

西宁市湟中区大才回族乡人民政府
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2025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2025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	1,170.92	一、一般公共服务支出	352.00
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	108.37
九、其他收入		九、卫生健康支出	49.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	13.74
		十二、农林水支出	599.74
		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	47.16

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, 170. 92	本年支出合计	1, 170. 92
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 170. 92	支出总计	1, 170. 92

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	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	1,170.92		1,170.92								
038001-西宁市湟中区大才回族 乡人民政府（本级）	1,170.92		1,170.92								

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	1,170.92	682.16	488.76			
201	一般公共服务支出	352.00	312.00	40.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.00	312.00	40.00			
2010301	行政运行	312.00	312.00				
2010302	一般行政管理事务	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	108.37	108.37				
20805	行政事业单位养老支出	107.50	107.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.92	51.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.96	25.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.62	29.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	49.93	49.93				
21011	行政事业单位医疗	49.93	49.93				
2101101	行政单位医疗	13.14	13.14				
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22				
2101103	公务员医疗补助	29.57	29.57				
212	城乡社区支出	13.74		13.74			
21205	城乡社区环境卫生	13.74		13.74			
2120501	城乡社区环境卫生	13.74		13.74			
213	农林水支出	599.74	164.71	435.02			
21301	农业农村	164.71	164.71				
2130104	事业运行	164.71	164.71				
21303	水利	15.23		15.23			
2130399	其他水利支出	15.23		15.23			

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	419.79		419.79			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	419.79		419.79			
221	住房保障支出	47.16	47.16				
22102	住房改革支出	47.16	47.16				
2210201	住房公积金	47.16	47.16				

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	1,170.92	一、本年支出	1,170.92	1,170.92		
一般公共预算拨款收入	1,170.92	（一）一般公共服务支出	352.00	352.00		
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	108.37	108.37		
		（九）卫生健康支出	49.93	49.93		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	13.74	13.74		
		（十二）农林水支出	599.74	599.74		
		（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	47.16	47.16		
		（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	1,170.92	支出总计	1,170.92	1,170.92		

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		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	1,170.92	682.16	488.76
201	一般公共服务支出	352.00	312.00	40.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.00	312.00	40.00
2010301	行政运行	312.00	312.00	
2010302	一般行政管理事务	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	108.37	108.37	
20805	行政事业单位养老支出	107.50	107.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.92	51.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.96	25.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.62	29.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	49.93	49.93	
21011	行政事业单位医疗	49.93	49.93	
2101101	行政单位医疗	13.14	13.14	
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22	
2101103	公务员医疗补助	29.57	29.57	
212	城乡社区支出	13.74		13.74
21205	城乡社区环境卫生	13.74		13.74
2120501	城乡社区环境卫生	13.74		13.74
213	农林水支出	599.74	164.71	435.02
21301	农业农村	164.71	164.71	
2130104	事业运行	164.71	164.71	
21303	水利	15.23		15.23
2130399	其他水利支出	15.23		15.23

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	419.79		419.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	419.79		419.79
221	住房保障支出	47.16	47.16	
22102	住房改革支出	47.16	47.16	
2210201	住房公积金	47.16	47.16	

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		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	682.16	643.59	38.58
301	工资福利支出	609.44	609.44	
30101	基本工资	119.89	119.89	
30102	津贴补贴	172.82	172.82	
30103	奖金	76.24	76.24	
30107	绩效工资	69.18	69.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.92	51.92	
30109	职业年金缴费	25.96	25.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.35	20.35	
30111	公务员医疗补助缴费	25.05	25.05	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	47.16	47.16	
302	商品和服务支出	38.58		38.58
30201	办公费	5.92		5.92
30206	电费	4.19		4.19
30207	邮电费	1.25		1.25
30208	取暖费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.04		1.04
30228	工会经费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	15.18		15.18
303	对个人和家庭的补助	34.14	34.14	
30302	退休费	27.93	27.93	
30305	生活补助	1.69	1.69	

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	4.53	4.53	

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						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	
3.91		3.91		3.91		3.91		3.91		3.91	

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		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：西宁市湟中区大才回族乡人民政府

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

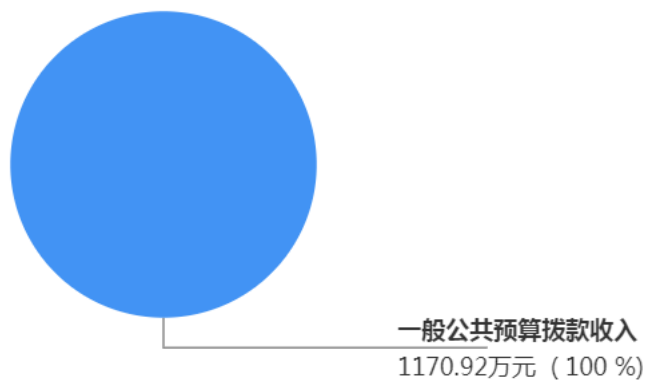
按照综合预算的原则，西宁市湟中区大才回族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,170.92万元；支出包括：一般公共服务支出352.00万元、社会保障和就业支出108.37万元、卫生健康支出49.93万元、城乡社区支出13.74万元、农林水支出599.74万元、住房保障支出47.16万元。

西宁市湟中区大才回族乡人民政府2025年收支总预算1,170.92万元。

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2025年收入预算1,170.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1,170.92万元，占100.00%。

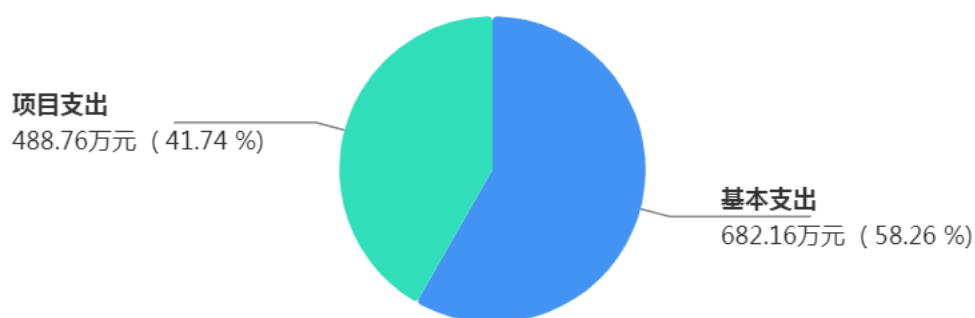
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区大才回族乡人民政府2025年支出预算1,170.92万元，其中：基本支出682.16万元，占58.26%；项目支出488.76万元，占41.74%。

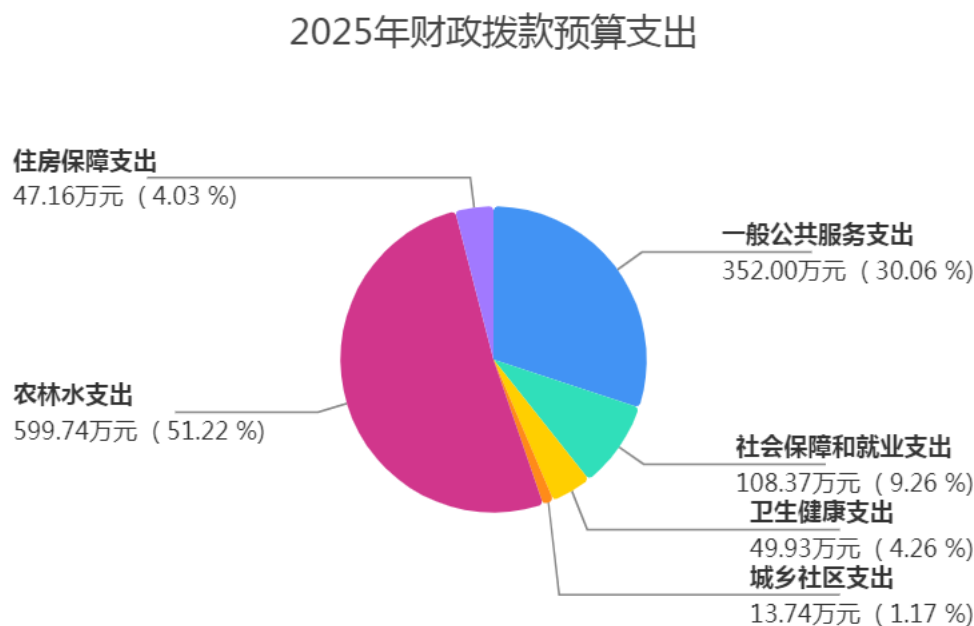
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区大才回族乡人民政府2025年财政拨款收支总预算1,170.92万元，比上年增加210.83万元，主要是一般公共服务支出、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1,170.92万元，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352.00万元，社会保障和就业支出108.37万元，卫生健康支出49.93万元，城乡社区支出13.74万元，农林水支出599.74万元，住房保障支出47.16万元。



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。

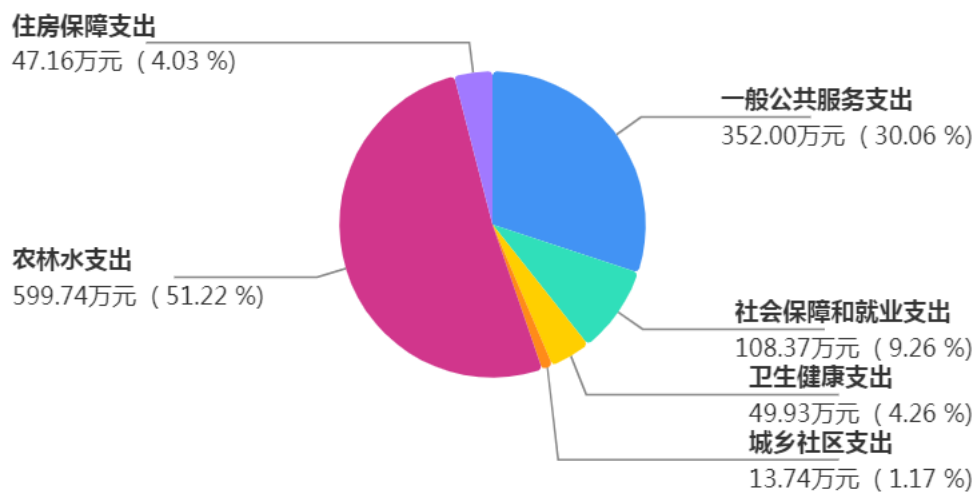
西宁市湟中区大才回族乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,170.92万元，比上年增加210.83万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出352.00万元，占30.06%；社会保障和就业（类）支出108.37万元，占9.25%；卫生健康（类）支出49.93万元，占4.26%；城乡社区（类）支出13.74万元，占1.17%；农林水（类）支出599.74万元，占51.22%；住房保障（类）支出47.16万元，占4.03%。

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312.00万元，比上年增加51.88万元，增长19.94%。主要是本年度行政人员基本工资有增资，且新考录行政人员2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40.00万元，比上年增加11.93万元，增长42.50%。主要是本年度综合业务费项目金额较上年度有所增加。

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51.92万元，比上年增加9.38万元，增长22.05%。主要是新考录行政人员2人、事业人员2人，调入事业人员1人。

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25.96万元，比上年增加4.69万元，增长22.05%。主要是新考录行政人员2人、事业人员2人，调入事业人员1人。

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29.62万元，比上年增加1.90万元，增长6.85%。主要是退休人员退休费增加。

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0.87万元，比上年增加0.14万元，增长19.18%。主要是工伤保险基数调整，且新考录行政人员2人、事业人员2人，调入事业人员1人。

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13.14万元，比上年增加2.24万元，增长20.55%。主要是医疗基数调整，且新考录行政人员2人。

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7.22万元，比上年增加1.08万元，增长17.59%。主要是医疗基数调整，且新考录事业人员2人，调入事业人员1人。

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29.57万元，比上年增加4.18万元，增长16.46%。主要是医疗保险基数调整，且新考录行政人员2人、事

业人员2人，调入事业人员1人。

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13.74万元，比上年增加13.34万元，增长3335.00%。主要是本年度新增加生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金、农村人居环境整治资金与环卫工作经费。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为164.71万元，比上年增加28.69万元，增长21.09%。主要是新考录事业人员2人，调入事业人员1人。

12、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为15.23万元，比上年增加15.23万元，增长100.00%。主要是本年度新增加河湖长制工作经费。

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419.79万元，比上年增加67.02万元，增长19.00%。主要是新增加大学生村党组织书记，村干部增加。

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47.16万元，比上年增加5.99万元，增长14.55%。主要是公积金基数调整，且新考录行政人员2人、事业人员2人，调入事业人员1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2025年一般公共预算基本支出682.16万元，其中：

人员经费 643.59万元，主要包括：基本工资119.89万元，津贴补贴172.82万元，奖金76.24万元，绩效工资69.18万元，机关

事业单位基本养老保险缴费51.92万元，职业年金缴费25.96万元，职工基本医疗保险缴费20.35万元，公务员医疗补助缴费25.05万元，其他社会保障缴费0.87万元，住房公积金47.16万元，退休费27.93万元，生活补助1.69万元，医疗费补助4.53万元；

公用经费 38.58万元，主要包括：办公费5.92万元，电费4.19万元，邮电费1.25万元，取暖费3.00万元，差旅费1.04万元，工会经费6.00万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用15.18万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.91万元，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3.91万元，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

西宁市湟中区大才回族乡人民政府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

西宁市湟中区大才回族乡人民政府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年西宁市湟中区大才回族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算38.58万元，比上年增加5.04万元，增长15.03%。主要是人员增加，其他交通费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2025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2024年12月底，西宁市湟中区大才回族乡人民政府共有车辆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）绩效目标设置情况。

2025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15个，预算金额488.76万元。

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	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
合计-	-	-	488.76								其中：预算执行率权重10%
038001-西宁市湟中区大才回族乡人民政府（本级）	63012225T0000000000511-村干部报酬	3-特定目标类	247.20	村级干部每年工资报酬，体现工作价值，按照村级大小，任职年限、工作考核等情况，合理分配和支付，体现公平公正的原则，合理分配村干部年度薪酬，提高村干部工作积极性。	产出指标	数量指标	发放范围覆盖16个村中每一位村干部工资	≥	67	人	20
						质量指标	以任职年限、工作表现等情况客观公正发放村干部工资	≥	96	%	15
						时效指标	每位村干部工资能够按时、足额发放到位	≥	95	%	15
					效益指标	经济效益	发放工资报酬，提高村干部生活水平	≥	93	%	15
						社会效益	足额发放工资报酬，提高村干部工作积极性	≥	94	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63012225T0000000000529-村级运转经费	3-特定目标类	74.00	村级运转经费，是在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费用，确保村级的各项工作能正常顺利的开展，提升农民群众满意度和幸福感。	产出指标	数量指标	维持全乡16个村每个村日常工作正常运转	=	16	个村	20
						质量指标	在村级组织内各项工作有序开展并以高质量完成	≥	95	%	15
						时效指标	在合理时间范围内提升各村整体工作水平，提供便捷工作环境	≥	96	%	15
					效益指标	经济效益	提升村集体经济收入，提高村民生活水平	≥	90	%	15
						社会效益	各村级组织能够更好服务群众，维持社会稳定向好发展	≥	94	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63012225T0000000000544-村级党建经费	3-特定目标类	0.64	用于全乡16个村的党建工作、活动、党建活动场所维修、装修等正常开支，发挥党建带动村级其他工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	全乡各个村党建工作的开展	=	16	个村	20
						质量指标	高质量开展党建活动，党员大会等	≥	95	%	15
						时效指标	增强村级党组织凝聚力，在规定时间内转化工作成效为服务	≥	96	%	15
					效益指标	经济效益	党建工作引领助推村级集体经济收入提高	≥	96	%	15
						社会效益	党员为村民多办好事、办实事，发展新党员，引入新鲜血液	≥	95	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	94	%	10
	63012225T0000000000557-村级服务群众经费	3-特定目标类	56.00	村级服务群众专项经费，主要用于负责和保障村务正常运行，推进社会主义新农村建设和，为我乡建设美丽乡村和党建引领发展壮大村集体经济奠定坚实的基础。	产出指标	数量指标	各村服务群众工作都能正常有序开展	=	16	个村	20
						质量指标	提高农村服务群众专项工作质量，落实各项服务措施	≥	95	%	15
						时效指标	在较短时间内容完善服务设施，改善村容村貌，提高人民生活	≥	95	%	15
					效益指标	经济效益	做好服务群众工作，提高大才回族乡经济社会发展水平	≥	96	%	15
						社会效益	为群众办好每一件事情，办实事、做实事	≥	93	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	94	%	10
	63012225T0000000000567-卸任干部生活补助	3-特定目标类	11.60	卸任干部工资报酬，保障卸任村干部的生活，提高村级卸任干部生活水平，体现组织对村级卸任干部和人民群众的关注。	产出指标	数量指标	发放范围覆盖全乡16个村60岁以上卸任干部和村老模范人数	≥	50	人	20
						质量指标	严格按照补助标准发放卸任干部补助	≥	96	%	15
						时效指标	保证卸任干部补助能够按时、足额发放到位	≥	95	%	15
					效益指标	经济效益	提高卸任干部的生活水平和幸福感	≥	93	%	15
						社会效益	促使卸任干部发挥模范带头作用	≥	94	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63012225T0000000000612-人民武装经费	3-特定目标类	3.00	顺利完成兵役登记，进一步加强国防教育、双拥宣传、兵役宣传，组织民兵训练、点验、更换民兵服装，开展高标准、高质量民兵训练任务。	产出指标	数量指标	基层组织活动	≥	2	次	20
						质量指标	开展征兵宣传支出费用	≥	95	%	15
						时效指标	及时拨付资金保障工作顺利开展	≥	94	%	15
					效益指标	社会效益	对征兵政策的知晓率	≥	93	%	15
						可持续影响	更多年轻人参与到征兵中来	≥	96	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	94	%	10
	63012225T0000000000629-食堂经费	3-特定目标类	6.26	推动全乡食堂工作的改革，逐步实现规范化管理，进一步提高管理水平和，更好地为机关工作和职工生活服务，提高全乡干部职工的后勤保障。	产出指标	数量指标	为全乡全体领导干部提供健康安全的饮食	≥	45	人	20
						质量指标	提供卫生、营养、方便、经济的就餐服务	≥	95	%	15
						时效指标	高质量高效率满足就餐需求	≥	94	%	15
					效益指标	经济效益	减少行政经费支出，节省开支	≥	95	%	15
						社会效益	方便干部生活	≥	96	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	93	%	10
	63012225T0000000000631-综合业务费	3-特定目标类	30.74	综合业务费，用于大才回族乡日常行政管理方面的费用开支，包括办公费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费等费用。提升乡镇政府运转效率，实现大才乡地区服务经济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、法律、法规	≥	10	项	20
						质量指标	促进乡政府落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济。	≥	95	%	15
						时效指标	确保充足资金保障，能够迅速高效执行基层人民政府职能	≥	94	%	15
					效益指标	社会效益	提供更多公共服务项目，维护大才乡地区社会稳定	≥	92	%	15
						可持续影响	制定政府工作整体规划和年度目标，提高领导班子凝聚力。	≥	93	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63012225T0000000000904-“十条措施”奖励行动专项资金	3-特定目标类	0.81	为切实提高基层党组织和党员发现问题、发现问题的意识和能力，以抗牢责任、真抓实干的实际行动，专款专用落实“十条措施”奖励行动专项资金。	产出指标	数量指标	为我乡辖区村发放“十条措施”奖励行动专项资金	=	16	个村	20
						质量指标	提高“夯实基层基础 推动党建工作走在前列”十条措施高	≥	94	%	15
						时效指标	加快资金使用进度，切实提高资金使用效益	≥	95	%	15
					效益指标	经济效益	增强基层治理能力，提高大才回族乡经济社会发展水平	≥	93	%	15
						社会效益	为群众办好每一件民生实事	≥	94	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	94	%	10
	63012225T0000000000911-大学生村党组织书记补助资金	3-特定目标类	12.00	为大学生村党组织书记发放补助资金，为基层输送人才，提升村级干部服务基层专业能力素质，充分发挥引导大学生到基层就业创业示范引领作用	产出指标	数量指标	为全乡大学生村党组织书记发放补助资金	≥	5	人	20
						质量指标	加强内部监督管理，高质量严要求发放大学生村党组织书记	≥	95	%	15
						时效指标	保证按时足额将补助资金发放到位	≥	94	%	15
					效益指标	社会效益	5名大学生村党组织书记均集中在乡村基层一线，充分发挥	≥	93	%	15
						可持续影响	促进大学生到基层就业创业，为基层输送培养青年人才。优	≥	94	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63012225T0000000000925-全日制大专以上学历村党组织书记缴纳“三险一金”专项资金	3-特定目标类	17.55	以夯实农村基层基础作为着力点，围绕提升村干部待遇保障水平，为我乡5个全日制大专以上学历党组织书记缴纳“三险一金”，增强村干部扎根农村、安心干事的动力。	产出指标	数量指标	为全乡全日制大专以上学历党组织书记缴纳“三险一金”	≥	5	人	20
						质量指标	高质量提升村干部薪酬待遇，增强岗位吸引力	≥	95	%	15
						时效指标	保证按时足额将专项资金发放到位	≥	94	%	15
					效益指标	社会效益	提高村干部工作积极性，增强归属感与向心力，实现基层人以心实举解决村干部后顾之忧	≥	93	%	15
						可持续影响	让村干部有荣誉感待遇有	≥	94	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10
	63012225T0000000000937-环卫工作经费	3-特定目标类	2.00	打扫村庄环境卫生，提高辖区村民的生活质量，营造干净舒适的生活环境，实现乡村道路保洁工作有序推进，提升人居环境质量。	产出指标	数量指标	开展覆盖全乡16个村的环境卫生整治治理活动	=	16	个村	20
						质量指标	高效开展环境卫生清洁活动，提升村庄人居环境质量	≥	96	%	15
						时效指标	在规定时间内充分利用环卫清洁资金完成环境卫生清洁工作	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	改善乡村环境面貌，美化村民生活环境	≥	94	%	15
						可持续影响	增强群众环境保护意识，让家园更加靓丽	≥	93	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	93	%	15

				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	94	%	10
63012225T00000000944-农村人居环境整治资金	3-特定目标类	10.40	项目涉及农村环境卫生基础设施建设、污水处理、农村垃圾处理等各方面，清理生活垃圾与畜禽养殖粪污等农业生产废弃物，改善农村人居环境。	产出指标	数量指标	改善人居环境覆盖村数	=	16	个村	20.00
					质量指标	完成辖区内人居环境问题整治整改工作	≥	95	%	15.00
					时效指标	及时合理使用整治资金	≥	94	%	15.00
				效益指标	社会效益	改变影响农村人居环境的不良习惯	≥	93	%	15.00
					生态效益	促使乡村更加干净卫生整洁，打造美丽宜居乡村	≥	94	%	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	农户对人居环境整治工作满意度	≥	92	%	10.00
63012225T000000001538-河湖长制工作经费	3-特定目标类	15.23	明确属地管理职责，进一步加强对辖区内重点河湖实施管护，对河湖长制工作经费认真筹划使用，持续深入打好2河湖保护修复攻坚战。	产出指标	数量指标	涉及我乡村数	≥	16	个村	20.00
					质量指标	高度重视、精心组织、迅速行动，切实将此项工作做细、做	≥	95	%	15.00
					时效指标	迅速投入河湖长制工作，在上级部门规定时间内高质量完成	≥	94	%	15.00
				效益指标	社会效益	更好地理解认识和安装河道网围栏的重要性，为水域安全出	≥	92	%	15.00
					生态效益	保护河流域安全，保护河床与岸边植被生长	≥	93	%	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63012225T000000001539-生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金	3-特定目标类	1.34	进一步完善我乡辖区内生活垃圾“收-运-处”体系网络，着力提升强化生活垃圾“收-运”前端环节工作力度，有效解决生活垃圾转运过程存在的困难。	产出指标	数量指标	完善我乡两个垂直压缩式中转站垃圾清运工作体系	≥	2	个	20.00
					质量指标	高质量建设生活垃圾收运前端处置设施建设与服务	≥	93	%	15.00
					时效指标	提高生活垃圾收集频次，加快打造美丽宜居乡村环境的进度	≥	94	%	15.00
				效益指标	社会效益	解决存量垃圾处理难题，积极推动我乡经济社会绿色循环发	≥	92	%	15.00
					生态效益	构建开敞人居环境整治，打造美丽宜居和乐的乡村生态环境	≥	95	%	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	94	%	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) 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職業年金支出(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。