

西宁市湟中区上五庄镇人民政府
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) 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

党政办、人大办、纪委办、农牧科技办、民政办公室、计生办公室、土地城建办公室、财政办、“三资”监管办、乡村振兴办、安全监督站、便民服务大厅、社区办公室、城管办公室等。

三、部门预算单位构成

纳入上五庄镇人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算

单位包括：西宁市湟中区上五庄镇人民政府。

序号	单位名称
1	西宁市湟中区上五庄镇人民政府

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：西宁市湟中区上五庄镇人民政府

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	1,495.53	一、一般公共服务支出	498.01
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	120.93
九、其他收入		九、卫生健康支出	54.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	37.43
		十二、农林水支出	734.20
		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	50.76

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	1,495.53	本年支出合计	1,495.53
上年结转		结转下年	
收入总计	1,495.53	支出总计	1,495.53

收入总表

部门名称：西宁市湟中区上五庄镇人民政府

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	1,495.53		1,495.53								
048001-西宁市湟中区上五庄镇人民政府（本级）	1,495.53		1,495.53								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区上五庄镇人民政府

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	1,495.53	744.55	750.99			
201	一般公共服务支出	498.01	366.06	131.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426.06	366.06	60.00			
2010301	行政运行	366.06	366.06				
2010302	一般行政管理事务	60.00		60.00			
20139	社会工作事务	71.95		71.95			
2013904	专项业务	71.95		71.95			
208	社会保障和就业支出	120.93	120.93				
20805	行政事业单位养老支出	120.10	120.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.28	56.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.14	28.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.67	35.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	54.20	54.20				
21011	行政事业单位医疗	54.20	54.20				
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44				
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50				
2101103	公务员医疗补助	32.27	32.27				
212	城乡社区支出	37.43		37.43			
21201	城乡社区管理事务	1.30		1.30			
2120104	城管执法	1.30		1.30			
21205	城乡社区环境卫生	36.13		36.13			
2120501	城乡社区环境卫生	36.13		36.13			
213	农林水支出	734.20	152.59	581.61			

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
21301	农业农村	152.59	152.59				
2130104	事业运行	152.59	152.59				
21303	水利	23.36		23.36			
2130399	其他水利支出	23.36		23.36			
21307	农村综合改革	558.25		558.25			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	558.25		558.25			
221	住房保障支出	50.76	50.76				
22102	住房改革支出	50.76	50.76				
2210201	住房公积金	50.76	50.76				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区上五庄镇人民政府

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
一、本年收入	1,495.53	一、本年支出	1,495.53	1,495.53	
一般公共预算拨款收入	1,495.53	(一) 一般公共服务支出	498.01	498.01	
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	120.93	120.93	
		(九) 卫生健康支出	54.20	54.20	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	37.43	37.43	
		(十二) 农林水支出	734.20	734.20	
		(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	50.76	50.76	
		(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					
收入总计	1,495.53	支出总计	1,495.53	1,495.53	

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区上五庄镇人民政府

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	1,495.53	744.55	750.99
201	一般公共服务支出	498.01	366.06	131.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426.06	366.06	60.00
2010301	行政运行	366.06	366.06	
2010302	一般行政管理事务	60.00		60.00
20139	社会工作事务	71.95		71.95
2013904	专项业务	71.95		71.95
208	社会保障和就业支出	120.93	120.93	
20805	行政事业单位养老支出	120.10	120.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.28	56.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.14	28.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.67	35.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	54.20	54.20	
21011	行政事业单位医疗	54.20	54.20	
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	
2101103	公务员医疗补助	32.27	32.27	
212	城乡社区支出	37.43		37.43
21201	城乡社区管理事务	1.30		1.30
2120104	城管执法	1.30		1.30
21205	城乡社区环境卫生	36.13		36.13
2120501	城乡社区环境卫生	36.13		36.13
213	农林水支出	734.20	152.59	581.61

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
21301	农业农村	152.59	152.59	
2130104	事业运行	152.59	152.59	
21303	水利	23.36		23.36
2130399	其他水利支出	23.36		23.36
21307	农村综合改革	558.25		558.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	558.25		558.25
221	住房保障支出	50.76	50.76	
22102	住房改革支出	50.76	50.76	
2210201	住房公积金	50.76	50.76	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区上五庄镇人民政府

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	744.55	700.32	44.23
301	工资福利支出	659.38	659.38	
30101	基本工资	126.25	126.25	
30102	津贴补贴	192.62	192.62	
30103	奖金	88.72	88.72	
30107	绩效工资	66.83	66.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.28	56.28	
30109	职业年金缴费	28.14	28.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.94	21.94	
30111	公务员医疗补助缴费	27.00	27.00	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	50.76	50.76	
302	商品和服务支出	44.23		44.23
30201	办公费	8.86		8.86
30206	电费	2.43		2.43
30207	邮电费	0.70		0.70
30208	取暖费	5.46		5.46
30211	差旅费	0.70		0.70
30228	工会经费	6.44		6.44
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	17.64		17.64
303	对个人和家庭的补助	40.94	40.94	
30302	退休费	32.30	32.30	
30305	生活补助	3.37	3.37	

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
30307	医疗费补助	5.27	5.27	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区上五庄镇人民政府

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	
4.40		4.40		4.40		4.40		4.40		4.40	

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区上五庄镇人民政府

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：西宁市湟中区上五庄镇人民政府

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

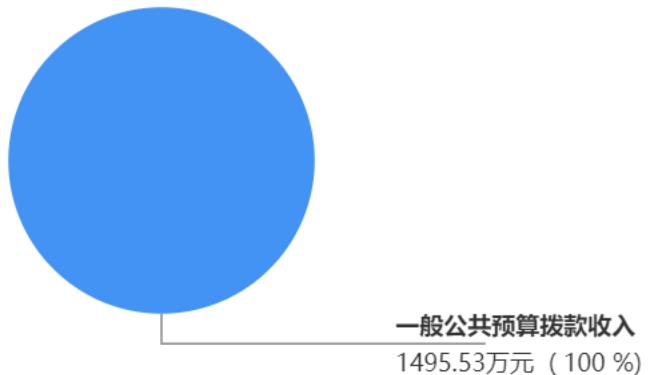
按照综合预算的原则，西宁市湟中区上五庄镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,495.53万元；支出包括：一般公共服务支出498.01万元、社会保障和就业支出120.93万元、卫生健康支出54.20万元、城乡社区支出37.43万元、农林水支出734.20万元、住房保障支出50.76万元。

西宁市湟中区上五庄镇人民政府2025年收支总预算1,495.53万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区上五庄镇人民政府2025年收入预算1,495.53万元，其中：一般公共预算拨款收入1,495.53万元，占100.00%。

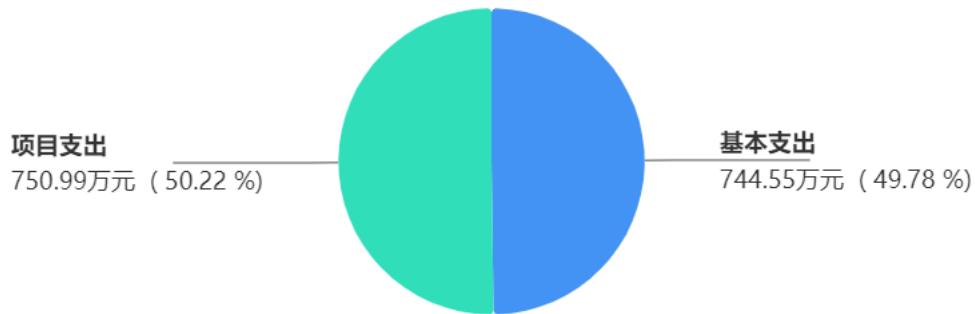
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区上五庄镇人民政府2025年支出预算1,495.53万元，其中：基本支出744.55万元，占49.79%；项目支出750.99万元，占50.22%。

2025年支出预算构成图

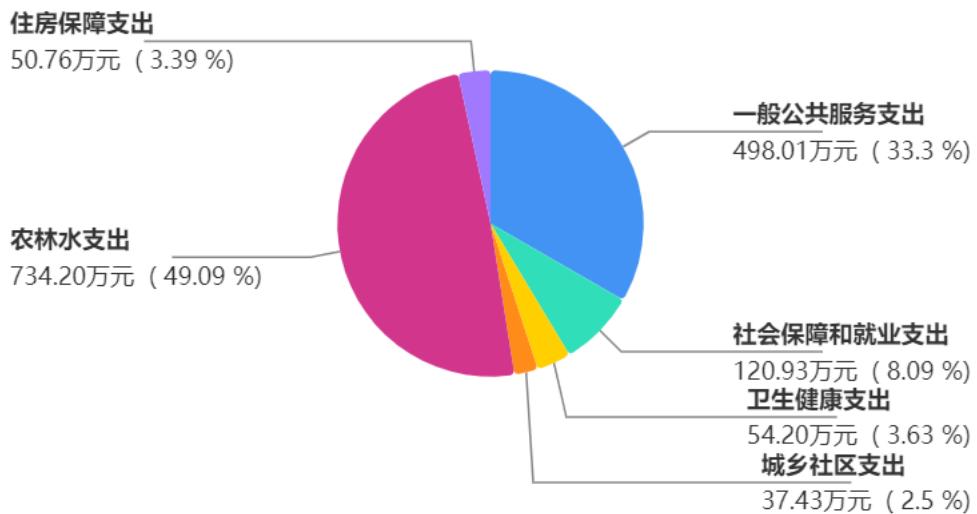


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区上五庄镇人民政府2025年财政拨款收支总预算1,495.53万元，比上年增加176.98万元，主要是本年我镇综合业务费预算较上年增加10万，本年新增城管经费1.3万元，本年环卫工作经费由市政下拨至我镇15.6万元；食堂经费较上年增加2万元；本年新增人民武装经费3万元以及环卫整治经费15.6万元；村干部报酬按照满额测算较上年增加了44万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,495.53万元，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498.01万元，社会保障和就业支出120.93万元，卫生健康支出54.20万元，城乡社区支出37.43万元，农林水支出734.20万元，住房保障支出50.76万元。

2025年财政拨款预算支出

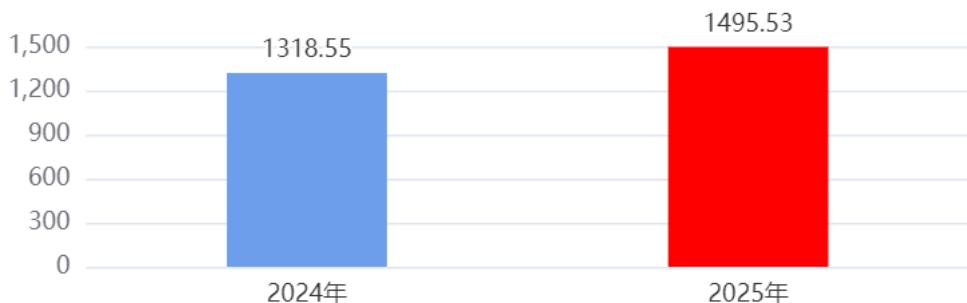


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区上五庄镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,495.53万元，比上年增加176.98万元，主要是本年我镇综合业务费预算较上年增加10万，本年新增城管经费1.3万元，本年环卫工作经费由市政下拨至我镇15.6万元；食堂经费较上年增加2万元；本年新增人民武装经费3万元以及环卫整治经费15.6万元；村干部报酬按照满额测算较上年增加了44万元。

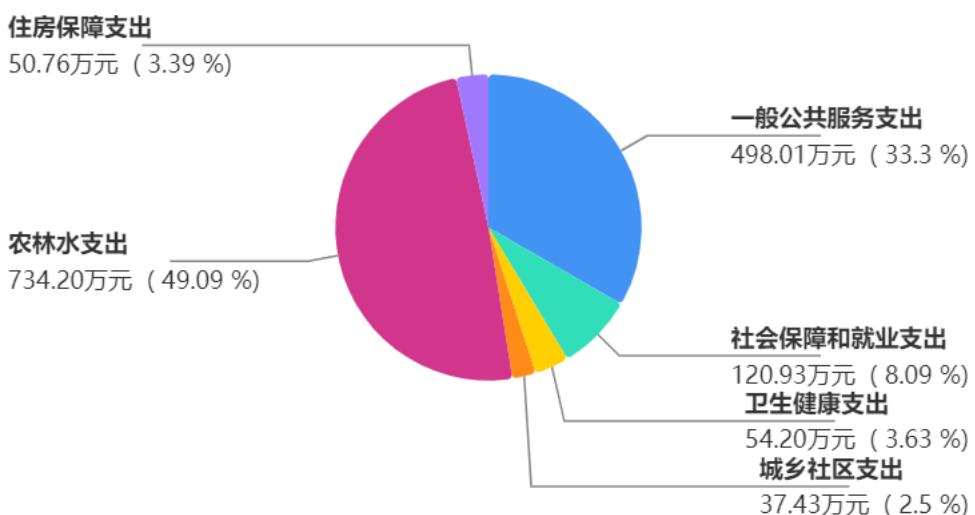
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出498.01万元，占33.30%；社会保障和就业（类）支出120.93万元，占8.09%；卫生健康（类）支出54.20万元，占3.62%；城乡社区（类）支出37.43万元，占2.50%；农林水（类）支出734.20万元，占49.09%；住房保障（类）支出50.76万元，占3.39%。

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366.06万元，比上年减少39.20万元，下降9.67%。主要是2024年我镇有两名退休人员、

一名退休死亡人员及公务员调出若干名，导致行政运行经费下降。

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20.12万元，增长50.45%。主要是较本年我镇综合业务费较上年增加15万元，食堂补助较上年增加2万元，新增人民武装经费3万元以及城管工作经费1.3万元。

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71.95万元，比上年增加71.95万元，增长100.00%。主要是本年将社区工作人员工资、社保及各类费用下拨至我镇。

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56.28万元，比上年减少2.77万元，下降4.69%。主要是养老保险基数调整，我镇退休两人，行政、事业人员较上年变动，导致养老缴费减少。

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28.14万元，比上年减少1.39万元，下降4.71%。主要是我镇退休两人，行政、事业人员较上年变动，导致职业年金缴费减少。

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35.67万元，比上年减少1.03万元，下降2.81%。主要是我镇退休两人，行政、事业人员较上年变动，导致养老缴费减少。

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0.84万元，与上年持平。

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15.44万元，比上年减少1.74万元，下降10.13%。主要是我镇退休两人，行政、事业人员较上年变动，导致医疗缴费减少。

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6.50万元，比上年增加0.23万元，增长3.67%。主要是我镇退休两人，行政、事业人员较上年变动，导致医疗缴费减少。

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32.27万元，比上年减少1.54万元，下降4.55%。主要是我镇退休两人，行政、事业人员较上年变动，导致医疗缴费减少。

11、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1.30万元，比上年增加1.30万元，增长100.00%。主要是本年城管经费由市政下拨至我镇。

12、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36.13万元，比上年增加36.13万元，增长100.00%。主要是增加了环境整治资金。

13、农林水支出(类) 农业农村(款) 事业运行(项) 2025年预算数为152.59万元，比上年增加10.74万元，增长7.57%。主要是增加农村人居环境整治资金15.6万元。

14、农林水支出(类) 水利(款) 其他水利支出(项) 2025年预算数为23.36万元，比上年增加23.36万元，增长100.00%。主

要是新增河湖长制工作经费23.36万元。

15、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558.25万元，比上年增加81.68万元，增长17.14%。主要是新增十条措施补助资金1.11万元、大学生村党组织书记补助资金12万元、卸任干部生活补助增加8万元，村干部报酬增加35万元。

16、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50.76万元，比上年减少6.01万元，下降10.59%。主要是我镇退休两人，行政、事业人员较上年变动，导致住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区上五庄镇人民政府2025年一般公共预算基本支出744.55万元，其中：

人员经费 700.32万元，主要包括：基本工资126.25万元，津贴补贴192.62万元，奖金88.72万元，绩效工资66.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.28万元，职业年金缴费28.14万元，职工基本医疗保险缴费21.94万元，公务员医疗补助缴费27.00万元，其他社会保障缴费0.84万元，住房公积金50.76万元，退休费32.30万元，生活补助3.37万元，医疗费补助5.27万元；

公用经费 44.23万元，主要包括：办公费8.86万元，电费2.43万元，邮电费0.70万元，取暖费5.46万元，差旅费0.70万元，工会经费6.44万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用17.64万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区上五庄镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.40万元，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4.40万元，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

西宁市湟中区上五庄镇人民政府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

西宁市湟中区上五庄镇人民政府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年西宁市湟中区上五庄镇人民政府机关运行经费财政拨款预算44.23万元，比上年减少1.20万元，下降2.64%。主要是我镇退休两人，行政、事业人员较上年变动，导致该款项预算金额减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市湟中区上五庄镇人民政府政府采购预算总额35万元，其中：货物类35万元、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，西宁市湟中区上五庄镇人民政府共有车辆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0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年西宁市湟中区上五庄镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目22个，预算金额750.99万元。

2025年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-	-	-	750.99									
	63012225T000000000326-村干部报酬	3-特定目标类	333.85	为加强基层党组织的凝聚力和战斗力、创造力，加强村两委班子队伍建设，激励村干部机制，妥善保障村干部生活补助。	产出指标	数量指标	村干部人数	=	92	人	20	
	63012225T000000000341-村级运转经费	3-特定目标类	102.00	此项经费保障村级的各项功能能正常顺利的开展，缓解村组织的财务困难，发展壮大村集体经济，给老百姓营造和谐稳定的居住生活。	产出指标	质量指标	村干部生活得到了保障	≥	90	%	15	
	63012225T000000000384-村级党建经费	3-特定目标类	0.84	通过基层党建经费，夯实基层党建工作，增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，使得群众对基层党建工作满意。基层党建工作成效明显提升。	产出指标	时效指标	保障村干部报账按月按时发放	≥	90	%	15	
	63012225T000000000446-村级服务群众经费	3-特定目标类	73.50	该笔资金主要用于负责和保障村务正常运行，通过开展活动等方式进一步深化基层农村服务质量，提高服务质量群众情况，达到预期效果，为引领发展壮大村集体经济奠定基础。	产出指标	社会效益	村级各类工作得到很大进步	≥	90	%	15	
	63012225T000000000447-社区服务群众经费	3-特定目标类	7.00	通过开展各类社区活动，丰富社区居民生活，强化基层社区居民生活需要保障，慰藉社区重点人群，更好的服务社区居民，丰富社区居民的文体生活。	产出指标	可持续影响	报酬激励了村干部，使村干部工作更加认真负责	≥	90	%	15	
	63012225T000000000449-社区工作经费	3-特定目标类	8.00	该笔资金用于我镇社区工作经费，主要用于社区内正常运转，开展各类活动，完成上级交办的任务，购买办公所需的用品等。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意	≥	90	%	10
	63012225T000000000452-人民武装经费	3-特定目标类	3.00	民兵和预备役部队在维护国家安全和社会稳定方面具有重要作用，人民武装经费保障民兵的日常训练，提升应急响应能力。	产出指标	数量指标	保障民兵日常训练次数	≥	1	次	20	
	63012225T000000000453-食堂经费	3-特定目标类	7.13	该笔资金用于保障我镇33名职工的日常伙食，减少镇职工日常生活开支，提升职工工作幸福感，激发增强职工工作积极性。	产出指标	质量指标	有效合理的分配使用资金，确保资金效益最大化	≥	90	%	15	
	63012225T000000000456-综合业务费	3-特定目标类	47.87	通过综合业务费保障全镇的社会经济发展，用于我镇各项办公业务所需要的办公费的支出；确保各类工作的正常开展。	产出指标	时效指标	及时有效支付公务费用	≥	90	%	15	
	63012225T000000000509-城管经费	3-特定目标类	1.30	该笔资金用于我镇城管在日常工作、执法过程中所需的各类支出，提升镇区管理水平，提高执法效果，人居环境得到改善。	产出指标	社会效益	提升镇区居民安全感，树立良好政府形象	≥	90	%	15	
				改善农村环境卫生，确保农村环境的	产出指标	可持续影响	加大对军队的重视度	≥	90	%	15	
					产出指标	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	保障我镇33名职工日常伙食	≥	33	名	20	
					产出指标	质量指标	提高职工生活质量	≥	90	%	15	
					产出指标	时效指标	资金支付及时	≥	90	%	15	
					产出指标	社会效益	增强职工工作积极性，提高工作效率	≥	90	%	15	
					产出指标	可持续影响	提升政府形象，增强职工归属感	≥	90	%	15	
					产出指标	满意度指标	我镇职工对日常伙食的满意度	≥	90	%	10	
					产出指标	数量指标	保障我镇14个科室能够顺利开展工作	=	14	个	20	
					产出指标	质量指标	保障我镇电费、电话费、网费、取暖费、差旅费、会议费及时支付，按季度达到财政考核要求，年底资金全额	≥	90	%	15	
					产出指标	时效指标	保障我镇各机关工作顺利完成	≥	90	%	15	
					产出指标	社会效益	人民群众生活质量提高	≥	90	%	15	
					产出指标	可持续影响	我镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育、事业、国防、人民群众对我镇各类工作的满意度	≥	90	%	15	
					产出指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
					产出指标	数量指标	每日开展城管执法执勤次数	≥	1	次	20	
					产出指标	质量指标	城管执法质量不断提高	≥	90	%	15	
					产出指标	时效指标	资金下达后立即拨付使用	≥	90	%	15	
					产出指标	社会效益	镇区环境管理水平提升	≥	90	%	15	
					产出指标	可持续影响	镇区设施完好，人居环境改善	≥	90	%	15	
					产出指标	满意度指标	群众满意	≥	90	%	10	
					产出指标	数量指标	保障21个村农村环境卫生	=	21	个	20	
					产出指标	质量指标	改善农村环境质量	≥	90	%	15	

048001-西宁市湟中区上五庄镇人民政府（本级）	63012225T000000000537-农村人居环境整治资金	3-特定目标类	15.60	改善农村环境卫生，确保农村环境清洁和美观，保障运行经费，促进农村管理工作的高效运行，提高清洁保洁能力。改善农村环境面貌和总体形象。	时效指标	资金拨付及时率	≥	90	%	15	
					效益指标	提升农村人居环境整治能力，改善农村环境	≥	90	%	15	
					可持续影响	确保农村环境卫生整治工作持续开展	≥	90	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
63012225T00000000546-环卫工作经费	3-特定目标类	19.60	该笔资金用于该笔资金用于我镇辖区内外环境卫生整治、公共设施维护等支出，以确保我镇环境卫生工作顺利开展，镇区环境卫生得到提升。		产出指标	数量指标	保证镇区21个村的环境卫生	=	21	个	20
					质量指标	强化资金绩效，确保资金的合理使用	≥	90	%	15	
					时效指标	资金拨付及时率	≥	90	%	15	
					效益指标	保障环卫工作正常运行，提升环境卫生质量	≥	90	%	15	
63012225T00000000793-“十条措施”奖励行动专项资金	3-特定目标类	1.11	该笔资金用于“夯实基层基础，推动党建工作走在前列”集中攻坚专项行动相关支出，以提高基层党组织和党员发现真问题的意识和能力。		产出指标	数量指标	引导群众广泛参与，提高凝聚力	≥	90	%	15
					质量指标	资金使用提高了基层党组织抓实干的能力	≥	90	%	15	
					时效指标	资金下达后立即投入使用	≥	90	%	15	
					效益指标	夯实了基层工作能力，推动工作持续发展。	≥	90	%	15	
63012225T000000000800-大学生村党组织书记补助资金	3-特定目标类	12.00	该笔资金用于大学生村党组织书记补助资金，确保党组织书记待遇不受影响，对政府满意度提高		产出指标	数量指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
					质量指标	发放大学生村党组织书记补助资金人数	=	4	人	20	
					时效指标	资金按照文件要求严格发放使用	≥	90	%	15	
					效益指标	资金下达后及时拨付	≥	90	%	15	
63012225T000000000806-全日制大专以上学历村党支部书记缴纳“三险一金”专项资金	3-特定目标类	17.55	用于全日制大专以上学历村党支部书记缴纳“三险一金”专项资金，确保党组织书记待遇不受影响，党组织书记工作积极性提高，党组织建设工作得到提升		产出指标	经济效益	该笔资金使大学生村党组织书记生活得到保障	≥	90	%	15
					质量指标	大学生村党组织书记对工作的积极性提高	≥	90	%	15	
					时效指标	资金下达后按期拨付	≥	90	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
63012225T0000000008010-卸任干部生活补助	3-特定目标类	17.40	该项资金用于卸任干部生活补助，妥善解决卸任村干部生活保障，健全完善村干部激励关怀机制，加强农村基层组织建设		产出指标	数量指标	发放全镇卸任干部人数	=	67	人	20
					质量指标	资金按照文件要求严格使用	≥	90	%	15	
					时效指标	年底卸任干部报酬发放到位	>	90	%	15	
					效益指标	经济收益	卸任干部的晚年生活得到保障	≥	90	%	15
63012225T000000001180-社区工作者报酬增资部分	3-特定目标类	3.97	该笔资金用于支出我镇社区工作者报酬增资部分补助资金，使社区工作者工作有动力，基本生活得到保障，对政府工作满意度提高		产出指标	社会效益	加强农村基层组织建设，健全完善村干部激励关怀机制	≥	90	%	15
					质量指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
					时效指标	资金下达后按时拨付	≥	90	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
63012225T000000001187-社区工作者报酬	3-特定目标类	52.57	该笔资金用于支出我镇社区工作者的报酬，使社区工作者工作有动力，基本生活得到保障，对政府工作满意度大大提高		产出指标	数量指标	给我镇社区工作者发放报酬	=	3	人	20
					质量指标	资金按照文件要求严格发放	≥	90	%	15	
					时效指标	每月按时发放报酬	≥	90	%	15	
					效益指标	经济效益	该笔资金使我镇社区工作者基本生活得到保证	≥	90	%	15
63012225T000000001188-社区工会经费	3-特定目标类	0.41	该笔资金用于我镇社区工会相关工作以及活动的开展，确保我镇社区工会会员基本需求得到满足，并开展各类丰富多彩的工会活动		产出指标	社会效益	社区工作者对工作积极性大大提高	≥	90	%	15
					质量指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
					时效指标	资金下达后立即投入使用	≥	90	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
63012225T000000001533-生活垃圾收运前端节能环保补贴资金	3-特定目标类	0.93	该笔资金用于完善城乡生活垃圾“收-运-处”体系，提供相应经费奖补，使得城乡环境卫生、垃圾整治工作得到进一步推动。持续优化农村生活环境，促进可持续发展。		产出指标	数量指标	发放资金的行政村数量	=	21	个	20
					质量指标	资金按照文件要求严格发放	≥	90	%	15	
					时效指标	资金下达后及时拨付	≥	90	%	15	
					效益指标	经济效益	减少后续生活垃圾处理费用	≥	90	%	15
63012225T000000001535-河湖长制工作经费	3-特定目标类	23.36	该笔资金用于我镇在河道管护工作中所需的办公业务支出，制作河湖长制告示牌，计划相应的河湖长制工作制度，通过河湖长制管护使得河道卫生提高。		产出指标	社会效益	持续优化农村生活环境，促进可持续发展	≥	90	%	15
					质量指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
					时效指标	资金下达后立即投入使用	≥	90	%	15	
					满意度指标	生态效益	改善河湖生态环境	≥	90	%	15
63012225T000000001562-3-特定目标类		2.00	该笔资金用于我镇购置电脑、打印机、办公桌等办公所需的固定资产，以		产出指标	可持续影响	持续优化河道环境卫生	≥	90	%	10
					质量指标	服务对象满意度	≥	90	%	15	
					时效指标	购买固定资产的件数	≥	2	件	20	
					效益指标	购买的资产质量好、办公适用	≥	90	%	15	
					满意度指标	年底完成所需固定资产购置	≥	90	%	15	

	综合业务费（资产）	3-特定目标类	2.00	确保我镇领导干部在日常办公中固定资产的需求得到满足。	效益指标	经济效益 办公所需固定资产不断完善，损耗减少	\geq	90	%	15
					可持续影响	新的固定资产使得干部工作更加得力	\geq	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度 干部满意	\geq	90	%	10

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）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职业年金支出（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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。