

西宁市湟中区李家山镇人民政府  
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）所属单位

湟中区李家山镇人民政府下设行政单位1个，参公事业单位0个，事业单位1个（其中：全额补助事业单位1个，差额补助事业单位0，定额补助事业单位0个）。

### （二）部门职责

执行党和国家的法律、法规和方针、政策及上级党委的决议；贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。完善民主管理、村务公开、财务公开等制度。指导农村经济发展，增强环境保护和基础设施建设，加大农业结构调整力度，促进农村经济发展。

### （三）人员构成

单位实有在职人数38人，其中行政在职25人，事业在职13人，离休人数0人，退休人数24人，退职（役）人数0人，遗属5人。

## 二、机构设置

部门机关内设机关16个，具体为党政办公室、纪委监委办、农业农村办公室、财务办公室、民政办公室、便民服务大厅、林业办公室、卫生健康办公室、城建办公室、“三资”监管办公室、应急管理办公室、林业管护工作队、综合管理服务中心、镇综合督查办、社会发展服务中心、经济发展服务中心。

## 三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区李家山镇人民政府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	本单位无二级预算单位

# 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：西宁市湟中区李家山镇人民政府

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	1,982.19	一、一般公共服务支出	544.66
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	163.98
九、其他收入		九、卫生健康支出	67.93
		十、节能环保支出	75.45
		十一、城乡社区支出	48.07
		十二、农林水支出	1,022.40
		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	59.70

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	1,982.19	本年支出合计	1,982.19
上年结转		结转下年	
收入总计	1,982.19	支出总计	1,982.19

收入总表

部门名称：西宁市湟中区李家山镇人民政府

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	1,982.19		1,982.19								
045001-西宁市湟中区李家山镇 人民政府（本级）	1,982.19		1,982.19								

# 支出总表

部门名称：西宁市湟中区李家山镇人民政府

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	1,982.19	901.18	1,081.01			
201	一般公共服务支出	544.66	416.40	128.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	476.40	416.40	60.00			
2010301	行政运行	416.40	416.40				
2010302	一般行政管理事务	60.00		60.00			
20139	社会工作事务	68.26		68.26			
2013904	专项业务	68.26		68.26			
208	社会保障和就业支出	163.98	163.98				
20805	行政事业单位养老支出	162.90	162.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.30	66.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.15	33.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.44	63.44				
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	67.93	67.93				
21011	行政事业单位医疗	67.93	67.93				
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17				
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88				
2101103	公务员医疗补助	41.87	41.87				
211	节能环保支出	75.45		75.45			
21103	污染防治	75.45		75.45			
2110304	固体废弃物与化学品	75.45		75.45			
212	城乡社区支出	48.07		48.07			
21201	城乡社区管理事务	2.00		2.00			
2120104	城管执法	2.00		2.00			



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
21205	城乡社区环境卫生	46.07		46.07			
2120501	城乡社区环境卫生	46.07		46.07			
213	农林水支出	1,022.40	193.17	829.23			
21301	农业农村	193.17	193.17				
2130104	事业运行	193.17	193.17				
21303	水利	20.03		20.03			
2130399	其他水利支出	20.03		20.03			
21307	农村综合改革	809.20		809.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	809.20		809.20			
221	住房保障支出	59.70	59.70				
22102	住房改革支出	59.70	59.70				
2210201	住房公积金	59.70	59.70				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区李家山镇人民政府

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	1,982.19	一、本年支出	1,982.19	1,982.19		
一般公共预算拨款收入	1,982.19	（一）一般公共服务支出	544.66	544.66		
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	163.98	163.98		
		（九）卫生健康支出	67.93	67.93		
		（十）节能环保支出	75.45	75.45		
		（十一）城乡社区支出	48.07	48.07		
		（十二）农林水支出	1,022.40	1,022.40		
		（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	59.70	59.70		
		（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	1,982.19	支出总计	1,982.19	1,982.19		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区李家山镇人民政府

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	1,982.19	901.18	1,081.01
201	一般公共服务支出	544.66	416.40	128.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	476.40	416.40	60.00
2010301	行政运行	416.40	416.40	
2010302	一般行政管理事务	60.00		60.00
20139	社会工作事务	68.26		68.26
2013904	专项业务	68.26		68.26
208	社会保障和就业支出	163.98	163.98	
20805	行政事业单位养老支出	162.90	162.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.30	66.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.15	33.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.44	63.44	
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	67.93	67.93	
21011	行政事业单位医疗	67.93	67.93	
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17	
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88	
2101103	公务员医疗补助	41.87	41.87	
211	节能环保支出	75.45		75.45
21103	污染防治	75.45		75.45
2110304	固体废弃物与化学品	75.45		75.45
212	城乡社区支出	48.07		48.07
21201	城乡社区管理事务	2.00		2.00
2120104	城管执法	2.00		2.00

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
21205	城乡社区环境卫生	46.07		46.07
2120501	城乡社区环境卫生	46.07		46.07
213	农林水支出	1,022.40	193.17	829.23
21301	农业农村	193.17	193.17	
2130104	事业运行	193.17	193.17	
21303	水利	20.03		20.03
2130399	其他水利支出	20.03		20.03
21307	农村综合改革	809.20		809.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	809.20		809.20
221	住房保障支出	59.70	59.70	
22102	住房改革支出	59.70	59.70	
2210201	住房公积金	59.70	59.70	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区李家山镇人民政府

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	901.18	848.89	52.29
301	工资福利支出	775.64	775.64	
30101	基本工资	155.84	155.84	
30102	津贴补贴	222.63	222.63	
30103	奖金	103.87	103.87	
30107	绩效工资	74.94	74.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.30	66.30	
30109	职业年金缴费	33.15	33.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.05	26.05	
30111	公务员医疗补助缴费	32.06	32.06	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	59.70	59.70	
302	商品和服务支出	52.29		52.29
30201	办公费	7.78		7.78
30202	印刷费	2.10		2.10
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	0.89		0.89
30207	邮电费	0.84		0.84
30208	取暖费	7.28		7.28
30211	差旅费	0.84		0.84
30213	维修（护）费	2.10		2.10
30228	工会经费	7.67		7.67
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	20.63		20.63

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
303	对个人和家庭的补助	73.25	73.25	
30302	退休费	59.22	59.22	
30305	生活补助	4.22	4.22	
30307	医疗费补助	9.81	9.81	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区李家山镇人民政府

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：西宁市湟中区李家山镇人民政府

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：西宁市湟中区李家山镇人民政府

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

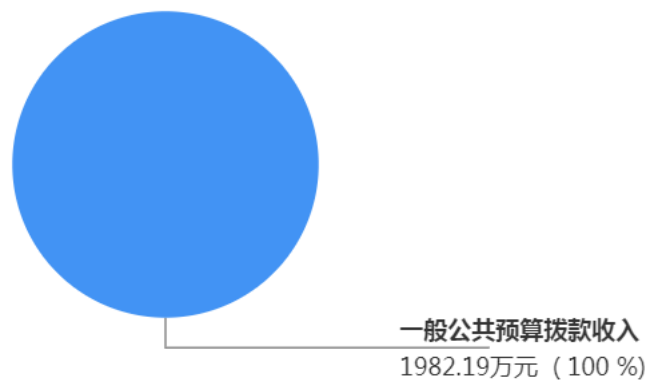
按照综合预算的原则，西宁市湟中区李家山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,982.19万元；支出包括：一般公共服务支出544.66万元、社会保障和就业支出163.98万元、卫生健康支出67.93万元、节能环保支出75.45万元、城乡社区支出48.07万元、农林水支出1,022.40万元、住房保障支出59.70万元。

西宁市湟中区李家山镇人民政府2025年收支总预算1,982.19万元。

### 二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区李家山镇人民政府2025年收入预算1,982.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1,982.19万元，占100.00%。

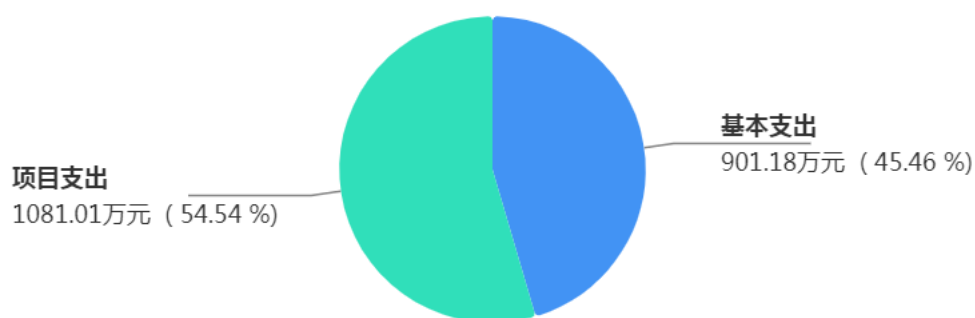
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区李家山镇人民政府2025年支出预算1,982.19万元，其中：基本支出901.18万元，占45.46%；项目支出1,081.01万元，占54.54%。

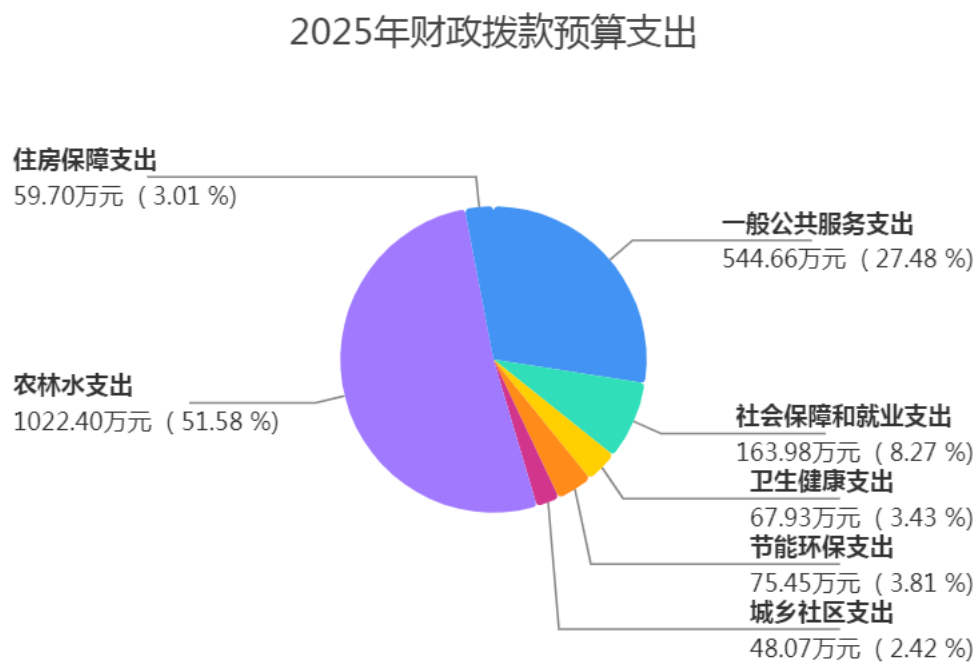
2025年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区李家山镇人民政府2025年财政拨款收支总预算1,982.19万元，比上年增加168.68万元，主要是环卫工作经费、农村人居环境整治资金、河湖长制工作经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,982.19万元，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544.66万元，社会保障和就业支出

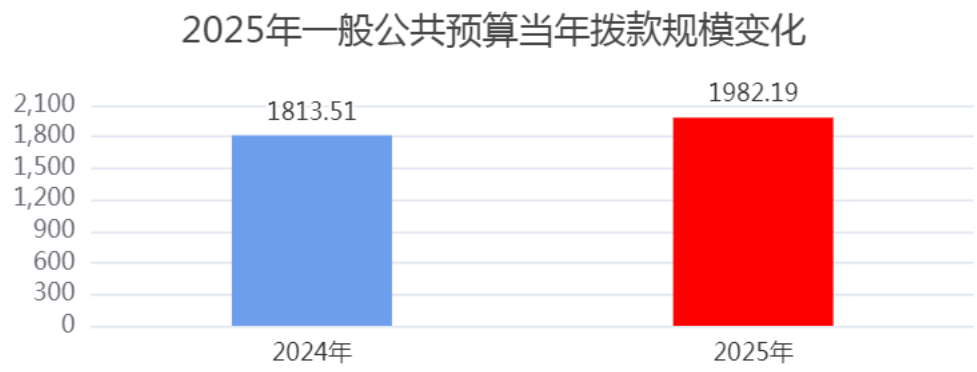
163.98万元，卫生健康支出67.93万元，节能环保支出75.45万元，城乡社区支出48.07万元，农林水支出1,022.40万元，住房保障支出59.70万元。



**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。**

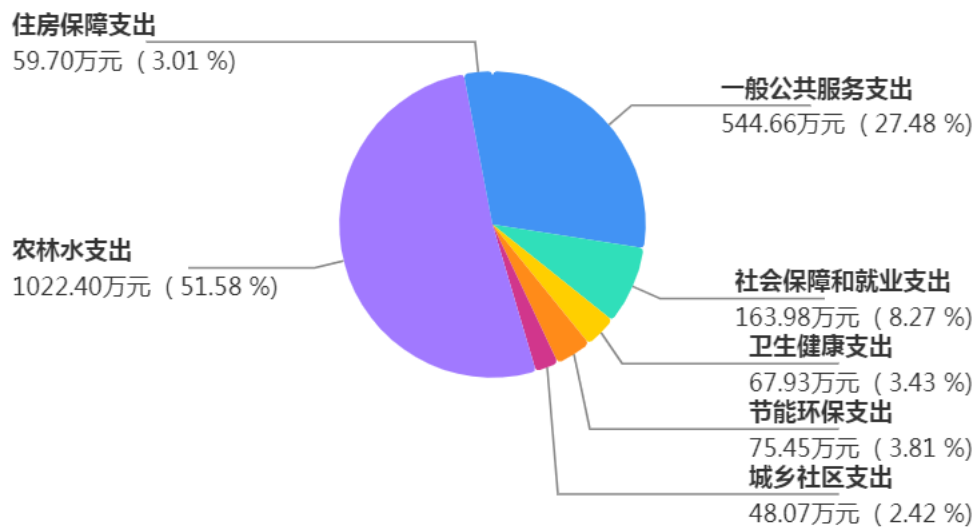
西宁市湟中区李家山镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,982.19万元，比上年增加168.68万元，主要是环卫工作经费、农村人居环境整治资金、河湖长制工作经费增加。



**(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出544.66万元，占27.48%；社会保障和就业（类）支出163.98万元，占8.27%；卫生健康（类）支出67.93万元，占3.43%；节能环保（类）支出75.45万元，占3.81%；城乡社区（类）支出48.07万元，占2.43%；农林水（类）支出1,022.40万元，占51.58%；住房保障（类）支出59.70万元，占3.01%。

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416.40万元，比上年减少58.40万元，下降12.30%。主要是人员减少，较上年行政退休2入，事业退休1人。

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60.00万元，比上年增加20.37万元，增长51.40%。主要是人员增加。

3、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务

（项）2025年预算数为68.26万元，比上年增加68.26万元，增长100.00%。主要是人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为66.30万元，比上年减少11.32万元，下降14.58%。主要是人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为33.15万元，比上年减少5.66万元，下降14.58%。主要是人员减少。

6、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63.44万元，比上年增加7.93万元，增长14.29%。主要是人员增加。

7、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1.08万元，比上年减少0.24万元，下降18.18%。主要是人员减少。

8、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17.17万元，比上年减少2.62万元，下降13.24%。主要是行政退休2人。

9、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8.88万元，比上年减少2.17万元，下降19.64%。主要是事业退休1人。

10、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41.87万元，比上年减少4.22万元，下降9.16%。主要是人员建设。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2025年预算数为75.45万元，比上年增加28.54万元，增

长60.84%。主要是黄河流域固体废弃物倾倒整治费。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算数为2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100.00%。主要是城管经费增加。

13、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46.07万元，比上年增加46.07万元，增长100.00%。主要是农村人居环境整治资金增加。

14、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为193.17万元，比上年减少43.84万元，下降18.50%。主要是人员增加。

15、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为20.03万元，比上年增加20.03万元，增长100.00%。主要是河湖长制工作经费增加。

16、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809.20万元，比上年增加135.73万元，增长20.15%。主要是村干部报酬较上年调标增资。

17、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59.70万元，比上年减少14.65万元，下降19.70%。主要是人员减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区李家山镇人民政府2025年一般公共预算基本支出901.18万元，其中：

**人员经费** 848.89万元，主要包括：基本工资155.84万元，津贴补贴222.63万元，奖金103.87万元，绩效工资74.94万元，机关



事业单位基本养老保险缴费66.30万元，职业年金缴费33.15万元，职工基本医疗保险缴费26.05万元，公务员医疗补助缴费32.06万元，其他社会保障缴费1.08万元，住房公积金59.70万元，退休费59.22万元，生活补助4.22万元，医疗费补助9.81万元；

**公用经费** 52.29万元，主要包括：办公费7.78万元，印刷费2.10万元，水费0.17万元，电费0.89万元，邮电费0.84万元，取暖费7.28万元，差旅费0.84万元，维修（护）费2.10万元，工会经费7.67万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用20.63万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市湟中区李家山镇人民政府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**

西宁市湟中区李家山镇人民政府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**

西宁市湟中区李家山镇人民政府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年西宁市湟中区李家山镇人民政府机关运行经费财政拨款预算52.29万元，比上年减少4.78万元，下降8.38%。主要是退休人员增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年西宁市湟中区李家山镇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，西宁市湟中区李家山镇人民政府共有车辆7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2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3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年西宁市湟中区李家山镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目22个，预算金额1,081.01万元。

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：预算执行率权重10%
合计-	-	-	1,081.01								
	63012225T000000000404-村干部报酬	3-特定目标类	478.94	发放现任村干部工资报酬，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。	产出指标	数量指标	32个村干部报酬发放人数	≥	125	人	20.00
						质量指标	对村干部报酬资金发放花名的审核质量	≥	90	%	15.00
						时效指标	村干部工资每月及时发放到位	≥	95	%	15.00
					效益指标	社会效益	提高村干部为村民办事的积极性	≥	95	%	15.00
						可持续影响	保障村干部生活，保障村级正常运转	≥	90	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	村干部的满意度	≥	90	%
	63012225T000000000416-社区服务群众经费	3-特定目标类	7.00	社区服务群众经费用于提高社区居民的生活质量和生活环境等，不断增强社区凝聚力和归属感，增加社区居民的参与度。	产出指标	数量指标	服务孝家山镇社区居民的数量	≥	95	%	20
						质量指标	社区基础设施毁损维护率的质量	≥	90	%	15
						时效指标	各项工作顺利开展，服务社区居民的及时性	≥	90	%	15
					效益指标	社会效益	改善社区环境，维护社区安全稳定	≥	90	%	15
						可持续影响	保障社区服务群众工作正常开展	≥	90	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	群众对社区服务工作的满意度	≥	90	%
	63012225T000000000419-社区工作经费	3-特定目标类	8.00	社区工作经费主要用于社区日常运转、办公用品购买、社区办公场所维修和维护、社区活动等开支，经费的使用能保障社区工作的正常运转，促进社区和谐稳定，提高居民的生活质量。	产出指标	数量指标	经费保障社区的数量	≥	1	个	15
						质量指标	开展日常工作，保障服务社区居民的质量	≥	90	%	20
						时效指标	工作开展及时性，及时解决社区居民的困难	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	及时解决社区居民的急难险盼，维护社区的安定和谐	≥	90	%	15
						可持续影响	对社区居民服务的可持续性	≥	90	%	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	≥	90	%
	63012225T000000000421-卸任干部生活补助	3-特定目标类	22.27	卸任干部生活补助用于对村民委员会和党支部补助，保障各村卸任干部生活水平,发挥老干部余热，有助于激发在职村干部的积极性。	产出指标	数量指标	卸任干部人数	≥	85	人	20
						质量指标	人数核定的准确性	≥	95	%	15
						时效指标	补助资金发放的及时性	≥	90	%	15
					效益指标	经济效益	提高卸任干部生活水平	≥	90	%	15
						可持续影响	发挥老干部余热	≥	90	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	卸任干部满意度	≥	90	%
	63012225T000000000425-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，保障武装部的正常运转、人员稳定、执行各项军事任务的能力。	产出指标	数量指标	基层组织活动	≥	4	次	20
						质量指标	保障武装部的正常运转、人员稳定	≥	90	%	15
						时效指标	及时开展征兵宣传工作、兵役登记工作	≥	90	%	15
					效益指标	社会效益	通过国防教育、征兵宣传工作，加强新兵及家长对征兵保障武装部的正常运转、人员稳定、执行各项军事任务	≥	90	%	10
						可持续影响	新兵及家长对征兵工作的满意度	≥	90	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	新兵及家长对征兵工作的满意度	≥	95	%
	63012225T000000000428-食堂经费	3-特定目标类	7.78	用于购置各类食材，确保食堂能够提供营养均衡、品种多样的菜品，支付食堂产生的水电费、燃气费等开销，保障机关食堂正常运转。	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	≥	40	人	15
						质量指标	确保食堂能够提供营养均衡、品种多样的菜品	≥	90	%	20
						时效指标	及时购置各类食材，支付食堂产生的水电费、燃气费等开销	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	干部职工上班用餐方便度	≥	95	%	15
						可持续影响	保障机关食堂正常运转	≥	90	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	干部对食堂保障的满意度	≥	90	%
	63012225T000000000524-环卫工作经费	3-特定目标类	16.20	用于购买环卫清洁物资，进一步完善环卫基础设施，提升乡镇环境质量，改善农村人居环境，保持村容村貌干净整洁。	产出指标	数量指标	环卫工作经费覆盖村数量	=	32	个	15
						质量指标	环境卫生整治工作完成质量	≥	90	%	20
						时效指标	环卫工作经费拨付使用及时性	≥	90	%	15
					效益指标	生态效益	营造干净舒适的生活环境	≥	95	%	15
						可持续影响	持续推进农村人居环境整治工作，创建美丽、清洁家园	≥	95	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	群众对环境卫生的满意度	≥	90	%
	63012225T000000000543-农村人居环境整治资金	3-特定目标类	20.20	农村人居环境整治资金用于改善和提升农村人居环境质量，提升农村生活垃圾处理能力和水平，建设美丽宜居乡村。	产出指标	数量指标	农村人居环境整治村数	=	32	个	15.00
						质量指标	改善农村人居环境，保持村容村貌干净整洁	≥	90	%	20.00
						时效指标	资金拨付及时性	≥	95	%	15.00
					效益指标	生态效益	改善和提升农村人居环境质量	≥	90	%	15.00
						可持续影响	提升农村生活垃圾处理能力和水平，建设美丽宜居乡村	≥	90	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	群众对农村人居环境整治的满意度	≥	90	%
	63012225T000000000554-城管经费	3-特定目标类	2.00	城管经费用于执法车辆和设备的购置与维护费用，确保城管执法车辆能够正常运行，保障城管执法工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	用于执法的车辆和设备数	≥	3	辆或个	10
						质量指标	确保城管执法车辆能够正常运行，保障城管执法工作的	≥	90	%	20
						时效指标	保障城管经费及时足额支付	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	通过城管执法，有效治理乱摆乱占、乱贴乱画现象	≥	90	%	15
						可持续影响	通过城管执法和宣传教育，增强群众环保意识，维护群众对城管执法工作的满意度	≥	90	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	群众对城管执法工作的满意度	≥	90	%
	63012225T000000000848-“十条措施”奖励行动专项资金	3-特定目标类	1.66	“十条措施”奖励行动专项资金，运用激励机制,激励基层党组织积极解决群众的急难盼问题，提高为民办实事的能力。	产出指标	数量指标	我镇基层党组织数量	≥	33	个	15
						质量指标	运用“十条措施”奖励行动专项资金，保障基层完成十项措施	≥	90	%	20
						时效指标	及时支出“十条措施”奖励行动专项资金	≥	90	%	15
					效益指标	社会效益	切实提高基层党组织解决群众的急难险盼问题和为民	≥	90	%	15
						可持续影响	强化基层党组织建设，为基层力量提供有力支持	≥	90	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	群众对基层党组织治理的满意度	≥	90	%
	63012225T000000000859-大学生村党组织书记补助资金	3-特定目标类	25.20	大学生村党组织书记补助资金，为我镇到村任职大学生提供稳定合理的薪资报酬,优化政策保障，保障他们在村内的基本生活。	产出指标	数量指标	大学生村党组织书记人数	≥	11	名	15.00
						质量指标	为我镇到村任职大学生提供薪资报酬	≥	90	%	15.00
					效益指标	时效指标	及时支付补助资金和及时缴纳个人社保部分资金	≥	90	%	20.00
						社会效益	进一步推动大学毕业生回基层流动，优化村干队伍结构	≥	90	%	15.00

045001-西宁市湟中区李家山镇人民政府 (本级)					双临指标	可持续影响	为我镇到任任职大学生提供稳定的薪津报酬,优化大学生村党组织书记对补助资金发放的满意度	≥	90	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%	10.00
	63012225T0000000000869-全日制大专以上学历村党组织书记“三险一金”专项资金	3-特定目标类	36.85	全日制大专以上学历村党组织书记“三险一金”专项资金,夯实基层党建基础,推动党建工作走在前列,进一步引导大学毕业生向基层流动,推动村“两委”干部队伍整体素质提升。	产出指标	数量指标	缴纳“三险一金”人数	≥	11	名	15.00
						质量指标	保质保量缴纳“三险一金”,保障大学生村党组织书记的基本生活	≥	90	%	15.00
						时效指标	及时缴纳“三险一金”	≥	90	%	20.00
					效益指标	社会效益	进一步引导大学毕业生向基层流动,推动村“两委”干部队伍整体素质提升	≥	95	%	15.00
						可持续影响	保障大学生村党组织书记的基本生活	≥	90	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	大学生村党组织书记的满意度	≥	90	%	10.00
	63012225T0000000000983-综合业务费	3-特定目标类	46.20	用于妇联、共青团、纪委、人大、维稳、民族团结创建等各项工作顺利开展,以及镇政府日常办公费、印刷费、电费、水费、取暖费、邮电费、培训费、劳务费等各项支出,保障李家山镇人民政府正常运转。	产出指标	数量指标	保证我镇正常开展工作的人数	≥	89	人	20
						质量指标	改善工作人员的办公条件,提高办公效率	≥	95	%	15
						时效指标	及时支付电费、水费、办公费、劳务费资金拨付使用	≥	90	%	15
					效益指标	社会效益	为民服务奠定基础,让社会公益最大化	≥	90	%	15
						可持续影响	对机关干部干事创业的激励作用,干部的作风给李家山镇群众对李家山镇政府工作的满意度	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%	10
	63012225T0000000001008-社区工作者报酬增资部分	3-特定目标类	3.97	社区工作者报酬增资,用于发放社区委员工资,缴纳养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险、住房公积金等,使社区委员生活质量得到提升,从而能更好的服务于社区居民。	产出指标	数量指标	用于发放社区委员的人数	=	3	人	20
						质量指标	保障社区委员的生活质量	≥	95	%	15
						时效指标	每月按时发放委员工资	≥	90	%	15
					效益指标	社会效益	调动社区委员的积极性,更好的服务社区居民,维护社区和谐稳定	≥	90	%	15
						可持续影响	按时足额发放社区委员工资,使社区委员工作积极性提高	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	社区委员对社区工作的满意度	≥	90	%	10
63012225T0000000001012-社区工作者报酬	3-特定目标类	48.88	社区委员工作报酬主要用于发放李家山镇社区委员的工资,缴纳养老保险、医疗保险、生育保险、失业保险及住房公积金,旨在提升社区委员的生活质量,能更好的为李家山镇社区居民服务。	产出指标	数量指标	社区委员工作报酬发放人数	=	3	人	20	
					质量指标	保障社区委员的正常生活,提高生活质量	≥	90	%	15	
					时效指标	社区委员工作报酬发放的及时性	≥	90	%	15	
				效益指标	经济效益	改善社区委员的生活	≥	90	%	15	
					社会效益	提高社区委员的工作积极性,更好的服务社区居民	≥	95	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	社区委员的满意度	≥	95	%	10	
63012225T0000000001020-社区工会经费	3-特定目标类	0.41	社区工会经费主要用于支持工会会员的各项活动,维护职工权益,开展职工教育,以及促进工会组织的发展和建设。	产出指标	数量指标	举办工会会员活动的次数	≥	1	次	15	
					质量指标	开展职工活动,职工教育,保障职工权益	≥	90	%	20	
					时效指标	及时开展会员生日慰问、生病慰问等活动	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益	为职工做好事、办实事、解难事,切实维护职工的合法权益	≥	90	%	15	
					可持续影响	工会活动质量的持续保持	≥	90	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	会员对社区工会的满意度	≥	90	%	10	
63012225T0000000001236-黄河流域固体废物倾倒整治费	3-特定目标类	75.45	黄河流域固体废物倾倒整治费,用于整治清理辖区河道及周边固体废物,减少黄河流域支流及周边固体废物堆放,减少流域内的水污染,维护环境卫生。	产出指标	数量指标	固体废物处置量	≥	95	%	20.00	
					质量指标	固体废物倾倒整治工作完成的质量	≥	90	%	15.00	
					时效指标	资金拨付使用及时性	≥	95	%	15.00	
				效益指标	社会效益	提升辖区居民保护环境意识	≥	90	%	15.00	
					生态效益	对生态环境的清洁改善程度	≥	90	%	15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众对固体废物整治工作的满意度	≥	90	%	10.00	
63012225T0000000001245-村级运转经费	3-特定目标类	131.00	村级运转经费用于对辖区内32个村民委员会和党支部补助,其中含每个村1500元的就业补助资金,保障村级工作正常开展。	产出指标	数量指标	行政村数	=	32	个村	20.00	
					质量指标	辖区内32个村的工作开展及工作完成质量	≥	90	%	15.00	
					时效指标	32个村报账的及时率	≥	90	%	15.00	
				效益指标	社会效益	村级事务顺利开展对群众的生活影响	≥	90	%	15.00	
					可持续影响	保障村级正常运转	≥	90	%	15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	开展村级各项活动的群众满意度	≥	90	%	10.00	
63012225T0000000001263-村级党建经费	3-特定目标类	1.28	村级党建经费保障本辖区32个村党建工作正常运转经费,发挥党建引领作用。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,积极推进美丽乡村建设进程。	产出指标	数量指标	各村举办党建活动次数	≥	32	次	20	
					质量指标	各村党建工作取得好的成效	≥	90	%	15	
					时效指标	每年前两个月完成承诺事项公示	≥	90	%	15	
				效益指标	社会效益	强化“双群”工作责任落实,充分发挥党组织的战斗堡垒作用	≥	90	%	15	
					可持续影响	发展情况	村级党员对党建工作的满意度	≥	90	%	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	
63012225T0000000001264-村级服务群众经费	3-特定目标类	112.00	负责和保障村级的日常工作能顺利开展,发展和壮大村集体经济,不断提升群众的幸福度,进一步提高群众的满意度。	产出指标	数量指标	开展农村群众活动、丰富群众生活次数	≥	32	次	15.00	
					质量指标	村级公共基础设施维修维护、开展活动质量	≥	90	%	20.00	
					时效指标	资金拨付的及时性	≥	90	%	15.00	
				效益指标	经济效益	村社大集体经济带来的经济效益	≥	90	%	15.00	
					社会效益	群众对村级事务有序开展情况的认可度	≥	90	%	15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00	
63012225T0000000001527-生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金	3-特定目标类	1.83	生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金有效解决我镇因无相应的保障资金而存在的生活垃圾收运中不积极、不彻底、不到位的困难。	产出指标	数量指标	镇区正常运转的生活垃圾填埋量	≥	10	座	15.00	
					质量指标	改善镇民生活环境,提升居民幸福指数	≥	90	%	20.00	
					时效指标	收运生活垃圾的及时性	≥	95	%	15.00	
				效益指标	经济效益	提高生活垃圾的回收利用率	≥	90	%	15.00	
					可持续影响	增加经济支出	≥	90	%	15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	镇区群众的满意度	≥	90	%	10.00	
63012225T0000000001532-河湖长制工作经费	3-特定目标类	20.03	河湖长制工作经费用于河流生态环境的保护和治理,全面推动河湖管理和保护工作的开展,确保河湖长制的有效实施和开展。	产出指标	数量指标	镇区河道数量	≥	3	条	15	
					质量指标	河流生态环境得到有效的保护和治理	≥	90	%	20	
					时效指标	及时拨付使用河湖长制工作经费	≥	90	%	15	
				效益指标	社会效益	实现河湖的全面加强和有效治理	≥	90	%	15	
					可持续影响	改善河道生态环境,提高河流的自净能力和生态系统的稳定性	≥	90	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	群众对河湖治理效果的满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	采购资产数量	≥	6	台/张/个	20	
					质量指标	采购符合质量标准的电脑、档案柜、办公桌椅等	≥	95	%	15	

63012225T00000001559 综合业务费（资产）	3-特定目标类	3.03	综合业务费（资产）用于购买办公用品、党员档案室档案柜以及办公桌椅等资产，提高办公效率、保障信息安全、优化资源利用。	时效指标	及时购置资产	≥	90	%	15	
				效益指标	社会效益	通过合理的资产配置，优化办公环境，提升职工的工作	≥	90	%	15
					可持续影响	提高办公效率、保障信息安全、优化资源利用	≥	90	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	职工对办公环境的满意度	≥	90	%	10
63012225T00000001587 环卫工作经费-	3-特定目标类	7.84	用于发放环卫人员工资，购买环卫清洁物资，进一步完善环卫基础设施，提升乡镇环境质量，改善农村人居环境，保持村容村貌干净整洁。	产出指标	数量指标	环卫工作人员工资发放人数	≥	9	人	15.00
				质量指标	环境卫生整治工作完成质量	≥	90	%	20.00	
				时效指标	环卫工作经费拨付使用及时性	≥	90	%	15.00	
				效益指标	生态效益	营造干净舒适的生活环境	≥	90	%	15.00
					可持续影响	持续推进农村人居环境整治工作，创建美丽、清洁家园	≥	90	%	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众对环境卫生的满意度	≥	90	%	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、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) 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) 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。

(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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。



（九）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）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。

（十一）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。