20	%	20
					时效指标	在采暖季开始前完成改造并具备通气条件	≥	10	%	10
				效益指标	经济效益	降低我镇长期综合能源成本	≥	15	%	15
					生态效益	减少污染物排放,提升区域内空气质量	≥	15	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	我镇工作人员满意度	≥	10	%	10
63012226T00000001121 老村干部生活补助	3-特定目标类	42.69	本项目旨在通过符合政策规定的卸任干部发放生活补助,建立健全长效关怀机制,资金用于保障基本生活,体现组织关怀和认可。项目的实施有利于激励现任干部,加强基层党组织建设,维护队伍和谐稳定,促进社会管理和健康服务发展	产出指标	数量指标	足额发放卸任干部补助金,43个村卸任干部的	0	20	人	20.00
					质量指标	妥善解决卸任干部的生活保障问题	≥	20	%	20.00
					时效指标	按时足额发放下达资金,使得卸任村干部生活	≥	10	%	10.00
				效益指标	经济效益	加快卸任干部资金使用及时率,体现组织关怀	≥	15	%	15.00
					社会效益	项目的实施有利于激励现任干部,加强基层组	≥	15	%	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	卸任干部的满意度	≥	10	%	10.00
63012226T00000001129 村干部报酬	3-特定目标类	749.55	负责统计和发放村干部的工资和报酬,田家寨镇共43个村,村干部报酬可以激励村干部更好的履职尽责,提高工作效率和质量,推动农村经济社会发展。	产出指标	数量指标	足额发放村干部报酬资金,共计43个村206人	0	20	人	20
					质量指标	完成目标质量,妥善解决村干部生活报酬	≥	20	%	20
					时效指标	加快资金使用的及时率,使得村干部工作更有	≥	10	%	10
				效益指标	经济效益	按时足额发放村干部报酬,做好村干部的生活	≥	15	%	15
					社会效益	提升村干部的生活质量,使得工作有序开展	≥	15	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	村干部的满意度,使得工作顺利开展	≥	10	%	10
63012226T00000001136 村干部缴纳“五险一金”及“三险一金”	3-特定目标类	109.50	为提高全日制大专以上学历党组织书记服务基层,扎根农村的积极性、确保她们呆得住、干得好,创造良好环境的同时,根据相关政策缴纳三险一金五险一金,加强人文关怀,以此进一步激励党组织书记的干事热情,让党组织书记切实感受到组织的温暖	产出指标	数量指标	我镇发放“三险一金”人数	0	206	人	20
					质量指标	完成目标质量,妥善解决新入职党组织书记的	≥	95	%	20
					时效指标	保障保险经费支出的时效性,推动农村一线服	≥	96	%	10
				效益指标	经济效益	按时足额发放党组织书记的保险,使得党支部	≥	96	%	15
					社会效益	提升党组织书记的生活质量,使得工作开展并	≥	95	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	大学生党组织书记的满意度	≥	95	%	10
				数量指标	保障各村的正常运转工作经费	0	20	村	20.00	

050001-西宁市湟中区田家寨镇人民政府(本级)	63012226T000000001147	3-特定目标类	176.00	此项目是村党组织为核心的村级组织建设,用来保障村级组织正常运转的费用,保障村内正常运转,让每分钱都发挥应有的作用。	产出指标	质量指标	完善日常村级工作运转,以提高集成战斗力堡垒	≥	20	%	20.00
						时效指标	资金到达的及时率,以提高村干部的办事效率	≥	10	%	10.00
					效益指标	经济效益	促进村集体事业的发展	≥	15	%	15.00
						社会效益	保障村内工作的正常运转,提高村民居住幸福	≥	15	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥	10	%	10.00
	63012226T000000001162	3-特定目标类	1.72	用于本辖区内43个村的各项党建工作能正常运转,负责加强推进基层党组织建设工作,保障党建工作顺利开展,进一步提升党务干部的整治素养,发挥党建引领作用。	产出指标	数量指标	涉及村级党建经费的村数量	0	20	个	20.00
						质量指标	三会一课等组织生活的规范达标率、党建资料	≥	20	%	20.00
						时效指标	各类党建活动按年度开展率,目标值100%	≥	10	%	10.00
					效益指标	社会效益	党建引领村级治理,服务群众能力提升效果,	≥	15	%	15.00
					可持续影响	党员政治理论和党性修养提升程度,党支部发	≥	15	%	15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	党员的满意度	≥	10	%	10.00	
63012226T000000001166	3-特定目标类	150.50	强化基层经费保障,切实提高服务群众能力,解决关系群众切身利益的问题。保障专项资金合理使用,管理规范,发挥最大效益,让群众有更多的获得感和满足感。	产出指标	数量指标	保障工作正常开展村数	0	43	村	20	
					质量指标	村级各项工作任务完成质量	≥	96	%	20	
					时效指标	村级各项工作完成及时性	≥	96	%	10	
				效益指标	社会效益	提高群众积极性,促进社会和谐稳定发展	≥	96	%	15	
					可持续影响	村级工作完成持续性稳定性	≥	95	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥	95	%	10	
63012226T000000001187	3-特定目标类	7.00	强化基层经费保障,切实提高社区服务群众能力,解决关系群众切身利益的问题,保障专项资金使用合理。管理规范,发挥最大效益,让群众有更多的获得感。	产出指标	数量指标	每年开展社区服务群众活动的次数	0	6	次	20	
					质量指标	社区道路,路灯,水利等基础设施,保质保量	≥	97	%	20	
					时效指标	及时解决关系到群众切身利益的民生问题	≥	97	%	10	
				效益指标	社会效益	为推进建设美丽城镇做基础	≥	97	%	15	
					可持续影响	更好的服务社区居民,促进经济社会和谐发展	≥	96	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	社区居民的满意度	≥	96	%	10	
63012226T000000001188	3-特定目标类	8.00	该资金用于社区维修等的开支。保障社区各项工作可以顺利开展。推进社区建设工作,推进社区的凝聚力和战斗力,增强社区服务功能。	产出指标	数量指标	精准解决群众关注度高,受惠面广的基础设施	≥	20	%	20.00	
					质量指标	为社区居民改善基础设施情况方面	≥	20	%	20.00	
					时效指标	保障社区的各项工作按照时间节点完成	≥	10	%	10.00	
				效益指标	经济效益	社区各项工作的开展对社区增加收益的影响	≥	15	%	15.00	
					社会效益	社区各类事务的开展,提高社区居民对于社会的满意度	≥	15	%	15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	社区居民对社区服务的满意度	≥	10	%	10.00	
63012226T000000001189	3-特定目标类	39.80	通过发放补助资金,保障村务监督委员会成员的基本报酬,提高其工作积极性和履职能力,确保村务监督工作的高效开展,促进农村基层民主管理和党风廉政建设。	产出指标	数量指标	村务监督委员会人数	0	132	人	20	
					质量指标	保质保量的完成村务监督委员会报酬的发放	≥	96	%	15	
					时效指标	及时发放村务监督委员会成员报酬发放,提高	≥	92	%	15	
				效益指标	社会效益	村务监督工作开展有效率,确保村务监督工作	≥	92	%	15	
					可持续影响	促进农村民主建设,推动农村经济健康发展	≥	94	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	村务监督委员会成员满意度	≥	97	%	10	
63012226T000000001191	3-特定目标类	53.70	此经费用于社区人员的工资,奖金等。用于支付劳务费用,按时足额发放到提升工作人员的生活质量,增加幸福感。	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥	20	人	20.00	
					质量指标	确保社区工作人员工资福利待遇,及时发放工	≥	20	%	20.00	
					时效指标	保障经费支出的时效性,推动社区服务化进程	≥	10	%	10.00	
				效益指标	经济效益	规范社区管理,控制预算成本,保障社区正常	≥	15	%	15.00	
					社会效益	对保障社区工作业务开展的影响程度	≥	15	%	15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员的满意度	≥	10	%	10.00	
63012226T000000001193	3-特定目标类	3.97	为建立完善的社区工作者的薪酬体系,解决社区工作者的后顾之忧,探索建立与做出社区工作者的一定经济报酬,促进社区工作者的工作质量和工作效率。	产出指标	数量指标	足额发放报酬资金,促进社区工作者的工作质	≥	20	人	20.00	
					质量指标	落实社区工作人员工作	≥	20	%	20.00	
					时效指标	保障社区经费支出的时效性,推动社区服务化	≥	10	%	10.00	
				效益指标	经济效益	规范社区管理,控制预算成本,保障社区正常	≥	15	%	15.00	
					社会效益	对保障社区工作业务开展的影响程度。	≥	15	%	15.00	

				满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员的满意度	≥	10	%	10.00
63012226T000000001195 社区工会经费	3-特定目标类	0.72	社区工会经费主要用于维护居民的合法权益提高居民的生活质量，组织社区工会活动。资金主要用于开展职工思想教育，组织文体活动，实施会员慰问帮扶。通过项目实施，旨在维护职工合法权益，提升职工综合素质，丰富业余文化生活，从而增强社区工会的凝聚力和服务能力，促进和谐劳动关系和社区建设。	产出指标	数量指标	结合工会工作开展主题活动次数一年不少	≥	20	次	20.00
					质量指标	开展社区职工文化教育，维护社区权益，保障	≥	20	%	20.00
					时效指标	提高社区工作人员主动性、积极性，提高工作	≥	10	%	10.00
				效益指标	经济效益	加强社区服务。社区环境建设，方便居民群众	≥	15	%	15.00
					社会效益	组织社区居民和志愿者队伍为社区发展服务做	≥	15	%	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员的满意度	≥	10	%	10.00
63012226T000000001855 2026年基层党员教育培训	3-特定目标类	3.74	通过系统化的培训，提升我镇43个，一个社区所有党员的思想政治素质理论水平和实践能力，确保党员教育覆盖率达到100%。	产出指标	数量指标	资金涉及43个村，1个社区	0	20	个	20.00
					质量指标	确保基层党员教育覆盖率	≥	20	%	20.00
					时效指标	按照时间节点及时支配资金	≥	10	%	10.00
				效益指标	社会效益	通过培训强化党员政治理论水平，让党员带动	≥	15	%	15.00
					可持续影响	通过党员持续带动更多群体参与村内建设	≥	15	%	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	党员的满意度	≥	10	%	10.00
63012226T000000001855 2025年综合业务费（不含驻村补贴）	3-特定目标类	1.33	保障各项工作经费的支出，纪委办案经费、妇联维权宣传、提高团支部工作效率，优化资源优化配置，提高资源运作效率等，各项工作的正常运转，针对各个科室的需求对办公用品的采购、固定资产的采购、印刷费、公务用车运行维护费、培训费等各项的正常开支，强化经费保障，强化干部队伍建设。增加基层治理水平，为乡村振兴提供基础保障。	产出指标	数量指标	全镇各个科室的正常工作开展（取暖、水电）	≥	20	个	20.00
					质量指标	确保各项经费落实到位，合理有效配置，强化	≥	20	%	20.00
					时效指标	按时间节点及时支出，确保我镇各项业务工	≥	10	%	10.00
				效益指标	经济效益	强化基层治理水平，使镇区经济效益提升	≥	15	%	15.00
					可持续影响	提高工作人员的积极性、主动性，办事效率及	≥	15	%	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员的满意度	≥	10	%	10.00
63012226T000000001887 2025年环卫工作经费	3-特定目标类	1.13	为进一步引导各村对于环卫工作的积极性和主动性，充分发挥专项资金的引导激励作用，切实从源头做到村内垃圾“全收集、不外流”，形成规范化闭环管理目标和长效机制，特建立此项目。环卫工作经费既能维护乡村村容村貌，保持良好的清洁环境，又提高了村民的生活质量。	产出指标	数量指标	我镇辖区内共涉及43个村的环卫工作经费	0	20	个	20.00
					质量指标	提高垃圾终端处理能力，推动环境卫生的高质	≥	20	%	20.00
					时效指标	美化绿化村容村貌，减少环境污染，促进可持	≥	10	%	10.00
				效益指标	生态效益	合理安排垃圾转运工作，做好环卫工作，提高	≥	15	%	15.00
					可持续影响	推动文明乡村创建工作的	≥	15	%	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	辖区村民的满意度	≥	10	%	10.00
63012226T000000001890 2025年河湖长制工作经费	3-特定目标类	0.33	河湖长制是一项重要的生态环保工作，实现河湖水质的持续改善，达到相关标准和要求，确保河湖生态系统的平衡与稳定，保护和修复湿地等周围静要生态系统。我们应该积极开展宣传教育，提高公众意识和自觉参与河湖长制工作的积极性！	产出指标	数量指标	我镇辖区内涉及村数	0	20	个	20.00
					质量指标	河湖长制项目验收的合格率，提高工作效率，	≥	20	%	20.00
					时效指标	及时拨付资金，改善河湖面貌，维护河湖健康	≥	10	%	10.00
				效益指标	社会效益	改善了水生态环境，最大化的发挥建设效益。	≥	15	%	15.00
					生态效益	人民群众生产生活条件得到改善，群众河湖保	≥	15	%	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众的满意度	≥	10	%	10.00
63012226T000000001904 2025年社区工作人员报酬及绩效	3-特定目标类	2.64	此经费用于社区工作人员的工资、奖金等。用于支付劳务费用，按时足额发放到位以提升工作人员的生活质量，增加幸福感。	产出指标	数量指标	聘用人员数量	0	20	人	20.00
					质量指标	落实社区工作人员工资福利待遇，及时发放工	≥	20	%	20.00
					时效指标	保障经费支出的时效性，推动社区服务化进程	≥	10	%	10.00
				效益指标	经济效益	规范社区管理，控制预算成本，保障社区正常	≥	15	%	15.00
					可持续影响	对保障工作业务开展的影响程度	≥	15	%	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员的满意度	≥	10	%	10.00
63012226T000000001920 2025年村级党建经费	3-特定目标类	1.72	用于本辖区内43个村的各项党建工作能正常运转，负责加强推进基层党建建设工作，保障党建工作顺利开展，进一步提升党务干部的整治素养，发挥党建引领作用。	产出指标	数量指标	涉及村级党建经费的村数量	0	20	个	20.00
					质量指标	三会一课等组织生活的规范达标率，党建资料	≥	20	%	20.00
					时效指标	各类党建活动开展按年度开展，目标值100%	≥	10	%	10.00
				效益指标	社会效益	党员政治理论和党性修养提升程度，党部发	≥	15	%	15.00
					可持续影响	党建引领村级治理，服务群众能力提升效果，	≥	15	%	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	党员的满意度	≥	10	%	10.00
63012226T000000002007 2025年耕地“非粮化”	3-特定目标类	4.00	该资金确定为辖区内耕地属性种植苗（树）木，果树，中药材，花卉等经济作物整治清退丁作发生的相关费用。压实耕	产出指标	数量指标	大力推进各村耕地“非粮化”问题整治暨耕地	≥	20	%	20
					质量指标	压实耕地保护责任，保护农民权益，使得农民	≥	20	%	20
					时效指标	强化对农田闲置和“非粮化”问题的日常监管	≥	10	%	10

2020年耕地“非粮化”整治工作经费	3-特定目标类	4.00	工作发生的相大费用。压头耕地保护责任，保护农民权益，激励农民积极参加恢复粮食种植，增强农民积极性。	效益指标	社会效益	恢复稳定耕地，有效增加耕地面积，助推乡村	≥	15	%	15
					生态效益	激励农民积极参加恢复粮食种植，确保本镇粮	≥	15	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	农民的满意度	≥	10	%
63012226T00000002710 村干部报酬二	3-特定目标类	59.04	负责统计和发放村干部的工资和报酬。田家寨镇共43村206人，村干部报酬可以激励村干部更好的履职尽责，提高工作效率和质量，推动农村经济社会事业发展。	产出指标	数量指标	足额发放村干部报酬资金，共计43个村206人	0	206	人	20.00
					质量指标	完成目标质量，妥善解决村干部生活报酬	≥	95	%	20.00
					时效指标	加快资金使用的及时率，使得村干部工作更有	≥	95	%	10.00
				效益指标	经济效益	按时足额发放村干部报酬，做好村干部的生活	≥	95	%	15.00
					社会效益	提升村干部的生活质量，使得工作有序开展	≥	95	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	村干部的满意度，使得工作顺利开展	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

（七）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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项):反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

(四) 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

(五) 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(八) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(九) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员

管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（十四）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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

（十七）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（十八）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

四、部门专业类名词

无。