

西宁市湟中区大才回族乡人民政府
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) 执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、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，为西宁市湟中区大才回族乡人民政府。部门机关内设机构13个，具体为：办事服务大厅、民政办公室、纪检监察办公室、武装办公室、党政综合办公室、财务办公室、综治办公室、国土和城建办公室、环保办公室、乡村振兴办公室、三资办公室、人大办公室、防火办公室。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区大才回族乡人民政府2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。

序号	单位名称
1	西宁市湟中区大才回族乡人民政府
2	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：西宁市湟中区大才回族乡人民政府

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	1,295.97	一、一般公共服务支出	306.61
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	1.23
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	109.48
九、其他收入		九、卫生健康支出	53.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	24.53
		十二、农林水支出	750.90
		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	49.29

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	1,295.97	本年支出合计	1,295.97
上年结转		结转下年	
收入总计	1,295.97	支出总计	1,295.97

收入总表

部门名称：西宁市湟中区大才回族乡人民政府

单位：万元

预算单位	合计	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	1,295.97		1,295.97								
038-西宁市湟中区大才回族乡人民政府	1,295.97		1,295.97								
038001-西宁市湟中区大才回族乡人民政府（本级）	1,295.97		1,295.97								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区大才回族乡人民政府

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	1,295.97	677.22	618.74			
201	一般公共服务支出	306.61	266.39	40.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	306.61	266.39	40.22			
2010301	行政运行	266.39	266.39				
2010302	一般行政管理事务	40.22		40.22			
205	教育支出	1.23		1.23			
20508	进修及培训	1.23		1.23			
2050802	干部教育	1.23		1.23			
208	社会保障和就业支出	109.48	109.48				
20805	行政事业单位养老支出	108.31	108.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.87	50.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.43	25.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.01	32.01				
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
210	卫生健康支出	53.93	53.93				
21011	行政事业单位医疗	53.93	53.93				
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24				
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75				
2101103	公务员医疗补助	33.94	33.94				
212	城乡社区支出	24.53		24.53			
21201	城乡社区管理事务	0.30		0.30			
2120104	城管执法	0.30		0.30			
21203	城乡社区公共设施	8.99		8.99			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.99		8.99			

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	15.24		15.24			
2120501	城乡社区环境卫生	15.24		15.24			
213	农林水支出	750.90	198.14	552.77			
21301	农业农村	200.14	198.14	2.00			
2130104	事业运行	198.14	198.14				
2130153	耕地建设与利用	2.00		2.00			
21303	水利	16.73		16.73			
2130399	其他水利支出	16.73		16.73			
21307	农村综合改革	534.04		534.04			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	534.04		534.04			
221	住房保障支出	49.29	49.29				
22102	住房改革支出	49.29	49.29				
2210201	住房公积金	49.29	49.29				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区大才回族乡人民政府

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,295.97	一、本年支出	1,295.97	1,295.97		
一般公共预算拨款收入	1,295.97	(一) 一般公共服务支出	306.61	306.61		
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	1.23	1.23		
		(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	109.48	109.48		
		(九) 卫生健康支出	53.93	53.93		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	24.53	24.53		
		(十二) 农林水支出	750.90	750.90		
		(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	49.29	49.29		
		(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	1,295.97	支出总计	1,295.97	1,295.97		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区大才回族乡人民政府

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	1,295.97	677.22	618.74
201	一般公共服务支出	306.61	266.39	40.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	306.61	266.39	40.22
2010301	行政运行	266.39	266.39	
2010302	一般行政管理事务	40.22		40.22
205	教育支出	1.23		1.23
20508	进修及培训	1.23		1.23
2050802	干部教育	1.23		1.23
208	社会保障和就业支出	109.48	109.48	
20805	行政事业单位养老支出	108.31	108.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.87	50.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.43	25.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.01	32.01	
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	53.93	53.93	
21011	行政事业单位医疗	53.93	53.93	
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24	
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	
2101103	公务员医疗补助	33.94	33.94	
212	城乡社区支出	24.53		24.53
21201	城乡社区管理事务	0.30		0.30
2120104	城管执法	0.30		0.30
21203	城乡社区公共设施	8.99		8.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.99		8.99

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
21205	城乡社区环境卫生	15.24		15.24
2120501	城乡社区环境卫生	15.24		15.24
213	农林水支出	750.90	198.14	552.77
21301	农业农村	200.14	198.14	2.00
2130104	事业运行	198.14	198.14	
2130153	耕地建设与利用	2.00		2.00
21303	水利	16.73		16.73
2130399	其他水利支出	16.73		16.73
21307	农村综合改革	534.04		534.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	534.04		534.04
221	住房保障支出	49.29	49.29	
22102	住房改革支出	49.29	49.29	
2210201	住房公积金	49.29	49.29	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区大才回族乡人民政府

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	677.22	640.43	36.79
301	工资福利支出	599.08	599.08	
30101	基本工资	121.72	121.72	
30102	津贴补贴	160.59	160.59	
30103	奖金	63.72	63.72	
30107	绩效工资	81.71	81.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.87	50.87	
30109	职业年金缴费	25.43	25.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.99	19.99	
30111	公务员医疗补助缴费	24.60	24.60	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	49.29	49.29	
302	商品和服务支出	36.79		36.79
30201	办公费	4.74		4.74
30202	印刷费	1.60		1.60
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.52		0.52
30207	邮电费	0.64		0.64
30208	取暖费	4.58		4.58
30211	差旅费	0.64		0.64
30213	维修（护）费	1.60		1.60
30215	会议费	0.32		0.32
30216	培训费	0.32		0.32
30217	公务接待费			

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
30228	工会经费	5.89		5.89
30231	公务用车运行维护费	3.28		3.28
30239	其他交通费用	12.60		12.60
303	对个人和家庭的补助	41.35	41.35	
30302	退休费	30.18	30.18	
30305	生活补助	1.83	1.83	
30307	医疗费补助	9.34	9.34	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区大才回族乡人民政府

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	
3.91		3.91		3.91		3.28		3.28		3.28	

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区大才回族乡人民政府

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：西宁市湟中区大才回族乡人民政府

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

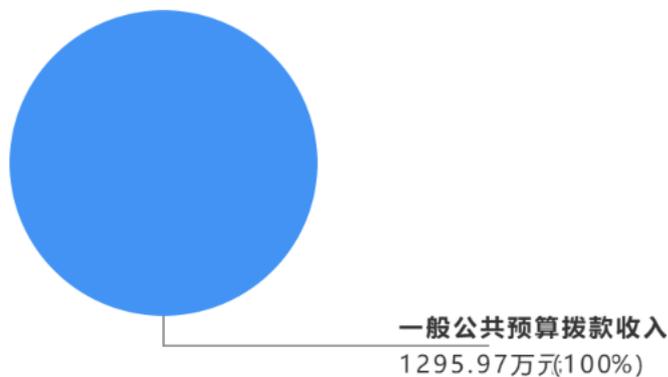
按照综合预算的原则，西宁市湟中区大才回族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,295.97万元；支出包括：一般公共服务支出306.61万元、教育支出1.23万元、社会保障和就业支出109.48万元、卫生健康支出53.93万元、城乡社区支出24.53万元、农林水支出750.90万元、住房保障支出49.29万元。

西宁市湟中区大才回族乡人民政府2026年收支总预算1,295.97万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区大才回族乡人民政府2026年收入预算1,295.97万元，其中：一般公共预算拨款收入1,295.97万元，占100.00%。

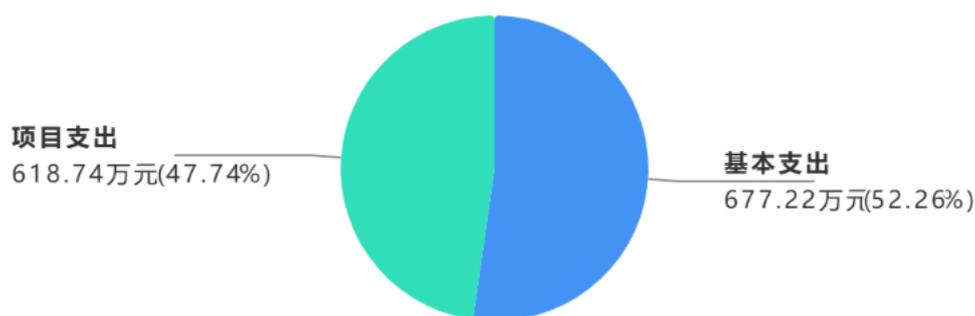
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区大才回族乡人民政府2026年支出预算1,295.97万元，其中：基本支出677.22万元，占52.26%；项目支出618.74万元，占47.74%。

2026年支出预算构成图

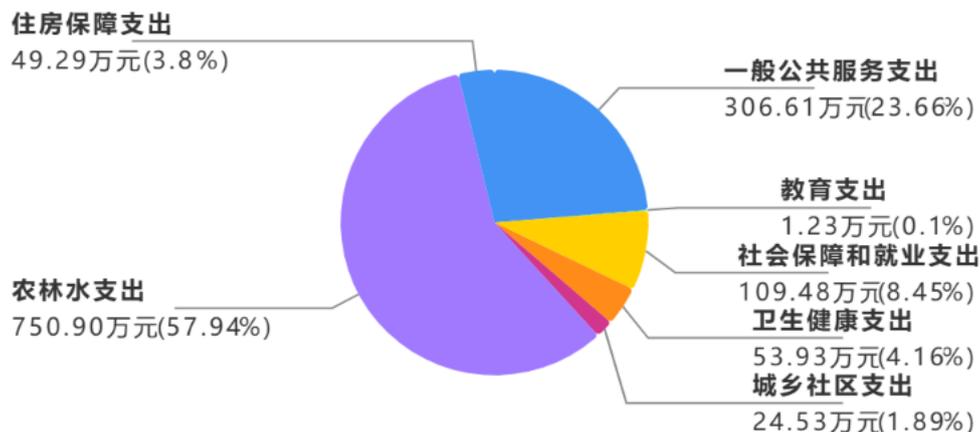


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区大才回族乡人民政府2026年财政拨款收支总预算1,295.97万元，比上年增加125.05万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,295.97万元，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306.61万

元，教育支出1.23万元，社会保障和就业支出109.48万元，卫生健康支出53.93万元，城乡社区支出24.53万元，农林水支出750.90万元，住房保障支出49.29万元。

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。

西宁市湟中区大才回族乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款1,295.97万元，比上年增加125.05万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出增加。

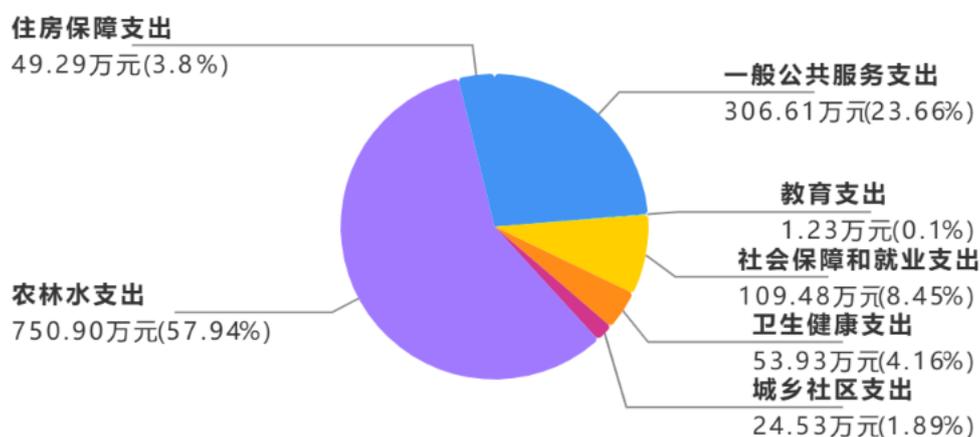
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出306.61万元，占23.66%；教育（类）支出1.23万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出109.48万元，占8.45%；卫生健康（类）支出53.93万元，占4.16%；城乡社区（类）支出24.53万元，占1.89%；农林水（类）支出750.90万元，占57.94%；住房保障（类）支出49.29万元，占3.80%。

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266.39万元，比上年减少45.61万元，下降14.62%。主要是本年度行政人员调出1人，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）2026年预算数为40.22万元，比上年增加0.22万元，增长0.55%。主要是本年度综合业务费项目金

额较上年度有所增加。

3、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2026年预算数为1.23万元，比上年增加1.23万元，增长100.00%。主要是本年度增加了基层党员教育培训费。

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）2026年预算数为50.87万元，比上年减少1.05万元，下降2.02%。主要是本年度行政人员调出1人，退休1人。

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）2026年预算数为25.43万元，比上年减少0.53万元，下降2.04%。主要是本年度行政人员调出1人，退休1人。

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）2026年预算数为32.01万元，比上年增加2.39万元，增长8.07%。主要是本年度退休人员退休费增加。

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）2026年预算数为1.16万元，比上年增加0.29万元，增长33.33%。主要是本年度新考录事业人员2人。

8、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11.24万元，比上年减少1.90万元，下降14.46%。主要是本年度医疗基数调整，且行政人员调出1人，退休1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）2026年预算数为8.75万元，比上年增加1.53万元，增长21.19%。主要是本年度新考录事业人员2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）2026年预算数为33.94万元，比上年增加4.37万元，增长14.78%。主要是本年度新考录事业人员2人。

11、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0.30万元，比上年增加0.30万元，增长100.00%。主要是本年度增加了城管经费。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2026年预算数为8.99万元，比上年增加8.99万元，增长100.00%。主要是增加了乡政府道路配套设施建设费用。

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）2026年预算数为15.24万元，比上年增加1.50万元，增长10.92%。主要是本年度新增加2025年农村人居环境整治资金。

14、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为198.14万元，比上年增加33.43万元，增长20.30%。主要是本年度新考录事业人员2人。

15、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2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100.00%。主要是本年度新增加2024-2025年非粮化整治资金。

16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为16.73万元，比上年增加1.50万元，增长9.85%。主要是本年度新增加2025年河湖长制工作经费。

17、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534.04万元，比上年增加114.25万元，增长27.22%。主要是本年度新选举的村干部人数增加，且增加了村干部缴纳三险一金、五险一金费用、村（居）务监督委员工作经费及报酬。

18、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49.29万元，比上年增加2.13万元，增长4.52%。主要是本年度新考录事业人员2人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区大才回族乡人民政府2026年一般公共预算基本支出677.22万元，其中：

人员经费 640.43万元，主要包括：基本工资121.72万元，津贴补贴160.59万元，奖金63.72万元，绩效工资81.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.87万元，职业年金缴费25.43万元，职工基本医疗保险缴费19.99万元，公务员医疗补助缴费24.60万元，其他社会保障缴费1.16万元，住房公积金49.29万元，退休费30.18万元，生活补助1.83万元，医疗费补助9.34万元；

公用经费 36.79万元，主要包括：办公费4.74万元，印刷费1.60万元，水费0.06万元，电费0.52万元，邮电费0.64万元，取暖费4.58万元，差旅费0.64万元，维修（护）费1.60万元，会议费0.32万元，培训费0.32万元，工会经费5.89万元，公务用车运行维护费3.28万元，其他交通费用12.60万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区大才回族乡人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.28万元，比上年减少0.63万元，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3.28万元，减少0.63万元；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年度人员减少，其他交通费用减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区大才回族乡人民政府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

西宁市湟中区大才回族乡人民政府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年西宁市湟中区大才回族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算36.79万元，比上年减少1.79万元，下降4.64%。主要是本年度人员减少，其他交通费用减少。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市湟中区大才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2026年1月底，西宁市湟中区大才回族乡人民政府所属各预算单位共有车辆5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0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）。

2026年西宁市湟中区大才回族乡人民政府所属各预算单位计划购置车辆5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0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）委托业务费情况说明。

2026年西宁市湟中区大才回族乡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：无。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市湟中区大才回族乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目24个，预算金额618.74万元。

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	数量	质量	成本	社会效益	单位: 万元	
													其中: 绩效	其中: 绩效
合计	-	-	618.74											
030001-西宁市青中区政府(本级)	63012236700000000055 6-综合业务费	3-特定目标类	30.74	综合业务费,用于人才回教乡自行行政事务方面的支出,包括办公费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费等费用。用于多地区服务社会高质量发展的目标	产出指标	数量指标	宣传、学习、贯彻、执行国家规定的方针、政策	0	10	项	20			
					数量指标	完成多项规定的行政决策,严格执行行政、法规	≥	95	%	15				
	数量指标	确保充足资金保障,能够依法保障民生	≥	94	%	15								
	数量指标	提供更多公共服务项目	≥	92	%	15								
	数量指标	可持續影响	≥	93	%	15								
	数量指标	服务对象满意度	≥	95	%	10								
	数量指标	基层组织活动	≥	2	次	20								
	数量指标	开展征兵宣传支出费用	≥	95	%	15								
	数量指标	及时支付资金保障工作开展	≥	94	%	15								
	数量指标	对征兵政策的知晓率	≥	93	%	15								
	数量指标	更多年轻人参与征兵工作	≥	96	%	15								
	数量指标	新兵满意度	≥	94	%	10								
	数量指标	为全冬全体领导干部提供健康安全的伙食	0	42	人	20								
	数量指标	提供卫生、营养、方便、经济的就餐服务	≥	95	%	15								
	数量指标	高质量高标准满足就餐需求	≥	94	%	15								
	数量指标	减少行政经费支出,节俭开支	≥	95	%	15								
	数量指标	方便干部生活	≥	96	%	15								
	数量指标	干部满意度	≥	93	%	10								
	63012236700000000057 6-综合业务费-食堂经费	3-特定目标类	6.48	推动全乡食堂工作的改善,逐步实现规范化管理,进一步提高管理水平和服务水平,更好地为机关工作人员提供服务,提高全乡干部职工的后勤保障	产出指标	数量指标	开展覆盖全乡16个村的食堂工作	0	16	个村	20			
					数量指标	开展开展环境卫生清洁活动,做好个人卫生	≥	96	%	15				
数量指标	在规定时间内充分利用食堂资金完成环境美化村卫生环境	≥	95	%	15									
数量指标	增强群众环境保护意识,自觉参与环境保护	≥	93	%	15									
数量指标	群众满意度	≥	94	%	10									
63012236700000000058 6-综合业务费-农村人居环境整治资金	3-特定目标类	10.40	项目涉及农村人居环境基础设施建设、污水处理、农村垃圾收运等各项工作,治理生活垃圾与粪污,改善农村人居环境,改善农村人居环境	产出指标	数量指标	改善农村人居环境户数	0	16	个村	20				
				数量指标	完成辖区内人居环境问题整改工作	≥	95	%	15					
数量指标	及时合理运用财政资金	≥	94	%	15									
数量指标	改善农村人居环境	≥	93	%	15									
数量指标	生态效益	≥	94	%	15									
数量指标	服务对象满意度	≥	92	%	10									
数量指标	涉及贫困村数	0	16	个村	20									
数量指标	满意度	>	95	%	15									
数量指标	选择农村人居环境整治工作,重点贫困村	≥	94	%	15									
数量指标	实行治理和认识政策,切实解决农村人居环境问题	≥	92	%	15									
数量指标	生态效益	≥	93	%	15									
数量指标	群众满意度	≥	95	%	10									
数量指标	完善两个贫困村农村人居环境整治工作	0	2	个村	20									
数量指标	高质量建设生活垃圾收运设施	≥	93	%	15									
数量指标	加强农村人居环境建设,加大农村环境整治力度	≥	94	%	15									
数量指标	解决农村人居环境问题,提高农村人居环境	≥	92	%	15									
数量指标	构建农村人居环境整治长效机制	≥	95	%	15									
数量指标	群众满意度	≥	94	%	10									
63012236700000000059 6-综合业务费-农村人居环境整治资金	3-特定目标类	0.80	为切实提高基层党组织和党员队伍战斗力,以抓党建促脱贫攻坚,专项专项落实“十项措施”专项行动专项资金	产出指标	数量指标	为贫困村村级发展“十项措施”专项行动专项	0	16	个村	20				
				数量指标	提高“十项措施”专项行动专项	≥	94	%	15					
数量指标	增加资金使用透明度,切实解决资金使用问题	≥	95	%	15									
数量指标	增强基层党组织能力,提高脱贫攻坚成效	≥	93	%	15									
数量指标	社会效益	≥	94	%	15									
数量指标	服务对象满意度	≥	94	%	10									
数量指标	对全乡村干部“十项措施”专项行动专项	0	16	个村	20									
数量指标	安排“十项措施”专项行动专项	≥	95	%	15									
数量指标	在脱贫攻坚战中,脱贫攻坚工作	≥	94	%	15									
数量指标	以“十项措施”专项行动专项	≥	94	%	15									
数量指标	保障脱贫攻坚不放松,实现脱贫攻坚专项行动专项	≥	93	%	15									
数量指标	群众满意度	≥	96	%	10									
63012236700000000060 6-综合业务费-城管经费	3-特定目标类	0.30	推动全乡管理精细化、规范化,实现多管齐下明显改善,完成不少于12项的专项整治,保障环境卫生、群众投诉办结等工作有序开展	产出指标	数量指标	整治任务完成率	≥	95	%	15				
				数量指标	专项整治按期完成率	≥	94	%	15					
数量指标	专项整治按期完成率	≥	93	%	15									
数量指标	可持續影响	≥	92	%	15									
数量指标	服务对象满意度	≥	94	%	10									
数量指标	服务对象满意度	≥	99	%	20									
数量指标	道路基础设施完好	≥	95	%	15									
数量指标	路口资金到位及时	≥	95	%	15									
数量指标	改善市政部门道路设施的通行条件,提升区域基础	≥	96	%	15									
数量指标	资源利用率提升	≥	94	%	15									
数量指标	服务对象满意度	≥	95	%	10									
63012236700000000061 6-综合业务费-乡村振兴资金	3-特定目标类	12.99	乡村振兴资金,保障乡村振兴,提高乡村振兴工作水平,体现乡村振兴工作水平,体现乡村振兴工作水平,体现乡村振兴工作水平	产出指标	数量指标	发放困难补贴金16个贫困村以上,重点贫困村	≥	96	人	20				
				数量指标	发放困难补贴金16个贫困村以上,重点贫困村	≥	96	%	15					
数量指标	发放困难补贴金16个贫困村以上,重点贫困村	≥	95	%	15									
数量指标	发放困难补贴金16个贫困村以上,重点贫困村	≥	93	%	15									
数量指标	发放困难补贴金16个贫困村以上,重点贫困村	≥	94	%	15									
数量指标	服务对象满意度	≥	95	%	10									
数量指标	发放困难补贴金16个贫困村以上,重点贫困村	≥	84	人	20									
数量指标	发放困难补贴金16个贫困村以上,重点贫困村	≥	96	%	15									
数量指标	发放困难补贴金16个贫困村以上,重点贫困村	≥	95	%	15									
数量指标	发放困难补贴金16个贫困村以上,重点贫困村	≥	93	%	15									
数量指标	发放困难补贴金16个贫困村以上,重点贫困村	≥	94	%	15									
数量指标	服务对象满意度	≥	95	%	10									
63012236700000000062 6-综合业务费-乡村振兴资金	3-特定目标类	74.00	乡村振兴资金,保障乡村振兴,提高乡村振兴工作水平,体现乡村振兴工作水平,体现乡村振兴工作水平	产出指标	数量指标	发放困难补贴金16个贫困村以上,重点贫困村	≥	96	人	20				
				数量指标	发放困难补贴金16个贫困村以上,重点贫困村	≥	96	%	15					
数量指标	发放困难补贴金16个贫困村以上,重点贫困村	≥	95	%	15									
数量指标	发放困难补贴金16个贫困村以上,重点贫困村	≥	94	%	15									
数量指标	发放困难补贴金16个贫困村以上,重点贫困村	≥	94	%	15									
数量指标	服务对象满意度	≥	95	%	10									
数量指标	发放困难补贴金16个贫困村以上,重点贫困村	≥	96	%	15									
数量指标	发放困难补贴金16个贫困村以上,重点贫困村	≥	96	%	15									
数量指标	发放困难补贴金16个贫困村以上,重点贫困村	≥	95	%	15									
数量指标	服务对象满意度	≥	94	%	10									
63012236700000000063 6-综合业务费-乡村振兴资金	3-特定目标类	0.64	乡村振兴资金,保障乡村振兴,提高乡村振兴工作水平,体现乡村振兴工作水平,体现乡村振兴工作水平	产出指标	数量指标	发放困难补贴金16个贫困村以上,重点贫困村	0	16	个村	20.00				
				数量指标	发放困难补贴金16个贫困村以上,重点贫困村	≥	95	%	15.00					

6301222610000000129	8-村级服务群众经费	3-特定目标类	56.00	用于负责和保障村务正常运行，推进社会主义新农村建设，为多数建设美丽乡村和党建引领发展乡村集体经济奠定坚实基础。	<p>时效指标</p> <p>在较短时间内完善服务设施，改善乡村环境。</p>	≥	95	%	15.00
					<p>经济效益</p> <p>做好服务群众工作，提高人才技能带动经济社会发展。</p>	≥	96	%	15.00
					<p>社会效益</p> <p>为群众办实事，办好事实事，办实事、办好事、办实事。</p>	≥	93	%	15.00
					<p>满意度指标</p> <p>服务对象满意度</p>	≥	94	%	10.00
					<p>数量指标</p> <p>覆盖全市16个镇及行政村平头人数</p>	≥	84	人	20
					<p>质量指标</p> <p>参保缴费准确性</p>	≥	95	%	15
					<p>时效指标</p> <p>参保缴纳的及时性</p>	≥	96	%	15
					<p>社会效益</p> <p>提升村干部队伍稳定性及基层治理水平</p>	≥	94	%	15
					<p>可持续影响</p> <p>村干部社会保障长效机制健全</p>	≥	95	%	15
					<p>满意度指标</p> <p>服务对象满意度</p>	≥	96	%	10
					<p>数量指标</p> <p>发放报酬的监督管理委员会成员人数</p>	≥	48	人	20
					<p>质量指标</p> <p>经费拨付及时性、到账发放准确率</p>	≥	96	%	15
					<p>时效指标</p> <p>工作经费拨付及时性、到账发放准确率</p>	≥	94	%	15
					<p>社会效益</p> <p>村（居）委监督委员会作用发挥</p>	≥	95	%	15
					<p>可持续影响</p> <p>村（居）委监督委员会作用发挥</p>	≥	93	%	15
					<p>满意度指标</p> <p>服务对象满意度</p>	≥	95	%	10
					<p>数量指标</p> <p>培训人数、实际参训人数、最高参与人数</p>	≥	588	人	20
					<p>质量指标</p> <p>培训课程的针对性、实用性</p>	≥	95	%	15
					<p>时效指标</p> <p>培训结束后，通过考核检验、确保培训合格人数</p>	≥	96	%	15
					<p>社会效益</p> <p>通过培训，提升村干部的理论水平和业务能力</p>	≥	93	%	15
					<p>可持续影响</p> <p>培训成果能够转化为实际工作成效</p>	≥	94	%	15
					<p>满意度指标</p> <p>服务对象满意度</p>	≥	93	%	10
					<p>数量指标</p> <p>改善人居环境户数</p>	0	16	个村	20
					<p>质量指标</p> <p>完成辖区内人居环境问题整改工作</p>	≥	95	%	15
					<p>时效指标</p> <p>及时合理运用整治资金</p>	≥	94	%	15
					<p>社会效益</p> <p>改善农村人居环境</p>	≥	96	%	15
					<p>生态效益</p> <p>改善农村人居环境</p>	≥	93	%	15
					<p>满意度指标</p> <p>服务对象满意度</p>	≥	94	%	10
					<p>数量指标</p> <p>涉及农村户数</p>	0	16	个村	20
					<p>质量指标</p> <p>满意度、群众满意度</p>	≥	95	%	15
					<p>时效指标</p> <p>快速进入河湖长制工作，在上级部门督促下及时整改</p>	≥	94	%	15
					<p>社会效益</p> <p>更好理解认识认识河湖长制的重要意义</p>	≥	92	%	15
					<p>生态效益</p> <p>保护河湖生态环境，保护河湖与岸边植被生长</p>	≥	93	%	15
					<p>满意度指标</p> <p>服务对象满意度</p>	≥	95	%	10
					<p>数量指标</p> <p>全多各村党建工作的开展</p>	0	16	个村	20
					<p>质量指标</p> <p>高质量开展党建活动，党员大会</p>	≥	95	%	15
					<p>时效指标</p> <p>村级党组织组织凝聚力，在较短时间内转化工作</p>	≥	96	%	15
					<p>经济效益</p> <p>党建工作与乡村振兴深度融合</p>	≥	96	%	15
					<p>社会效益</p> <p>党员为村民多办实事、办好事，发展强党后</p>	≥	95	%	15
					<p>满意度指标</p> <p>群众满意度</p>	≥	94	%	10
					<p>数量指标</p> <p>对全多各村耕地“非粮化”进行整治与治理</p>	0	16	个村	20
					<p>质量指标</p> <p>实施“非粮化”整治工作在有效开展、保障耕地</p>	≥	95	%	15
					<p>时效指标</p> <p>在春耕前，做好耕地整治准备工作</p>	≥	96	%	15
					<p>社会效益</p> <p>以“非粮化”整治作为粮食安全“底线”</p>	≥	93	%	15
					<p>可持续影响</p> <p>保障耕地面积不减少，实现农业生产可持续发展</p>	≥	94	%	15
					<p>满意度指标</p> <p>群众满意度</p>	≥	95	%	10
					<p>数量指标</p> <p>发放报酬覆盖16个村中每一村村干部工资</p>	≥	84	人	20.00
					<p>质量指标</p> <p>以任事论酬，工作表现等确定实际工资发放材料</p>	≥	96	%	15.00
					<p>时效指标</p> <p>每位村干部工资能够按时、足额发放到位</p>	≥	95	%	15.00
					<p>经济效益</p> <p>发放工资报酬，提高村干部生活水平</p>	≥	93	%	15.00
					<p>社会效益</p> <p>足额发放工资报酬，提高村干部工作积极性</p>	≥	94	%	15.00
					<p>满意度指标</p> <p>服务对象满意度</p>	≥	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) 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。

(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）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。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（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）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。