

西宁市湟中区西堡镇人民政府

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）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

（二）执行全镇的社会和经济发展计划，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项；

二、机构设置

纳入2026年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市湟中区西堡镇人民政府。内设机构5个，具体为：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）。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区西堡镇人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

序号	单位名称
1	西宁市湟中区西堡镇人民政府

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：西宁市湟中区西堡镇人民政府

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	1,708.36	一、一般公共服务支出	499.40
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	1.81
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	136.54
九、其他收入		九、卫生健康支出	70.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	59.40
		十二、农林水支出	869.90
		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	61.10

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	10.00
		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	1,708.36	本年支出合计	1,708.36
上年结转		结转下年	
收入总计	1,708.36	支出总计	1,708.36

收入总表

部门名称：西宁市湟中区西堡镇人民政府

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	1,708.36		1,708.36								
052-西宁市湟中区西堡镇人民 政府	1,708.36		1,708.36								
052001-西宁市湟中区西堡镇人 民政府（本级）	1,708.36		1,708.36								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区西堡镇人民政府

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	1,708.36	859.81	848.55			
201	一般公共服务支出	499.40	388.57	110.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	399.39	388.57	10.83			
2010301	行政运行	388.57	388.57				
2010302	一般行政管理事务	10.83		10.83			
20123	民族事务	30.52		30.52			
2012302	一般行政管理事务	30.52		30.52			
20139	社会工作事务	69.49		69.49			
2013904	专项业务	69.49		69.49			
205	教育支出	1.81		1.81			
20508	进修及培训	1.81		1.81			
2050802	干部教育	1.81		1.81			
208	社会保障和就业支出	136.54	136.54				
20805	行政事业单位养老支出	135.18	135.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.31	65.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.66	32.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.22	37.22				
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
210	卫生健康支出	70.20	70.20				
21011	行政事业单位医疗	70.20	70.20				
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51				
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34				
2101103	公务员医疗补助	44.35	44.35				
212	城乡社区支出	59.40		59.40			

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
21201	城乡社区管理事务	1.10		1.10			
2120104	城管执法	1.10		1.10			
21205	城乡社区环境卫生	58.30		58.30			
2120501	城乡社区环境卫生	58.30		58.30			
213	农林水支出	869.90	203.41	666.50			
21301	农业农村	226.41	203.41	23.00			
2130104	事业运行	203.41	203.41				
2130153	耕地建设与利用	23.00		23.00			
21303	水利	16.32		16.32			
2130399	其他水利支出	16.32		16.32			
21307	农村综合改革	627.18		627.18			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	627.18		627.18			
221	住房保障支出	61.10	61.10				
22102	住房改革支出	61.10	61.10				
2210201	住房公积金	61.10	61.10				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22401	应急管理事务	10.00		10.00			
2240108	应急救援	10.00		10.00			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区西堡镇人民政府

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	1,708.36	一、本年支出	1,708.36	1,708.36		
一般公共预算拨款收入	1,708.36	(一) 一般公共服务支出	499.40	499.40		
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	1.81	1.81		
		(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	136.54	136.54		
		(九) 卫生健康支出	70.20	70.20		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	59.40	59.40		
		(十二) 农林水支出	869.90	869.90		
		(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	61.10	61.10		
		(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	10.00	10.00		
		(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	1,708.36	支出总计	1,708.36	1,708.36		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区西堡镇人民政府

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	1,708.36	859.81	848.55
201	一般公共服务支出	499.40	388.57	110.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	399.39	388.57	10.83
2010301	行政运行	388.57	388.57	
2010302	一般行政管理事务	10.83		10.83
20123	民族事务	30.52		30.52
2012302	一般行政管理事务	30.52		30.52
20139	社会工作事务	69.49		69.49
2013904	专项业务	69.49		69.49
205	教育支出	1.81		1.81
20508	进修及培训	1.81		1.81
2050802	干部教育	1.81		1.81
208	社会保障和就业支出	136.54	136.54	
20805	行政事业单位养老支出	135.18	135.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.31	65.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.66	32.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.22	37.22	
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
210	卫生健康支出	70.20	70.20	
21011	行政事业单位医疗	70.20	70.20	
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51	
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34	
2101103	公务员医疗补助	44.35	44.35	
212	城乡社区支出	59.40		59.40

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
21201	城乡社区管理事务	1.10		1.10
2120104	城管执法	1.10		1.10
21205	城乡社区环境卫生	58.30		58.30
2120501	城乡社区环境卫生	58.30		58.30
213	农林水支出	869.90	203.41	666.50
21301	农业农村	226.41	203.41	23.00
2130104	事业运行	203.41	203.41	
2130153	耕地建设与利用	23.00		23.00
21303	水利	16.32		16.32
2130399	其他水利支出	16.32		16.32
21307	农村综合改革	627.18		627.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	627.18		627.18
221	住房保障支出	61.10	61.10	
22102	住房改革支出	61.10	61.10	
2210201	住房公积金	61.10	61.10	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240108	应急救援	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区西堡镇人民政府

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	859.81	815.04	44.77
301	工资福利支出	765.29	765.29	
30101	基本工资	169.78	169.78	
30102	津贴补贴	208.44	208.44	
30103	奖金	90.70	90.70	
30107	绩效工资	78.28	78.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.31	65.31	
30109	职业年金缴费	32.66	32.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.85	25.85	
30111	公务员医疗补助缴费	31.82	31.82	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	61.10	61.10	
302	商品和服务支出	44.77		44.77
30201	办公费	5.40		5.40
30202	印刷费	1.65		1.65
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.51		0.51
30207	邮电费	0.66		0.66
30208	取暖费	4.92		4.92
30211	差旅费	0.66		0.66
30213	维修（护）费	1.65		1.65
30215	会议费	0.33		0.33
30216	培训费	0.33		0.33
30228	工会经费	7.62		7.62

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
30231	公务用车运行维护费	2.78		2.78
30239	其他交通费用	18.20		18.20
303	对个人和家庭的补助	49.75	49.75	
30302	退休费	35.39	35.39	
30305	生活补助	1.83	1.83	
30307	医疗费补助	12.53	12.53	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区西堡镇人民政府

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	
3.05		3.05		3.05		2.78		2.78		2.78	

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区西堡镇人民政府

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：西宁市湟中区西堡镇人民政府

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

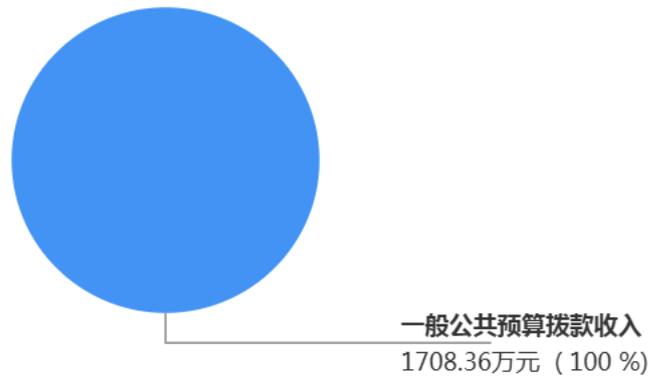
按照综合预算的原则，西宁市湟中区西堡镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,708.36万元；支出包括：一般公共服务支出499.40万元、教育支出1.81万元、社会保障和就业支出136.54万元、卫生健康支出70.20万元、城乡社区支出59.40万元、农林水支出869.90万元、住房保障支出61.10万元、灾害防治及应急管理支出10.00万元。

西宁市湟中区西堡镇人民政府2026年收支总预算1,708.36万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区西堡镇人民政府2026年收入预算1,708.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1,708.36万元，占100.00%。

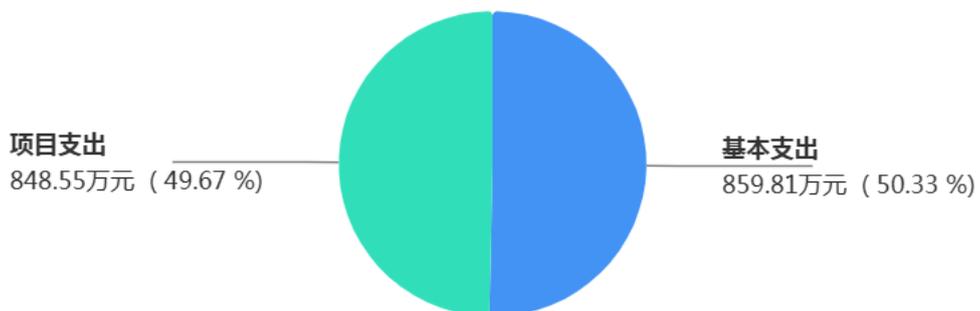
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区西堡镇人民政府2026年支出预算1,708.36万元，其中：基本支出859.81万元，占50.33%；项目支出848.55万元，占49.67%。

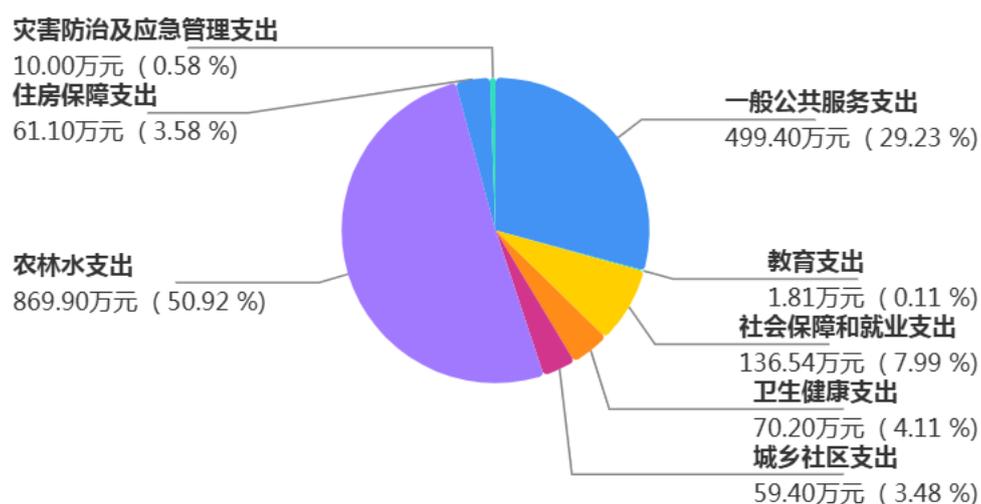
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区西堡镇人民政府2026年财政拨款收支总预算1,708.36万元，比上年增加198.76万元，主要是项目资金支出湟中区农业技术提升项目中油燃气管道改签费119.7万元；拖欠企业账款62.1万元；新平村山体滑坡应急处置资金10万元；社区服务群众资金7万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,708.36万元，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499.40万元，教育支出1.81万元，社会保障和就业支出136.54万元，卫生健康支出70.20万元，城乡社区支出59.40万元，农林水支出869.90万元，住房保障支出61.10万元，灾害防治及应急管理支出10.00万元。

2026年财政拨款预算支出

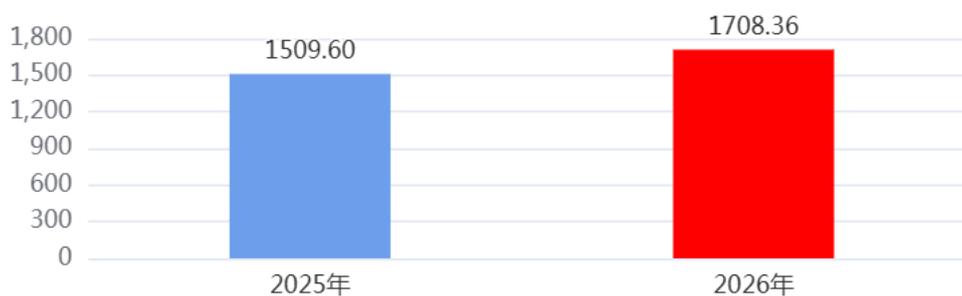


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区西堡镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款1,708.36万元，比上年增加198.76万元，主要是项目资金支出湟中区农业技术提升项目中油燃气管道改签费119.7万元；拖欠企业账款62.1万元；新平村山体滑坡应急处置资金10万元；社区服务群众资金7万元。

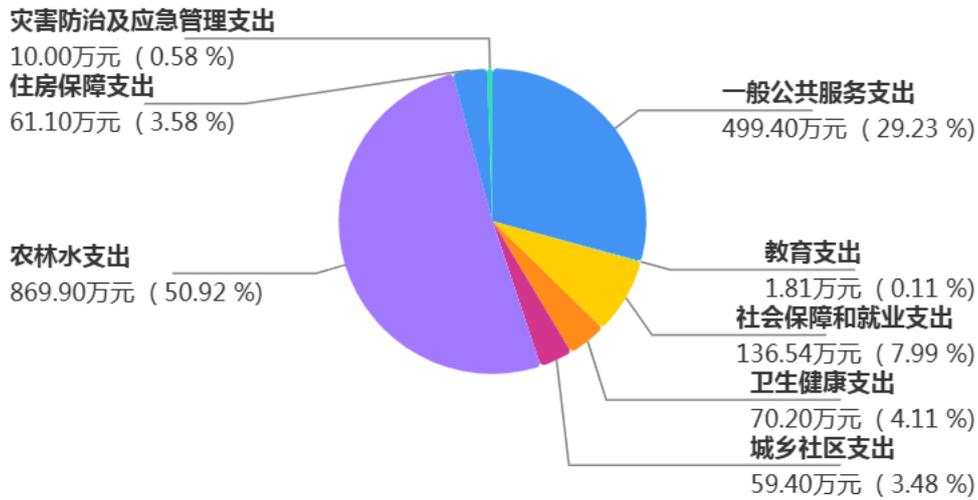
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出499.40万元，占29.23%；教育（类）支出1.81万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出136.54万元，占7.99%；卫生健康（类）支出70.20万元，占4.11%；城乡社区（类）支出59.40万元，占3.48%；农林水（类）支出869.90万元，占50.92%；住房保障（类）支出61.10万元，占3.58%；灾害防治及应急管理（类）支出10.00万元，占0.59%。

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388.57万元，比上年增加84.98万元，增长27.99%。主要是2025年行政人员经费预算数为16人，2026年为21人，人员经费较上年增加。

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）2026年预算数为10.83万元，比上年减少39.17万元，下降78.34%。主要是结转后我单位本年度无新增一般行政管理事务。

3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为30.52万元，比上年增加30.52万元，增长100.00%。主要是此项目为今年新增项目。

4、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69.49万元，比上年增加1.86万元，增长2.75%。主要是我单位社区人员增加，社区工作经费增加。

5、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2026年预算数为1.81万元，比上年增加1.81万元，增长100.00%。主要是基层党员培训为今年新增项目。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为65.31万元，比上年增加10.24万元，增长18.59%。主要是行政人员2025年增加导致机关事业单位基本养老保险支出增加。

7、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32.66万元，比上年增加5.13万元，增长18.63%。主要是行政人员2025年增加导致机关事业单位基本养老保险支出增加。

8、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37.22万元，比上年减少2.95万元，下降7.34%。主要是我单位2026年退休人员较上年比例减少，导致退休费减少。

9、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1.35万元，比上年增加0.31万元，增长29.81%。主要是本年度缴费基数较上年增加，导致其他社会保障和就业支出增加。

10、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16.51万元，比上年增加3.64万元，增长28.28%。主要是2026年行政人员较2025年增加导致行政单位医疗保险支出增加。

11、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9.34万元，比上年增加0.22万元，增

长2.41%。主要是2026年事业人员较2025年增加导致行政单位医疗保险支出增加。

12、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44.35万元，比上年增加10.88万元，增长32.51%。主要是2026年行政事业人员较2025年增加导致行政事业单位公务员医疗补助支出增加。

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1.10万元，比上年增加0.30万元，增长37.50%。主要是本单位城管执法交通费用增加。

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58.30万元，比上年增加13.84万元，增长31.13%。主要是本单位预算指标数增加，河道卫生和人居环境整治资金增加共计13.84万元。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为203.41万元，比上年减少0.63万元，下降0.31%。主要是本单位事业人员减少两名。

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23.00万元，比上年增加23.00万元，增长100.00%。主要是本单位非量化整治资金新增。

17、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为16.32万元，与上年持平。

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627.18万元，比上年增加122.97万元，增长24.39%。主要是本单位因换届选举各村增加两名支委委员支出增加，新增村务监督委员会工作经费。

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61.10万元，比上年增加10.36万元，增长20.42%。主要是我单位人员新增致使住房公积金存储比例上升。

20、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2026年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是我镇新平村山体滑坡救援处置资金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区西堡镇人民政府2026年一般公共预算基本支出859.81万元，其中：

人员经费 815.04万元，主要包括：基本工资169.78万元，津贴补贴208.44万元，奖金90.70万元，绩效工资78.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.31万元，职业年金缴费32.66万元，职工基本医疗保险缴费25.85万元，公务员医疗补助缴费31.82万元，其他社会保障缴费1.35万元，住房公积金61.10万元，退休费35.39万元，生活补助1.83万元，医疗费补助12.53万元；

公用经费 44.77万元，主要包括：办公费5.40万元，印刷费1.65万元，水费0.06万元，电费0.51万元，邮电费0.66万元，取暖费4.92万元，差旅费0.66万元，维修（护）费1.65万元，会议费0.33万元，培训费0.33万元，工会经费7.62万元，公务用车运行维护费2.78万元，其他交通费用18.20万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区西堡镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.78万元，比上年减少0.27万元，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2.78万元，减少0.27万元；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本单位公务用车缩减开支，响应政府财政过紧日子的政策。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区西堡镇人民政府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

西宁市湟中区西堡镇人民政府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年西宁市湟中区西堡镇人民政府机关运行经费财政拨款预算44.77万元，比上年增加4.54万元，增长11.29%。主要是本年度我单位新增行政人员2名，导致其他交通费用较上年增加4.54万元。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市湟中区西堡镇人民政府政府采购预算总额18.511万元，其中：货物类18.511万元、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，西宁市湟中区西堡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2辆、一般执法执勤用车1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年西宁市湟中区西堡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年西宁市湟中区西堡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：与上年无变化。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市湟中区西堡镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目30个，预算金额848.55万元。

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-	-	-	848.55											
63012226T000000001010 村级党建经费	3-特定目标类	0.76	村级党建经费区级资金每村400元每年，用于本辖区19个村党建工作正常运转经费，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政治素养，发挥党建引领作用。	产出指标	数量指标	各村开展党建宣传活动场次	≥	2	次	20				
					质量指标	各村党建工作按照要求完成率	≥	98	%	20				
					时效指标	村级党建经费资金拨付到村及时率	≥	99	%	10				
				效益指标	经济效益	党建工作引领各村经济发展情况	≥	85	%	15				
					社会效益	党员对党建工作的知晓率	≥	90	%	15				
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10				
				63012226T000000001030 村级服务群众经费	3-特定目标类	66.50	村级服务群众经费，区级配套补助标准为每个村每年35000元，负责保障村级的日常工作能顺利开展，发展和壮大村集体经济，更好的服务群众，提高群众的满意度，提高村级服务群众的能力，增强村级服务功能。	产出指标	数量指标	项目实施村数	0	19	个	20.00
									质量指标	村级基础设施维修质量合格率	≥	95	%	20.00
									时效指标	村级服务群众经费按时拨付	≥	98	%	10.00
								效益指标	经济效益	村集体经济提高率	≥	85	%	15.00
									社会效益	提高群众配合村干部工作的积极性，促进社会	≥	90	%	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00				
				63012226T000000001038 综合业务费-人民武装经费	3-特定目标类	3.00	人民武装经费3万元，主要用于保障我镇人民武装工作正常开展，高质量高标准完成民兵训练任务，提高民兵思想素质和军事技能，按照时间节点，完成新兵征集任务，为部队输送高素质兵源。	产出指标	数量指标	武装部工作人员数量	≥	2	人	20
									质量指标	民兵训练合格率，调动青少年参加的积极性	≥	95	%	20
									时效指标	征兵工作完成及时率	≥	95	%	10
								效益指标	社会效益	武装部正常工作，保障居民生活安定	≥	99	%	15
									可持续影响	确保顺利开展基层民兵组织建设和管理	≥	95	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众对武装工作的满意度	≥	90	%	10				
				63012226T000000001052 综合业务费-食堂经费	3-特定目标类	7.13	食堂经费71280元，通过提供丰富、多样化的食材和菜品，提供了必要的后勤保障，为干部提供必要的后勤保障，更好的服务人民群众。	产出指标	数量指标	食堂就餐人员数量	≥	40	人	20
									质量指标	每日提供的食材质量合格率	≥	99	%	20
									时效指标	干部上班期间按时吃到可口的饭菜	≥	99	%	10
								效益指标	经济效益	尽量减少剩菜产生，从而减少了浪费发生，有	≥	90	%	15
									可持续影响	食堂正常运转为干部职工工作的开展提供了必	≥	98	%	15
									满意度指标	服务对象满意度	干部职工对食堂运行的满意度	≥	90	%
63012226T000000001063 综合业务费-城管经费	3-特定目标类	1.10	城管经费11000元，主要目标是提升乡村管理水平，确保乡村环境的整洁有序，通过加强执法力度，提高了执法效果，有效减少了乱堆乱放垃圾等违法行为的发生。	产出指标	数量指标	城管协管员数量	≥	8	人	20				
					质量指标	城管执法能力得到提升	≥	80	%	20				
					时效指标	城管执法及时率	≥	90	%	10				
				效益指标	社会效益	乡村乱堆乱放现象减少情况	≥	80	%	15				
					可持续影响	城管管理水平得到提升	≥	80	%	15				
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众对城管工作的满意度	≥	90	%	10			
63012226T000000001068 综合业务费-环卫工作经费	3-特定目标类	26.80	环卫工作经费268000元，旨在建立健全职责明确、运行规范、保障有力、监督高效的城乡环卫一体化长效机制，确保农村生活垃圾日产日清，日常保洁形成常态，推动城乡环卫管理规范化、队伍专业化、机制长效化，营造干净整洁、环境优美、生态文明的农村环境，形成人居环境改善和乡村文明提升相互促进的良好局面。	产出指标	数量指标	涉及行政村数量	0	19	个	20				
					质量指标	环境卫生验收合格率	≥	95	%	20				
					时效指标	环卫经费拨付及时率	≥	95	%	10				
				效益指标	社会效益	确保村容村貌整洁，保障良好的环境卫生	≥	90	%	15				
					可持续影响	切实提升环境卫生管理水平，改善农村人居环境	≥	90	%	15				
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	90	%	10			
63012226T000000001096 综合业务费-农村人居环	3-特定目标类	15.00	农村人居环境整治资金150000元，主要用于19个村的环境卫生整治所产生的费用，经过整	产出指标	数量指标	通过整治行动实施的村数量	0	19	个	20				
					质量指标	经过整治的村庄，生活垃圾得到无害化处理的	≥	90	%	20				
					时效指标	村庄垃圾及时清理情况	≥	90	%	10				

综合业务费-农村人居环境整治资金	3-特定目标类	10.00	治的村庄,农村生活污水和垃圾处理、提高畜禽养殖污染防治水平,改善农村人居环境。	效益指标	生态效益	改善村庄生态环境,提高村民生活质量	≥	90	%	15
					可持续影响	持续切实提升环境卫生管理水平,改善农村人	≥	90	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	村民的满意度	≥	90	%	10
63012226T00000001104 综合业务费-河湖长制工作经费	3-特定目标类	16.32	河湖长制工作经费16.32万元,主要用于我镇区域内的河流生态环境的保护与治理,对河道的卫生定期查看,及时发现问	产出指标	数量指标	涉及河道治理村数	≥	15	个	20
					质量指标	河道治理质量合格率	≥	90	%	20
					时效指标	河道垃圾及时清理情况	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	河道卫生质量提高提升村庄的整体形象	≥	80	%	15
					可持续影响	河道垃圾及时清理提高村民保护环境的意识	≥	90	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	群众对河道治理的满意度	≥	90	%	10
63012226T00000001109 综合业务费-生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金	3-特定目标类	2.66	生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金26589.19元,主要用于进一步完善我镇生活垃圾“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,有效促进并解决我镇因无相应的保障资金而存在的生活垃圾收运中转不积极、不彻底、不到位等实际困难,让村民有更加舒服的人居环境。	产出指标	数量指标	农村生活垃圾中转站数量	≥	9	个	20
					质量指标	生活垃圾日产日清,营造良好的人居环境情况	≥	90	%	20
					时效指标	生活垃圾及时清运情况	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	生活垃圾清运及时对全镇范围主次干道、小巷	≥	90	%	15
					生态效益	生活垃圾及时清运提升了乡镇品位,为文明乡	≥	90	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	群众对生活垃圾清运满意度情况	≥	90	%	10
63012226T00000001118 “十条措施”奖励行动专项资金	3-特定目标类	1.01	十项措施”奖励行动专项资金10050元,主要用于我镇19个村和1个社区党建奖励资金,提升党组织引领水平。推动村和社区党组织在发现问题中扛牢责任,增加党的凝聚力和战斗力	产出指标	数量指标	项目资金涉计村社区数量	≥	20	个	20
					质量指标	推动村和社区党组织在发现问题中扛牢责任	≥	90	%	20
					时效指标	资金发放及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	党建工作提升农村治理水平	≥	80	%	15
					可持续影响	党建工作增加党的凝聚力和战斗力方面	≥	80	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	群众对党建工作的满意度	≥	90	%	10
63012226T00000001143 2024年-2025年非粮化整治资金	3-特定目标类	13.00	2024年-2025年非粮化整治资金23万元,主要用于我镇辖区内确定为耕地属性且种植苗木、果树、中草药材、花卉等经济作物整治清退工作产生的相关费用,筑牢粮食安全根基。	产出指标	数量指标	耕地“非粮化”整治工作涉及村数	≥	15	个	20
					质量指标	根据目标任务,我镇彻底整治“非粮化”工作	≥	99	%	20
					时效指标	耕地“非粮化”整治工作按照时间节点及时完	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	耕地“非粮化”整治工作后,农民种粮积极性	≥	80	%	15
					可持续影响	确保耕地全部种植粮食作物情况	≥	95	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众对耕地“非粮化”整治工作的满意度	≥	90	%	10
63012226T00000001165 综合业务费	3-特定目标类	30.52	综合业务费305200元,该经费用于镇区人员办公费、'劳务费支出、日常电费、电话费、取暖费等支出以及其他临时性的支出,确保我镇工作顺利开展,能够很好的服务辖区群众,提高政府公信力。	产出指标	数量指标	办公用品数量能够保证正常开展工作的干部人	≥	65	人	20
					质量指标	为干部提供优良的工作环境	≥	90	%	20
					时效指标	每月电费、电话费、劳务费等及时支付情况	≥	95	%	10
				效益指标	经济效益	干部的服务对辖区群众生活带来的便利情况	≥	90	%	15
					社会效益	干部的作风给西堡镇带来的好的影响力	≥	90	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众对镇政府工作的满意度	≥	95	%	10
63012226T00000001247 乡镇公厕运行经费	3-特定目标类	12.00	乡镇公厕运行经费12万元,主要用于我镇3处公厕的日常清理所产生的费用,确保公厕正常运转,给村民提供生活便利。	产出指标	数量指标	涉及公厕运行数量	0	3	个	20
					质量指标	公厕清洁消毒达标率	≥	95	%	20
					时效指标	每日按时清理公厕	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	给村民提供生活便利	≥	90	%	15
					可持续影响	环境卫生达标率	≥	90	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63012226T00000001284 老村干部生活补助	3-特定目标类	15.31	发放老村干部生活补助,60岁以上人数66人,补助标准为2320元,总计金额为153120元,确保老村干部补助足额按时发放到位,让老干部感受到党的关怀,提升生活幸福感。	产出指标	数量指标	60岁以上卸任村干部人数	≥	66	人	20
					质量指标	老村干部工资报酬的发放足额率	≥	99	%	20
					时效指标	年底发放老村干部补助及时率	≥	95	%	10
				效益指标	经济效益	提高老村干部生活质量	≥	95	%	15
					社会效益	老村干部在村民中起的积极影响率	≥	95	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	老村干部满意度	≥	90	%	10
				数量指标	数量指标	每月及时足额发放村干部人数	≥	97	人	20

052001-西宁市湟中区西堡镇人民政府(本级)

63012226T000000001305 村干部报酬	3-特定目标类	350.43	村干部工资报酬,主要包括主要村干部报酬,其他村干部报酬,基本报酬和绩效报酬,确保村干部报酬发放及时到位,按照任职年限、学历水平等发放,保障村干部的生活水平和质量,提高村干部工作积极性。	产出指标	质量指标	村干部完成上级工作安排部署各项工作完成率	≥	99	%	20					
					时效指标	每月发放村干部报酬及时率	≥	95	%	10					
					效益指标	经济效益	村干部在带领村民致富方面发挥的效力	≥	95	%	15				
						社会效益	村干部报酬的发放提高村干部生活质量方面	≥	95	%	15				
					满意度指标	服务对象满意度	19个村群众对村干部工作的满意度	≥	95	%	10				
					63012226T000000001308 村干部缴纳“五险一金”及“三险一金”	3-特定目标类	51.56	缴纳村干部“五险一金”及“三险一金”专项资金515600元,主要用于缴纳村干部的保险和住房公积金,确保福利待遇不受影响。	产出指标	数量指标	缴纳保险人员数量	≥	97	人	20.00
										质量指标	每月足额缴纳保险和住房公积金	≥	99	%	20.00
										时效指标	每月按时缴纳保险和住房公积金	≥	95	%	10.00
社会效益	提高村干部任职的积极性	≥	95	%						15.00					
效益指标	可持续影响	解决村干部生活保障	≥	95	%	15.00									
满意度指标	服务对象满意度	群众对村干部任职的满意度	≥	95	%	10.00									
63012226T000000001311 村级运转经费	3-特定目标类	86.00	村级运转经费860000元用于本辖区19个村下半年村级运转工作其中包含村级就业补助每个村1500元,完成好19个村村级运转工作,保障村级各项工作能正常顺利的开展。	产出指标	数量指标	保障各个村的工作正常开展	≥	86	万元	20					
					质量指标	保质保量完成各项工作	≥	99	%	20					
					时效指标	按照时间节点完成各类工作,保障村级的各项工作	≥	95	%	10					
					经济效益	村里各项工作开展对增加村集体经济效益的影	≥	95	%	15					
效益指标	社会效益	提高社会民主、和谐、稳定发展,给老百姓普	≥	95	%	15									
满意度指标	服务对象满意度	群众对村级工作的满意度	≥	95	%	10									
63012226T000000001312 社区服务群众经费	3-特定目标类	7.00	社区服务群众专项经费70000元,主要用于社区楼房维修,增强社区服务,加强服务群众效能、保障功能。。	产出指标	数量指标	项目实施涉及社区数量	≥	1	个	20.00					
					质量指标	基础设施建设质量合格率	≥	99	%	20.00					
					时效指标	保障社区服务群众专项经费按时支付	≥	95	%	10.00					
					经济效益	社区集体经济提高率	≥	95	%	15.00					
效益指标	社会效益	通过房屋维修改善社区居民的生活环境方面	≥	95	%	15.00									
满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥	95	%	10.00									
63012226T000000001313 社区工作经费	3-特定目标类	8.00	社区工作经费8万元,主要用于社区办公所需要的正常开支,如电费、取暖费、邮电费、办公费等的开支,保障社区工作顺利开展。	产出指标	数量指标	受益社区数量	≥	1	个	20					
					质量指标	社区在完成各项工作中的质量方面	≥	99	%	20					
					时效指标	社区经费在10月底前支付完成	≥	96	%	10					
					经济效益	保障社区正常运转	≥	95	%	15					
效益指标	社会效益	举办各类活动,丰富社区生活	≥	95	%	15									
满意度指标	服务对象满意度	社区居民对社区工作开展的满意度	≥	95	%	10									
63012226T000000001316 村(居)务监督委员会工作经费及报酬	3-特定目标类	18.30	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,确保村务监督工作有效开展,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	补助村务监督委员会成员人数	0	60	人	20.00					
					质量指标	报酬发放准确率,保障村务监督委员会正常开	≥	95	%	20.00					
					时效指标	报酬发放及时率,提高其工作积极	≥	99	%	10.00					
					社会效益	村务监督工作开展有效	≥	95	%	15.00					
效益指标	可持续影响	对农村基层民主管理的持续促进作用,促进农	≥	95	%	15.00									
满意度指标	服务对象满意度	村务监督委员会成员满意度	≥	95	%	10.00									
63012226T000000001318 社区工作者报酬	3-特定目标类	53.70	社区委员工作者报酬53.70万元,主要用于发放社区委员工资、社保、公积金,确保社区委员工资待遇不受影响,能够更好的服务社区居民。	产出指标	数量指标	发放工资待遇的社区委员数量	≥	6	人	20					
					质量指标	每月足额发放社区委员工资报酬方面	≥	99	%	20					
					时效指标	每月按时发放社区委员工资	≥	96	%	10					
					社会效益	发放社区委员报酬缓解社会就业压力方面	≥	95	%	15					
效益指标	可持续影响	按时足额发放社区委员工资报酬提高社区委员	≥	95	%	15									
满意度指标	服务对象满意度	社区居民对社区工作的满意度	≥	95	%	10									
63012226T000000001344 社区工作者报酬增资部分	3-特定目标类	3.97	用于及时发放社区工作者增资报酬,确保社区委员工资待遇不受影响,能够更好的服务社区居民,提高社区工作者的积极性。	产出指标	数量指标	发放工资增资待遇的社区委员数量	≥	6	人	20					
					质量指标	足额发放社区委员增资报酬方面	≥	99	%	20					
					时效指标	按时发放社区委员工资报酬增资部分	≥	95	%	10					
					社会效益	社区委员报酬增加提高社区委员的干事积极性	≥	95	%	15					
效益指标	可持续影响	社区委员每年增资提高社区人员稳定性方面	≥	95	%	15									

				满意度指标	服务对象满意度	社区居民对社区工作的满意度	≥	95	%	10
63012226T00000001345 社区工会经费	3-特定目标类	0.72	社区工会经费7200元，主要用于关心关爱基层干部，保障社区工会会员福利，旨在维护社区工会会员的合法权益和提高会员的生活质量。促进社区工会各项事业发展。	产出指标	数量指标	工会经费所包含的社区数量	≥	1	个	20
					质量指标	社区工会经费用于保障社区工会会员福利方面	≥	99	%	20
					时效指标	社区工会经费及时拨付情况	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	社区工会的成立促使周边商户加入社区工会的	≥	95	%	15
					可持续影响	社区工会成立后每年持续向好发展情况	≥	95	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	社区工会会员满意度	≥	95	%	10
63012226T00000001833 2026年基层党员教育培训费用	3-特定目标类	1.81	2026年基层党员教育培训经费主要用于党员、入党积极分子、基层党务工作者教育培训所产生的住宿费、伙食费、交通费、场地费等；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料等。	产出指标	数量指标	党员培训次数	≥	2	次	20
					质量指标	培训合格率	≥	99	%	20
					时效指标	资金及时拨付率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	提升党员思想政治素质	≥	95	%	15
					可持续影响	激发党员活力与创造力	≥	95	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	90	%	10
63012226T00000001922 西堡镇2025年新平村山体滑坡应急处置资金	3-特定目标类	10.00	西堡镇新平村山体滑坡应急处置资金244982.08元，主要用于新平村山体滑坡造成新平村通往鲍家沟村和张李窑村道路掩埋中断，掩埋道路长108米，坡脚堆积土方约4万方，灾害应急除险资金。	产出指标	数量指标	处置坡脚堆积土方面积	≥	4	万方	20
					质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	20
					时效指标	险情处置及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	给群众出行提供方便	≥	90	%	15
					生态效益	新平村山体恢复情况	≥	80	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63012226T00000001927 2025年耕地“非粮化”整治经费	3-特定目标类	10.00	2025年“非粮化”整治经费10万元，主要用于我镇辖区内确定为耕地属性且种植苗木、果树、中藏药材、花卉等经济作物整治清退工作产生的相关费用，筑牢粮食安全根基。	产出指标	数量指标	耕地“非粮化”整治工作涉及村数	≥	15	个	20
					质量指标	根据目标任务，我镇彻底整治“非粮化”工作	≥	99	%	20
					时效指标	耕地“非粮化”整治工作按照时间节点及时完	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	耕地“非粮化”整治工作后，农民种粮积极性	≥	80	%	15
					可持续影响	确保耕地全部种植粮食作物情况	≥	95	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众对耕地“非粮化”整治工作的满意度	≥	90	%	10
63012226T00000001937 2025年综合业务费（不含驻村补贴）	3-特定目标类	0.70	2025年综合业务费（不含驻村补贴）0.7万元，主要用于发放我镇5名聘用人员2025年12月工资，确保职工工资待遇正常享受。	产出指标	数量指标	发放聘用人员工资人数	0	5	人	20
					质量指标	足额发放聘用人员工资数	0	100	%	20
					时效指标	指标下达后及时拨付工资	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	提高聘用人员工作积极性	≥	80	%	15
					可持续影响	聘用人员工资及时发放带动工作氛围持续向好	≥	80	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	90	%	10
63012226T00000001943 2025年环卫工作经费	3-特定目标类	1.84	2025年环卫工作经费主要用于发放我镇10名环卫工2025年12月工资，推动城乡环卫管理规范化、队伍专业化、机制长效化。营造干净整洁、环境优美、生态文明的农村环境，形成人居环境改善和乡村文明提升相互促进的良好局面。	产出指标	数量指标	发放环卫工工资人数	0	10	人	20
					质量指标	足额发放环卫工工资	0	100	%	20
					时效指标	指标下达后及时支付工资	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	提高环卫工干事积极性	≥	90	%	15
					可持续影响	形成人居环境改善和乡村文明提升相互促进的	≥	90	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	环卫工满意度	≥	90	%	10
63012226T00000001950 2025年社区工作人员报酬及绩效	3-特定目标类	3.10	2025年社区工作人员报酬及绩效3.1万元，主要用于发放我镇5名社区委员2025年12月工资及绩效报酬，确保社区委员工资待遇不受影响，能够更好的服务社区居民。	产出指标	数量指标	发放工资待遇的社区委员数量	0	5	人	20
					质量指标	足额发放社区委员工资报酬	0	100	%	20
					时效指标	指标下达后及时支付	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	发放社区委员报酬缓解社会就业压力方面	≥	95	%	15
					可持续影响	足额发放社区委员工资报酬提高社区委员工作	≥	90	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	社区委员满意度	≥	90	%	10
63012226T00000002720	3-特定目标类	30.31	村干部报酬，确保村干部报酬发放及时到位 按时足额发放村干部报酬，按照任职年限、	产出指标	数量指标	每月发放村干部人数	≥	97	人	20.00
					质量指标	每月足额发放村干部报酬	≥	99	%	20.00
					时效指标	每月发放村干部报酬及时率	≥	95	%	10.00

	村干部报酬二	3-年度目标类	30.31	学历水平等发放，保障村干部的生活水平和质量，提高村干部工作积极性。	效益指标	经济效益	村干部在带领村民致富方面的发挥	≥	90	%	15.00
						社会效益	村干部报酬的发放提高村干部生活	≥	90	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	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)民族事务(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。

(四) 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。

(五) 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。

(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。

(七) 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)。

(八) 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。

(九) 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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（二十）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

四、部门专业类名词

本单位没有涉及专业类名词。