

西宁市湟中区汉东回族乡人民政府  
2025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)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。(二)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。(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。(四)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。(五)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。(六)加强乡级财政的监督和管理。(七)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。(八)制定和组织实施村镇建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。(九)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。(十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 二、机构设置

部门机关内设机构11个,具体为:党政办公室、武装办公室、纪委办公室、人大办公室、项目办公室、扶贫办公室、财务办公室、“三资”办公室、便民服务大厅、经济发展中心、社会发展中心。

## 三、部门预算单位构成

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:西宁市湟中区汉东回族乡人民政府本级。

序号	单位名称
1	西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

## 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：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

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	722.82	一、一般公共服务支出	335.29
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	
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	87.11
九、其他收入		九、卫生健康支出	41.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5.97
		十二、农林水支出	213.22
		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	39.77

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	
<b>本年收入合计</b>	<b>722.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>722.82</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>722.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>722.82</b>

## 收入总表

部门名称：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	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	722.82		722.82								
043001-西宁市湟中区汉东回族乡人民政府（本级）	722.82		722.82								

## 支出总表

部门名称：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

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	722.82	573.98	148.84			
201	一般公共服务支出	335.29	295.29	40.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	335.29	295.29	40.00			
2010301	行政运行	295.29	295.29				
2010302	一般行政管理事务	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	87.11	87.11				
20805	行政事业单位养老支出	86.46	86.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.20	44.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.10	22.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.17	20.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	41.45	41.45				
21011	行政事业单位医疗	41.45	41.45				
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48				
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95				
2101103	公务员医疗补助	24.02	24.02				
212	城乡社区支出	5.97		5.97			
21205	城乡社区环境卫生	5.97		5.97			
2120501	城乡社区环境卫生	5.97		5.97			
213	农林水支出	213.22	110.36	102.86			
21301	农业农村	110.36	110.36				
2130104	事业运行	110.36	110.36				
21303	水利	3.00		3.00			
2130399	其他水利支出	3.00		3.00			

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
21307	农村综合改革	99.86		99.86			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.86		99.86			
221	住房保障支出	39.77	39.77				
22102	住房改革支出	39.77	39.77				
2210201	住房公积金	39.77	39.77				

## 财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

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
一、本年收入	722.82	一、本年支出	722.82	722.82	
一般公共预算拨款收入	722.82	(一) 一般公共服务支出	335.29	335.29	
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			
		(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	87.11	87.11	
		(九) 卫生健康支出	41.45	41.45	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	5.97	5.97	
		(十二) 农林水支出	213.22	213.22	
		(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	39.77	39.77	
		(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
		(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					
<b>收入总计</b>	722.82	<b>支出总计</b>	722.82	722.82	

## 一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	722.82	573.98	148.84
201	一般公共服务支出	335.29	295.29	40.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	335.29	295.29	40.00
2010301	行政运行	295.29	295.29	
2010302	一般行政管理事务	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	87.11	87.11	
20805	行政事业单位养老支出	86.46	86.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.20	44.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.10	22.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.17	20.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	41.45	41.45	
21011	行政事业单位医疗	41.45	41.45	
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48	
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	
2101103	公务员医疗补助	24.02	24.02	
212	城乡社区支出	5.97		5.97
21205	城乡社区环境卫生	5.97		5.97
2120501	城乡社区环境卫生	5.97		5.97
213	农林水支出	213.22	110.36	102.86
21301	农业农村	110.36	110.36	
2130104	事业运行	110.36	110.36	
21303	水利	3.00		3.00
2130399	其他水利支出	3.00		3.00

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21307	农村综合改革	99.86		99.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.86		99.86
221	住房保障支出	39.77	39.77	
22102	住房改革支出	39.77	39.77	
2210201	住房公积金	39.77	39.77	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	573.98	540.01	33.97
301	工资福利支出	517.27	517.27	
30101	基本工资	105.85	105.85	
30102	津贴补贴	149.62	149.62	
30103	奖金	71.93	71.93	
30107	绩效工资	44.28	44.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.20	44.20	
30109	职业年金缴费	22.10	22.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.43	17.43	
30111	公务员医疗补助缴费	21.45	21.45	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	39.77	39.77	
302	商品和服务支出	33.97		33.97
30201	办公费	6.02		6.02
30206	电费	1.55		1.55
30207	邮电费	0.28		0.28
30208	取暖费	3.82		3.82
30211	差旅费	0.48		0.48
30213	维修(护)费	0.35		0.35
30228	工会经费	5.13		5.13
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	14.34		14.34
303	对个人和家庭的补助	22.73	22.73	
30302	退休费	16.79	16.79	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	3.37	3.37	
30307	医疗费补助	2.57	2.57	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

单位：万元

上年预算数					2025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	
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

## 政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2025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2025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：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

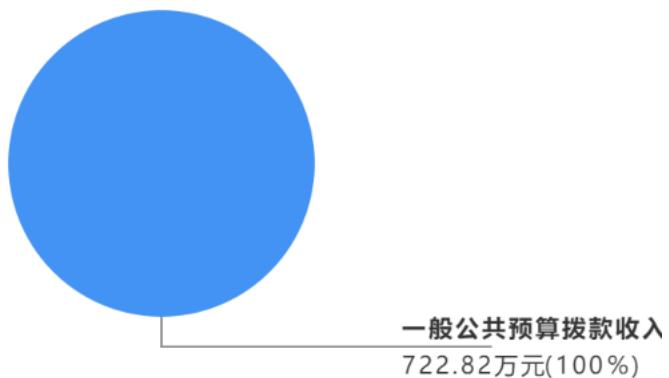
按照综合预算的原则，西宁市湟中区汉东回族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入722.82万元；支出包括：一般公共服务支出335.29万元、社会保障和就业支出87.11万元、卫生健康支出41.45万元、城乡社区支出5.97万元、农林水支出213.22万元、住房保障支出39.77万元。

西宁市湟中区汉东回族乡人民政府2025年收支总预算722.82万元。

## 二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区汉东回族乡人民政府2025年收入预算722.82万元，其中：一般公共预算拨款收入722.82万元，占100.00%。

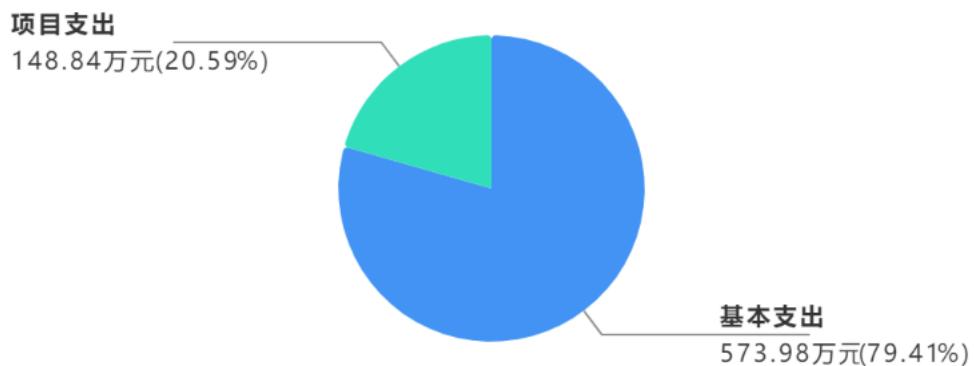
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区汉东回族乡人民政府2025年支出预算722.82万元，其中：基本支出573.98万元，占79.41%；项目支出148.84万元，占20.59%。

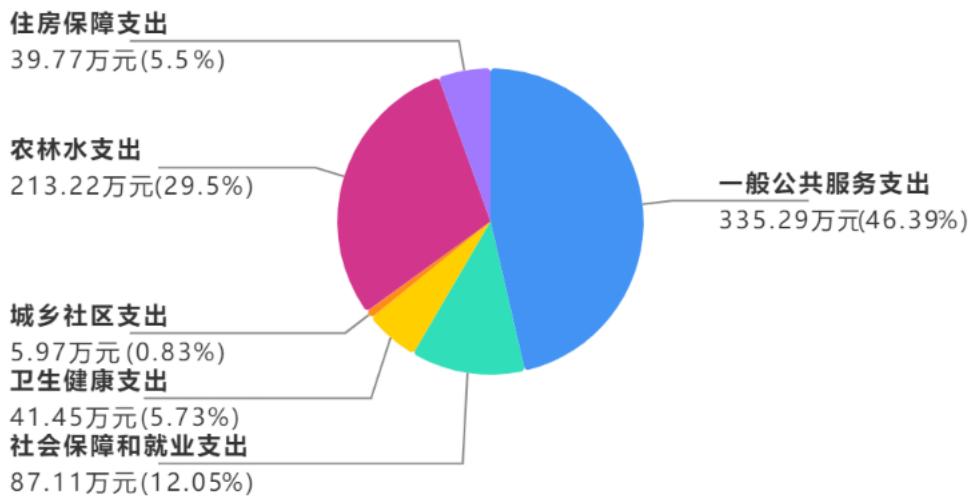
2025年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区汉东回族乡人民政府2025年财政拨款收支总预算722.82万元，比上年增加46.43万元，主要是增加了取暖费、劝阻北京上访人员经费等项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入722.82万元，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335.29万元，社会保障和就业支出87.11万元，卫生健康支出41.45万元，城乡社区支出5.97万元，农林水支出213.22万元，住房保障支出39.77万元。

## 2025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。

西宁市湟中区汉东回族乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款722.82万元，比上年增加46.43万元，主要是增加了取暖费、劝阻北京上访人员经费等项目资金。

### 2025年一般公共预算当年拨款规模变化

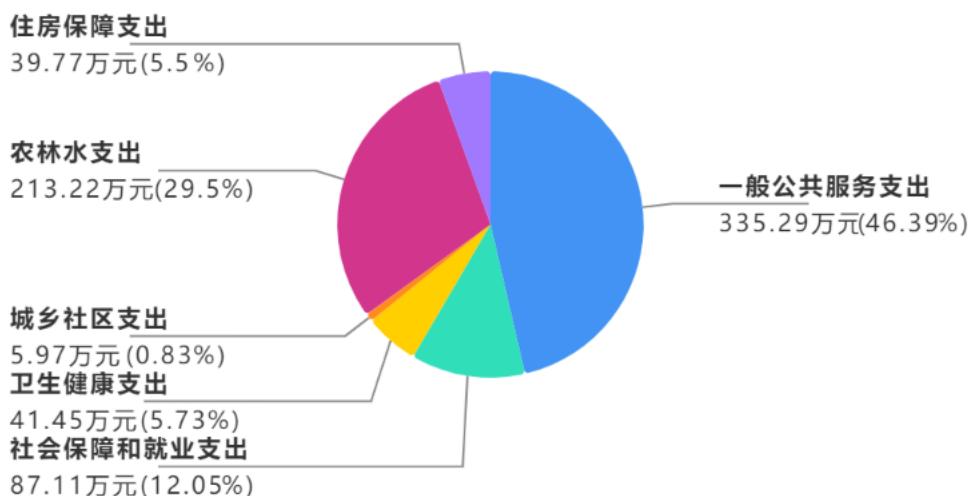


### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出335.29万元，占46.39%；社会保障和就业（类）支出87.11万元，占12.05%；卫生健康（类）支出41.45万元，占5.73%；城乡社区（类）支出5.97万元，占0.83%；

农林水（类）支出213.22万元，占29.50%；住房保障（类）支出39.77万元，占5.50%。

### 2025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）2025年预算数为295.29万元，比上年增加21.05万元，增长7.68%。主要是2024年新考录人员2名，人员经费增加。

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）2025年预算数为40.00万元，比上年增加19.71万元，增长97.14%。主要是2024年新考录人员2名，人员经费增加。

3、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）2025年预算数为44.20万元，比上年增加0.86万元，增长1.98%。主要是2024年新考录人员2名，人员经费增加。

4、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）2025年预算数为22.10万元，比上年增加0.43万元，增长1.98%。主要是2024年新考录人员2名，人员经费增加。

5、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）2025年预算数为20.17万元，比上年减少0.41万元，下降1.99%。主要是2024年无退休人员，经费减少。

6、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）2025年预算数为0.65万元，比上年减少0.05万元，下降7.14%。主要是2024年无退休人员，经费减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为12.48万元，比上年增加0.96万元，增长8.33%。主要是2024年新考录人员2名，人员经费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.95万元，比上年减少0.72万元，下降12.70%。主要是2024年新考录人员2名，人员经费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为24.02万元，比上年增加0.44万元，增长1.87%。主要是2024年新考录人员2名，人员经费增加。

10、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）2025年预算数为5.97万元，比上年增加5.17万元，增长646.25%。主要是增加环卫工作经费等项目资金。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025

年预算数为110.36万元，比上年减少13.86万元，下降11.16%。主要是人员减少，经费减少。

12、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100.00%。主要是增加河湖长制工作经费项目资金。

13、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）2025年预算数为99.86万元，比上年增加15.02万元，增长17.70%。主要是村干部报酬增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为39.77万元，比上年减少1.72万元，下降4.15%。主要是人员减少，经费减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区汉东回族乡人民政府2025年一般公共预算基本支出573.98万元，其中：

**人员经费**540.01万元，主要包括：基本工资105.85万元，津贴补贴149.62万元，奖金71.93万元，绩效工资44.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.20万元，职业年金缴费22.10万元，职工基本医疗保险缴费17.43万元，公务员医疗补助缴费21.45万元，其他社会保障缴费0.65万元，住房公积金39.77万元，退休费16.79万元，生活补助3.37万元，医疗费补助2.57万元；

公用经费 33.97 万元，主要包括：办公费 6.02 万元，电费 1.55 万元，邮电费 0.28 万元，取暖费 3.82 万元，差旅费 0.48 万元，维修（护）费 0.35 万元，工会经费 5.13 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 14.34 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区汉东回族乡人民政府 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.00 万元，比上年增加 0.00 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，增加 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元，增加 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区汉东回族乡人民政府 2025 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

西宁市湟中区汉东回族乡人民政府 2025 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。

2025 年西宁市湟中区汉东回族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 33.97 万元，比上年增加 1.14 万元，增长 3.47%。主要是人员变动，机关运行经费财政拨款预算增加。

### （二）政府采购安排情况。

2025年西宁市湟中区汉东回族乡人民政府政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、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2024年12月底，西宁市湟中区汉东回族乡人民政府共有车辆2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2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2025年西宁市湟中区汉东回族乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额148.84万元。

2025年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

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：预算执行权重10%	
合计~	~	~	148.84									
	63012225T000000000660-村干部报酬	3-特定目标类	59.58	负责统计和发放村干部的工资报酬，进一步调动村干部的工作积极性和主动性，增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力，规范和加强村级班子建设，加快推进社会主义新农村建设步伐。	产出指标	数量指标	足额发放16名村干部报酬	=	16	人	20.00	
	63012225T000000000697-村级运转经费	3-特定目标类	17.00	村级运转经费，以村党组织为核心的村级组织建设中，用来保障村级组织正常运转的经费，保障村级的各项各项工作能正常顺利的开展。	效益指标	质量指标	村干部生活得到保障，从而提高工作效率。	≥	95	%	20.00	
	63012225T000000000735-村级党建经费	3-特定目标类	0.16	村级党建经费，不断加强新时期党支部建设中干部队伍建设、党员队伍建设，积极推进美好乡村建设进程，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，为全村经济和社会事业的发展提供坚实的组织保障。	产出指标	时效指标	按时足额发放村干部报酬	≥	95	%	10.00	
	63012225T000000000740-村级服务群众经费	3-特定目标类	14.00	负责和保障村级的日常共走顺利开展，发展和壮大村集体经济，在村党组织为核心的村级组织建设工作中，用来保障村级组织正常运转的费用，保障村级的各项工作的能正常顺利的开展，提高群众满意度。	效益指标	社会效益	通过接质保量完成保证村干部工作积极性、更好服务群众	≥	95	%	15.00	
	63012225T000000000752-部主任干部生活补助	3-特定目标类	3.02	负责统计和发放部主任的工资报酬，进一步调动村干部的工作积极性和主动性，增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力，规范和加强村级班子建设，促进村级管理制化、规范化，加快推进社会主义新农村建设步伐。	产出指标	可持续影响	各村工作持续开展，进一步调动村干部的工作积极性和主动性	≥	95	%	15.00	
	63012225T000000000765-“十条措施”奖励行动专项资金	3-特定目标类	0.20	为切实提高基层党组织和党员发展问题，发现真问题的意识和能力，以压实责任，真抓实干的实践实效，专款专用落实“十条措施”奖励行动专项资金。	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	%	10.00
043001-西宁市湟中区汉东回族乡人民政府（本级）	63012225T000000000774-大学生村党组织书记补助资金	3-特定目标类	2.40	鼓励大学毕业生返乡到村任党组织书记，加强农村基层组织建设，提升村干部队伍整体素质，促进农村经济社会高质量发展。	产出指标	数量指标	鼓励大学毕业生到村任职	≥	95	%	20.00	
	63012225T000000000784-全日制大专以上学历党组织书记缴纳“三险一金”专项资金	3-特定目标类	3.51	鼓励大学毕业生返乡到村任党组织书记，提供全面生活保障，确保他们面临各种风险时能够得到及时有效地补助和补偿。	效益指标	质量指标	变革和更新传统择业观、就业观	≥	95	%	20.00	
	63012225T000000000794-农村人居环境整治资金	3-特定目标类	3.60	各村生活垃圾“户分类，村收运”的积极性和主动性，充分发挥专项资金引导激励作用，切实从源头做到辖区生活垃圾“全收集，不外流”，形成规范化闭环管理和长效机制。	产出指标	时效指标	及时发放补助资金	≥	95	%	10.00	
	63012225T000000000802-人民武装经费	3-特定目标类	3.00	负责开展国防教育、征兵宣传工作、兵役登记工作的顺利开展，加强社会治安防控体系建设，为经济发展又快又好发展创造和谐稳定的社会环境。	效益指标	社会效益	大学生村党组织书记加强农村基层组织建设	≥	95	%	15.00	
	63012225T000000000816-食堂经费	3-特定目标类	5.18	负责提高全乡干部职工的后勤保障，保证食品的数量和质量满足日常需求，合理利用食材，减少浪费，满足干部职工的日常需求。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
	63012225T000000001246-综治综安目标类			保障各项工作经费支出；强化经费保障，强化干部队伍的建设，增强基层治理水平，为乡村振兴提供组织保障。努力	产出指标	数量指标	保障所有科室工作运转	≥	95	%	20	
					产出指标	质量指标	保质保量开展各项工作	≥	95	%	20	
					产出指标	时效指标	按时高效完成乡镇各项工作	≥	95	%	10	

	合业务费	3-特定目标类	31.82	费184625,取暖费80000,办公费30535,电费15000,水费3000,邮电费5000.	效益指标	社会效益 可持续影响	提高工作人员的积极性,主动性 保障各项工作持续运行	≥ ≥	95 95	% %	15 15
	630122257000000001484-环卫工作经费	3-特定目标类	2.00	主要用于支付全乡范围内开展环境卫生整治、河道卫生整治活动所发生的劳务费、机械租赁费等方面的支出,改善全乡环境卫生面貌、创造舒适干净、宜居的生活环境。	产出指标	满意度指标 数量指标 质量指标 时效指标	服务对象满意度 开展下塘行政村环境卫生整治工作 台帐以“三清一治治七乱”“三清三改”为主要指标 积极完成每日报一清,开展区域环境卫生清扫保洁,生活垃圾提升环卫服务质量,确保辖区环境卫生整洁。	≥ ≥ ≥	95 98 98	% % %	10 15.00 15.00
	63012225700000001555-河湖长制工作经费	3-特定目标类	3.00	河湖保洁、河湖巡查、河道围栏、监控、栏杆设施维修养护,组织对侵占河道围垦湖泊、非法采砂等涉河湖违法乱行为开展专项整治活动。	效益指标	社会效益 可持续影响	提升河湖服务水平,确保辖区河湖范围环境卫生整洁,河湖环境良好,营造良好的河湖环境	≥ ≥	98 98	% %	15.00 15.00
	63012225700000001556-生活垃圾转运前端环节能耗补贴资金	3-特定目标类	0.37	从根本上和源头上进一步完善我乡生活垃圾“收-运-处”体系和网络,着力提升并强化生活垃圾“收-运”前端环节工作力度,有效促进并解决我乡因无相应的保障资金而在生活垃圾收运中转不积极、不彻底、不到位等实际困难。	产出指标	满意度指标 数量指标 质量指标 时效指标	服务对象满意度 开展下塘行政村环境卫生整治工作 清理农村生活垃圾,完成每日 当年度项目资金支出率	≥ ≥ ≥	95 1 95	% 次/日 %	10.00 20.00 10.00
					效益指标	社会效益 可持续影响	村庄整洁 卫生整治顺利开展	≥	95	%	15.00 15.00
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10.00

## 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、国有资产（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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 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）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。

（四）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）。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。