

西宁市湟中区汉东回族乡人民政府
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)宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规执行上级的决议、决定。研究决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。对本乡内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

(二)落实基层党建工作责任制，加强乡党委自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

(三)统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制定符合乡情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题。按规定权限开展或与区有关职能部门共同开展城乡管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理、安全生产监督、消防管理、防汛、防风、防旱、防震、抢险和防灾等工作。负责本乡的“三农”工作，加强辖区林业、渔业、畜牧业、水利等管理。

(四)统筹负责辖区公共服务工作，按规定权限开展或与区有关职能部门共同开展辖区民政事务、人口和计划生育、公共卫生、劳动就业、社会保障、民兵、兵役、拥军优属、优抚安置社会救济、社会福利、残疾人、社区文化、科普、体育、教育等工作。负责贯彻落实港澳台事务和民族宗教领域的相关法律法规和

政策。

(五) 统筹负责辖区综合治理工作，负责本乡的综治维稳、民族团结进步及信访工作，负责本乡的出租屋和非本市户籍人员登记管理，承担劳动关系调处工作，维护本乡社会稳定。负责民享调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(六) 统筹负责辖区综合行政执法工作，履行法律法规明确或区政府依法委托的行政执法职权。统筹协调区级部门派驻在乡的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

(七) 完善党领导下的基层社会治理体系，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村(居)民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村(居)民委员会的群众自治组织作用。

(八) 动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村(居)发展服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织村(居)民委员会开展各类社会公益活动。

(九) 负责本乡财政、审计、统计工作，负责编制本乡财政预决算计划，负责本乡国有资产和集体资产管理，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村社集体“三资”管理。

(十) 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，按照有关要求，协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。加强对村(居)工作人员教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。

(十一) 加强对以本乡为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议，将评议

情况反馈其上级党组织，对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

(一)内设机构及主要职责。

西宁市湟中区汉东回族乡为二类乡镇，统筹设立党建工作办公室(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)4个内设机构。

1. 党建工作办公室(党政综合办公室)。承担基层党的建设和党风廉政建设、纪检监察、思想宣传、意识形态、精神文明、统一战线和民族宗教工作。负责人民调解和信访接待等工作。负责干部队伍建设和人才工作等。组织协调群团组织工作，指导辖区村(居)委会工作。负责乡机关党务和行政事务工作，承担文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、机关财务、后勤保障等工作。负责重要事项的综合协调工作，指导政务服务工作。承担辖区内人大代表、政协委员的联络服务工作。

2. 经济发展办公室。负责落实经济发展、商务、工业和信息化、自然资源管理、村镇规划建设、林草管理、水利建设与管理；负责乡村振兴、招商引资、企业管理和农牧等工作。统筹协调辖区内生态环境保护相关工作。承担统计及社会信用体系建设等相关工作。

3. 公共服务办公室。负责落实辖区内教育、科技、文化、体育、民政、卫生健康、医疗保障、退役军人、拥军优属、养老服

务、残疾人事务、就业创业等社会事务管理工作。

4. 平安建设办公室.(综合执法办公室)。负责落实辖区政法稳定、社会综合治理、法制建设、平安创建等工作，指导网格化综合管理等工作；行使赋权清单中明确的行政处罚、行政监督权，协助相关部门开展辖区内城乡管理、市场监督管理、安全生产、消防管理、食品安全、交通运输、环境保护等领域违法行为及日常巡查监管工作。

(二) 事业单位及主要业务范围。

西宁市湟中区汉东回族乡综合服务中心退役军人服务站为西宁市湟中区汉东回族乡人民政府管理的公益二类事业单位，机构规格为副科级。

综合服务中心退役军人服务站。承担辖区农业、林业、水利技术服务指导工作；承担辖区农业新品种的示范和推广应用工作；承担辖区农业产业化结构调整的技术支撑和服务工作；承担辖区农民负担调查统计工作；承担辖区招商引资、固定资产投资、劳务输出和职业介绍、企业生产经营等方面的服务工作。承担辖区爱国卫生、计划生育、健康教育、妇幼保健、农村合作医疗等服务工作；承担辖区就业、社会保障、救灾救济、城乡最低生活保障等方面的服务工作；组织辖区内群众开展文化娱乐和全民健身活动；承担辖区退役军人相关服务工作。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区汉东回族乡人民政府2026年部门预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：（西宁市湟中区汉东回族乡人民政府本级）。

序号	单位名称
1	西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

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：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

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	799.10	一、一般公共服务支出	320.28
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	0.23
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	94.24
九、其他收入		九、卫生健康支出	47.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10.27
		十二、农林水支出	272.52
		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	45.57

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	8.00
		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	799.10	本年支出合计	799.10
上年结转		结转下年	
收入总计	799.10	支出总计	799.10

收入总表

部门名称：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

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	799.10		799.10								
043-西宁市湟中区汉东回族乡 人民政府	799.10		799.10								
043001-西宁市湟中区汉东回族 乡人民政府（本级）	799.10		799.10								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

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	799.10	608.78	190.32			
201	一般公共服务支出	320.28	278.97	41.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.28	278.97	41.31			
2010301	行政运行	278.97	278.97				
2010302	一般行政管理事务	41.31		41.31			
205	教育支出	0.23		0.23			
20508	进修及培训	0.23		0.23			
2050802	干部教育	0.23		0.23			
208	社会保障和就业支出	94.24	94.24				
20805	行政事业单位养老支出	93.30	93.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.74	46.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.19	23.19				
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	47.98	47.98				
21011	行政事业单位医疗	47.98	47.98				
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07				
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39				
2101103	公务员医疗补助	29.52	29.52				
212	城乡社区支出	10.27		10.27			
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	4.00		4.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00		4.00			

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	5.97		5.97			
2120501	城乡社区环境卫生	5.97		5.97			
213	农林水支出	272.52	142.02	130.50			
21301	农业农村	142.02	142.02				
2130104	事业运行	142.02	142.02				
21303	水利	3.00		3.00			
2130399	其他水利支出	3.00		3.00			
21307	农村综合改革	127.50		127.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.50		127.50			
221	住房保障支出	45.57	45.57				
22102	住房改革支出	45.57	45.57				
2210201	住房公积金	45.57	45.57				
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00			
22401	应急管理事务	8.00		8.00			
2240108	应急救援	8.00		8.00			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

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	799.10	一、本年支出	799.10	799.10		
一般公共预算拨款收入	799.10	(一) 一般公共服务支出	320.28	320.28		
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	0.23	0.23		
		(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	94.24	94.24		
		(九) 卫生健康支出	47.98	47.98		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	10.27	10.27		
		(十二) 农林水支出	272.52	272.52		
		(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	45.57	45.57		
		(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	8.00	8.00		
		(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	799.10	支出总计	799.10	799.10		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

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	799.10	608.78	190.32
201	一般公共服务支出	320.28	278.97	41.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.28	278.97	41.31
2010301	行政运行	278.97	278.97	
2010302	一般行政管理事务	41.31		41.31
205	教育支出	0.23		0.23
20508	进修及培训	0.23		0.23
2050802	干部教育	0.23		0.23
208	社会保障和就业支出	94.24	94.24	
20805	行政事业单位养老支出	93.30	93.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.74	46.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.19	23.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	47.98	47.98	
21011	行政事业单位医疗	47.98	47.98	
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07	
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	
2101103	公务员医疗补助	29.52	29.52	
212	城乡社区支出	10.27		10.27
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	4.00		4.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00		4.00

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	5.97		5.97
2120501	城乡社区环境卫生	5.97		5.97
213	农林水支出	272.52	142.02	130.50
21301	农业农村	142.02	142.02	
2130104	事业运行	142.02	142.02	
21303	水利	3.00		3.00
2130399	其他水利支出	3.00		3.00
21307	农村综合改革	127.50		127.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.50		127.50
221	住房保障支出	45.57	45.57	
22102	住房改革支出	45.57	45.57	
2210201	住房公积金	45.57	45.57	
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
22401	应急管理事务	8.00		8.00
2240108	应急救援	8.00		8.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

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	608.78	575.17	33.61
301	工资福利支出	545.18	545.18	
30101	基本工资	119.83	119.83	
30102	津贴补贴	146.16	146.16	
30103	奖金	65.02	65.02	
30107	绩效工资	56.36	56.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.74	46.74	
30109	职业年金缴费	23.37	23.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.46	18.46	
30111	公务员医疗补助缴费	22.72	22.72	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113	住房公积金	45.57	45.57	
302	商品和服务支出	33.61		33.61
30201	办公费	5.62		5.62
30202	印刷费	1.30		1.30
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.52		0.52
30208	取暖费	3.94		3.94
30211	差旅费	0.52		0.52
30213	维修（护）费	1.30		1.30
30215	会议费	0.26		0.26
30216	培训费	0.26		0.26
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	5.43		5.43
30231	公务用车运行维护费	1.24		1.24
30239	其他交通费用	12.78		12.78
303	对个人和家庭的补助	29.99	29.99	
30302	退休费	20.44	20.44	
30305	生活补助	2.75	2.75	
30307	医疗费补助	6.80	6.80	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

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	
2.00		2.00		2.00		1.24		1.24		1.24	

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

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：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

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

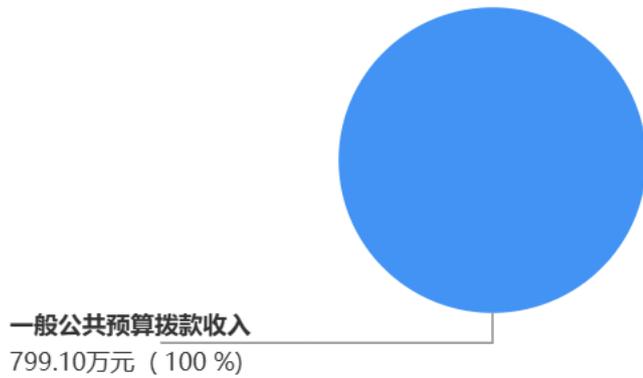
按照综合预算的原则，西宁市湟中区汉东回族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入799.10万元；支出包括：一般公共服务支出320.28万元、教育支出0.23万元、社会保障和就业支出94.24万元、卫生健康支出47.98万元、城乡社区支出10.27万元、农林水支出272.52万元、住房保障支出45.57万元、灾害防治及应急管理支出8.00万元。

西宁市湟中区汉东回族乡人民政府2026年收支总预算799.10万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区汉东回族乡人民政府2026年收入预算799.10万元，其中：一般公共预算拨款收入799.10万元，占100.00%。

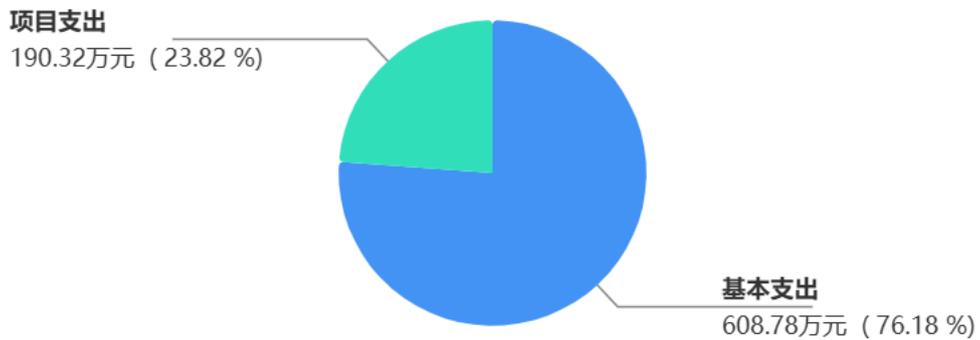
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区汉东回族乡人民政府2026年支出预算799.10万元，其中：基本支出608.78万元，占76.18%；项目支出190.32万元，占23.82%。

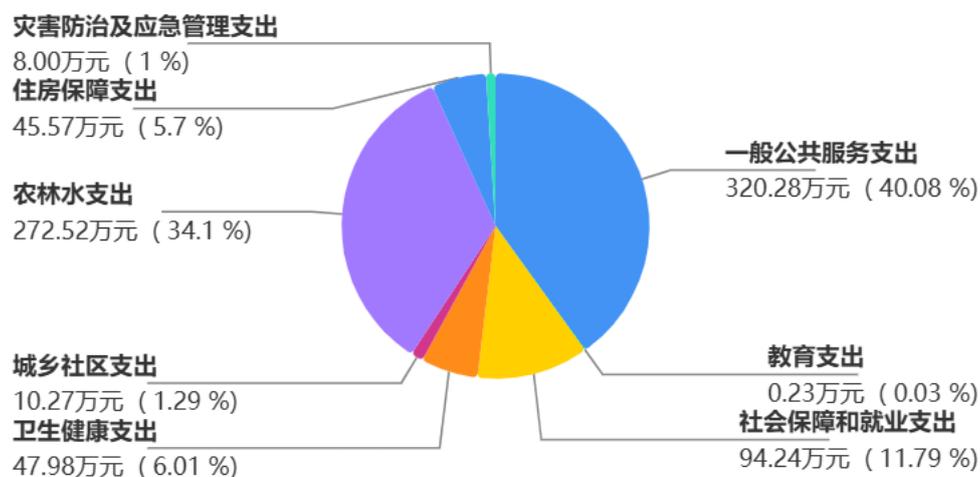
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区汉东回族乡人民政府2026年财政拨款收支总预算799.10万元，比上年增加76.28万元，主要是人员增加，经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入799.10万元，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320.28万元，教育支出0.23万元，社会保障和就业支出94.24万元，卫生健康支出47.98万元，城乡社区支出10.27万元，农林水支出272.52万元，住房保障支出45.57万元，灾害防治及应急管理支出8.00万元。

2026年财政拨款预算支出

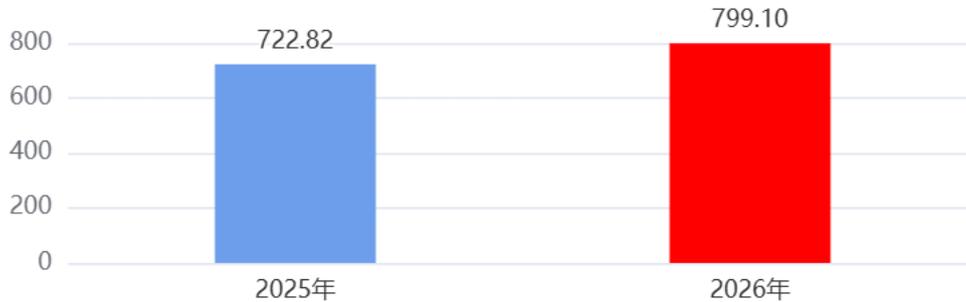


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区汉东回族乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款799.10万元，比上年增加76.28万元，主要是人员增加，经费增加。

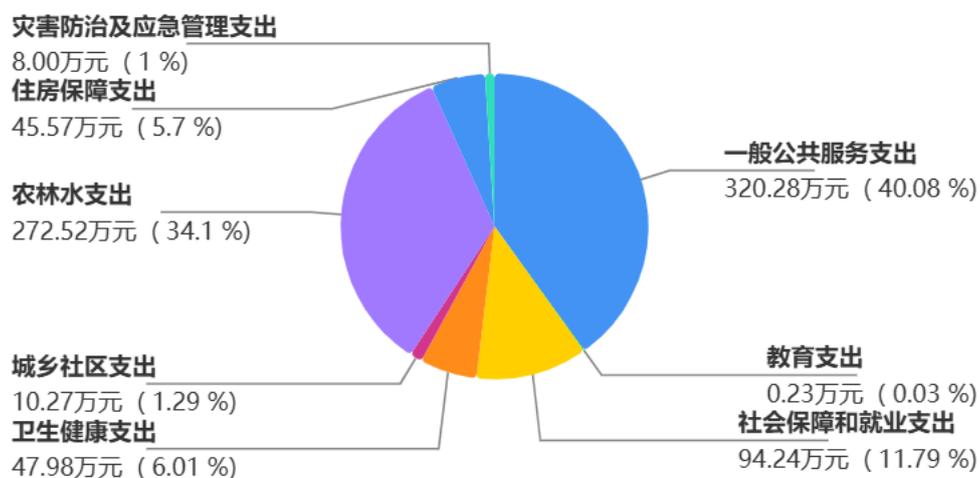
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出320.28万元，占40.08%；教育（类）支出0.23万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出94.24万元，占11.79%；卫生健康（类）支出47.98万元，占6.00%；城乡社区（类）支出10.27万元，占1.29%；农林水（类）支出272.52万元，占34.10%；住房保障（类）支出45.57万元，占5.70%；灾害防治及应急管理（类）支出8.00万元，占1.00%。

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278.97万元，比上年减少16.32万元，下降5.53%。主要是行政人员调出，人员减少，经费减少。

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41.31万元，比上年增加1.31万元，增长3.28%。主要是2025年新考录2名事业人员，人员增加、经费增加。

3、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2026年预算数为0.23万元，比上年增加0.23万元，增长100.00%。主要是党员培训经费。

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46.74万元，比上年增加2.54万元，增长5.75%。主要是2025年新考录2名事业人员，人员增加、经费增加。

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23.37万元，比上年增加1.27万元，增长5.75%。主要是2025年新考录2名事业人员，人员增加、经费增加。

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23.19万元，比上年增加3.02万元，增长14.97%。主要是2025年新考录2名事业人员，人员增加、经费增加。

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0.95万元，比上年增加0.30万元，增长46.15%。主要是2025年新考录2名事业人员，人员增加、经费增加。

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12.07万元，比上年减少0.41万元，下降3.29%。主要是行政人员调出，人员减少，经费减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为6.39万元，比上年增加1.44万元，增长29.09%。主要是2025年新考录2名事业人员，人员增加、经费增加。

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29.52万元，比上年增加5.50万元，增长22.90%。主要是2025年新考录2名事业人员，人员增加、经费增加。

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%。主要是增加城管工作经费。

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4.00万元，比上年增加4.00万元，增长100.00%。主要是本年度新增项目，为乡政府暖气片改造加装项目。

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5.97万元，与上年持平。

14、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为142.02万元，比上年增加31.66万元，增长28.69%。主

要是2025年新考录2名事业人员，人员增加、经费增加。

15、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为3.00万元，与上年持平。

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）2026年预算数为127.50万元，比上年增加27.64万元，增长27.68%。主要是因换届选举，增加支委委员工资支出。

17、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45.57万元，比上年增加5.80万元，增长14.58%。主要是2025年新考录2名事业人员，人员增加、经费增加。

18、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8.00万元，比上年增加8.00万元，增长100.00%。主要是本年度新增项目，为冰沟村道路维修项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区汉东回族乡人民政府2026年一般公共预算基本支出608.78万元，其中：

人员经费 575.17万元，主要包括：基本工资119.83万元，津贴补贴146.16万元，奖金65.02万元，绩效工资56.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.74万元，职业年金缴费23.37万元，职工基本医疗保险缴费18.46万元，公务员医疗补助缴费22.72万元，其他社会保障缴费0.95万元，住房公积金45.57万元，退休费20.44万元，生活补助2.75万元，医疗费补助6.80万元；

公用经费 33.61万元，主要包括：办公费5.62万元，印刷费1.30万元，水费0.04万元，电费0.40万元，邮电费0.52万元，取暖费3.94万元，差旅费0.52万元，维修（护）费1.30万元，会议费0.26万元，培训费0.26万元，工会经费5.43万元，公务用车运行维护费1.24万元，其他交通费用12.78万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区汉东回族乡人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.24万元，比上年减少0.76万元，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1.24万元，减少0.76万元；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因年末无力支付残保金，资金支出受限，故导致资金未全额支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区汉东回族乡人民政府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

西宁市湟中区汉东回族乡人民政府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年西宁市湟中区汉东回族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算33.61万元，比上年减少0.36万元，下降1.06%。主要是行政人员调出，人员减少，经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市湟中区汉东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，西宁市湟中区汉东回族乡人民政府所属各预算单位共有车辆2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2辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市湟中区汉东回族乡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年西宁市湟中区汉东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年西宁市湟中区汉东回族乡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190.32万元。

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-	-	-	190.32								
	63012226T000000001022 综合业务费	3-特定目标类	31.82	保障各项工作经费支出；强化经费保障，强化干部队伍建设，增加基层治理水平，为乡村振兴提供组织保障。实现地区服务经济社会高质量发展的目标。	产出指标	数量指标	保障所有科室工作运转	≥	95	%	20.00
						质量指标	保质保量开展各项工作	≥	95	%	20.00
						时效指标	按时高效完成乡镇各项工作	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	提高工作人员的积极性、主动性和创造性，营	≥	95	%	15.00
						可持续影响	保障各项工作持续运行	≥	95	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%
	63012226T000000001026 综合业务费-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，加强社会治安防控体系建设，为全乡经济又快又好发展创造和谐稳定的社会环境。	产出指标	数量指标	基层组织活动	≥	2	次	20.00
						质量指标	完成目标质量	≥	95	%	20.00
						时效指标	资金使用及时性	≥	95	%	10.00
					效益指标	经济效益	资金利用率	≥	95	%	15.00
						社会效益	让群众了解征兵政策	≥	95	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	社会服务对象满意度	≥	95	%
	63012226T000000001037 综合业务费-食堂经费	3-特定目标类	5.18	负责提高全乡干部职工的后勤保障，保证食品的数量和质量满足日常需求，合理利用食材，减少浪费，提升干部职工的幸福感。	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	≥	40	个	20.00
						质量指标	按时完成目标质量	≥	95	%	20.00
						时效指标	按时完成食堂经费支出	≥	95	%	10.00
					效益指标	经济效益	提高资金利用率	≥	95	%	15.00
						社会效益	合理规划安排好资金以及菜谱的搭配，提高职	≥	95	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	95	%
	63012226T000000001045 综合业务费-环卫工作经费	3-特定目标类	2.00	主要用于支付全乡范围内开展环境卫生整治、河道卫生整治活动所发生的劳务费、机械租赁费等方面的支出，改善全乡环境卫生面貌、创造舒适干净、宜居的生活环境。	产出指标	数量指标	开展下辖区行政村环境卫生整治工作	0	4	村	20.00
						质量指标	各村以“三清一改治七乱”“三清一改”为主	≥	98	%	15.00
						时效指标	积极完成每日一清，开展区域环境卫生清扫保	≥	98	%	15.00
					效益指标	社会效益	提升环卫服务水平，确保辖区环境卫生整洁。	≥	98	%	15.00
						可持续影响	保障环境整治工作开展有序，整体目标长	≥	98	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	社会公众的满意度。	≥	98	%
63012226T000000001053 综合业务费-农村人居环境整治资金	3-特定目标类	3.60	各户生活垃圾“户分类、村收运”的积极性和主动性，充分发挥专项资金引导激励作用，切实从源头做到辖区生活垃圾“全收集、不外流”，形成规范化闭环管理和长效机制。	产出指标	数量指标	保障四个村的垃圾转运工作正常运行	0	4	个	20.00	
					质量指标	保障垃圾清运工作高质量完成，做到全收集，	≥	95	%	20.00	
					时效指标	及时清运垃圾，做到日产日清，无滞留	≥	95	%	10.00	
				效益指标	生态效益	为人民群众提供良好的人居环境，减少垃圾对	≥	95	%	15.00	
					可持续影响	激励各村生活垃圾“户分类、村收运”的积极	≥	95	%	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度。	≥	95	%	10.00
63012226T000000001061 综合业务费-河湖长制工作经费	3-特定目标类	3.00	河湖保洁、河湖巡查、河道围拦、监控、拦污设施维修养护、组织对侵占河道、围垦湖泊、非法采砂等涉河湖违法违规行为开展专项整治活动。	产出指标	数量指标	开展下辖区行政村河湖管护工作	0	4	个	20.00	
					质量指标	严谨侵占河道、围垦湖泊、非法采砂等涉河湖	≤	0	处	20.00	
					时效指标	当年度项目资金支出率	≥	95	%	10.00	
				效益指标	社会效益	提升河湖治理服务水平，确保辖区河湖范围环	≥	95	%	15.00	
					可持续影响	河湖环境良好，营造良好的河湖环境	≥	95	%	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度。	≥	95	%	10.00
63012226T000000001067 综合业务费-生活垃圾收	3-特定目标类	0.37	从根本上和源头上进一步完善我乡生活垃圾“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	产出指标	数量指标	开展下辖区行政村环境卫生整治工作	0	4	个	20.00	
					质量指标	清理农村生活垃圾，完成每日清	≥	1	次/日	20.00	
					时效指标	当年度项目资金支出率	≥	95	%	10.00	

043001-西宁市湟中区汉东回族乡人民政府(本级)

运前环节节能补贴资金	3-特定目标类	0.37	力度,有效促进并解决我乡因无相应的保障资金而存在的生活垃圾收运转不积极、不彻底、不到位等实际困难。	效益指标	生态效益	村庄整洁	≥	95	%	15.00
					可持续影响	卫生整治顺利开展	≥	95	%	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10.00
63012226T000000001106 “十条措施”奖励行动专项资金	3-特定目标类	0.20	为切实提高基层党组织和党员发展问题,发现真问题的意识和能力,以抗平责任,真抓实干的实际实效,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	为我乡辖区发放“十条措施”奖励行动专项资金	≥	95	%	20.00
					质量指标	提高夯实基层基础,推动党建工作走在前列,	≥	95	%	20.00
					时效指标	加快资金使用进度,切实提高资金使用效率	≥	95	%	10.00
				效益指标	经济效益	增强基层治理能力,提高汉东回族乡经济社会	≥	95	%	15.00
					社会效益	为群众办好每一件民生实事	≥	95	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%
63012226T000000001112 综合业务费-城管经费	3-特定目标类	0.30	保障乡镇层面城市管理执法、市容环境整治、公共设施管护等工作规范开展,维护乡镇人居环境整洁有序、公共秩序良好,提升基层治理能力和群众生活满意度。	产出指标	数量指标	保障四个村环境卫生整治工作	0	4	个	20.00
					质量指标	清理农村生活垃圾,完成每日清	≥	1	次/日	15.00
					时效指标	当年项目资金支出率	≥	95	%	15.00
				效益指标	生态效益	村庄整洁无污染	≥	95	%	15.00
					可持续影响	卫生整治打造良好人居环境	≥	95	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%
63012226T000000001347 老村干部生活补助	3-特定目标类	3.25	负责统计和发放卸任干部的工资报酬,进一步调动村干部的积极性和主动性,增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力,规范和加强村级班子建设,促进村级管理制度化、规范化,加快推进社会主义新农村建设步伐。	产出指标	数量指标	报酬足额发放	≥	95	%	20
					质量指标	老村干部工资报酬的统计和发放工作保质保量	≥	95	%	20
					时效指标	保证老村干部生活补助及时发放到位	≥	95	%	10
				效益指标	经济效益	负责老村干部生活补助按时发放,妥善解决离	≥	95	%	15
					社会效益	通过及时足额发放老村干部补助,充分体现党	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	%
63012226T000000001354 村干部报酬	3-特定目标类	72.59	负责统计和发放村干部的工资报酬,进一步调动村干部的工作积极性和主动性,增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力,规范和加强村级班子建设,加快推进社会主义新农村建设步伐。	产出指标	数量指标	足额发放16名村干部报酬	0	16	人	20
					质量指标	村干部生活的到保障,从而提高工作效率	≥	95	%	20
					时效指标	按时足额发放村干部报酬	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	通过按质量发放保证村干部工作积极性、更	≥	95	%	15
					可持续影响	各村工作持续开展,进一步调动村干部的积极	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	%
63012226T000000001369 村干部缴纳“五险一金”及“三险一金”	3-特定目标类	10.63	鼓励大学毕业生返乡到村任党组织书记,加强农村基层组织建设,保障大学生书记的个人权益,促进农村经济社会高质量发展。	产出指标	数量指标	大学生到村任党组织书记人数	≥	1	人	20.00
					质量指标	面临各种风险时能够得到及时有效的补助和补	≥	95	%	20.00
					时效指标	及时足额缴纳社保	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	鼓励大学毕业生返乡工作	≥	95	%	15.00
					可持续影响	变革和更新大学生传统择业观、就业观	≥	95	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%
63012226T000000001384 村级运转经费	3-特定目标类	17.00	村级运转经费,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经费,保障村级的各项工作能正常顺利的开展。	产出指标	数量指标	维持4个村的正常高效运转	0	4	个	20.00
					质量指标	保质保量完成各项工作	≥	95	%	20.00
					时效指标	按时间节点完成各项工作	≥	95	%	10.00
				效益指标	经济效益	发展壮大村集体经济,提高广大群众利益和社	≥	95	%	15.00
					社会效益	服务群众,引领群众完成进一步增收	≥	95	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%
63012226T000000001396 村级党建经费	3-特定目标类	0.16	村级党建经费,不断加强新时期党支部建设中干部队伍建设和党员队伍建设,积极推进美好乡村建设进程,充分发挥党支部的战斗堡垒作用,为全村经济和社会事业的发展提供坚实的组织保障。	产出指标	数量指标	各村开展党建宣传活动现场	≥	4	次	20.00
					质量指标	保质保量完成各项党组织建设工作	≥	95	%	20.00
					时效指标	每年2月前完成承诺事项公示	≥	95	%	10.00
				效益指标	经济效益	资金效益最大化,为全村经济和社会事业的发展	≥	95	%	15.00
					社会效益	强化“双带”工作责任落实,充分发挥党支部	≥	95	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	95	%
				数量指标	4个村的工作顺利开展	≥	95	%	20.00	

63012226T00000001426 村级服务群众经费	3-特定目标类	14.00	负责和保障村级的日常工作顺利开展,发展和壮大村集体经济,在村党组织为核心的村级组织正常运转的费用,保障村级的各项工作能正常顺利的开展,提高群众满意度。	产出指标	质量指标	工作保质保量完成	≥	95	%	20.00
				时效指标	各村各项工作按时完成	≥	95	%	10.00	
				效益指标	社会效益	村民和谐齐心促发展	≥	95	%	15.00
					生态效益	村容村貌改变	≥	95	%	15.00
满意度指标	服务对象满意度	村民对工作的满意度	≥	95	%	10.00				
63012226T00000001431 村(居)务监督委员会工作经费及报酬	3-特定目标类	3.60	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人数	0	12	人	20
				质量指标	报酬发放准确率,保障村务监督委员会成员的	≥	95	%	20	
				时效指标	报酬发放及时率,提高其工作积极性和履职能	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	村务监督工作开展有效	≥	95	%	15
					可持续影响	对农村基层民主管理的持续促进作用,促进农村	≥	95	%	15
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				
63012226T00000001894 2025年综合业务费(不含驻村补贴)	3-特定目标类	1.31	保障各项工作经费支出;强化经费保障,强化干部队伍建设,增加基层治理水平,为乡村振兴提供组织保障,实现地区服务经济社会高质量发展的目标。	产出指标	数量指标	保障所有科室工作运转	≥	95	%	20.00
				质量指标	保质保量开展各项工作	≥	95	%	20.00	
				时效指标	按时高效完成乡镇各项工作	≥	95	%	10.00	
				效益指标	社会效益	提高工作人员的积极性、主动性和创造性,营	≥	95	%	15.00
					可持续影响	保障各项工作持续运行	≥	95	%	15.00
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00				
63012226T00000001909 2025年村级党建经费	3-特定目标类	0.16	村级党建经费,不断加强新时期党支部建设中干部队伍建设和党员队伍建设,积极推进美好乡村建设进程,充分发挥党支部的战斗堡垒作用,为全村经济和社会事业的发展提供坚实的组织保障	产出指标	数量指标	各村开展党建宣传活动场次	≥	4	次	20.00
				质量指标	保质保量完成各项党组织建设工作	≥	95	%	20.00	
				时效指标	每年2月前完成承诺事项公式	≥	95	%	10.00	
				效益指标	经济效益	资金效益最大化,为全村经济和社会事业的发展	≥	95	%	15.00
					社会效益	强化“双帮”工作责任落实,充分发挥党支部	≥	95	%	15.00
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	95	%	10.00				
63012226T00000001965 2025年汉东乡冰沟村道路维修应急资金	3-特定目标类	8.00	立足乡镇路网运行实际,确保村民安全出行,全面修复道路破损问题,保障村民安全便捷出行,夯实农村生产生活及产业发展基础,助力乡村宜居宜业建设。	成本指标	经济成本	实际支出台账	0	87050	元	20
				产出指标	数量指标	抢修村内道路;冰沟村抢修村内道路塌陷米数	≥	120	米	10
					质量指标	道路塌方清理程度	≥	98	%	15
				时效指标	资金支付及时率	≥	100	%	15	
				效益指标	经济效益	降低农业生产损失率	≥	95	%	10
					社会效益	防止灾情继续扩大,提升公共安全治理能力	≥	100	%	10
满意度指标	服务对象满意度	隐患区人民群众对排除危险工作满意度	≥	95	%	10				
63012226T00000002464 2026年基层党员教育培训费	3-特定目标类	0.23	基层党员政治理论水平和业务能力显著提高,在工作中发挥先锋模范作用更加突出,推动基层党建质量提升,促进乡村振兴,村级治理等工作取得新进展,增强群众满意度。	产出指标	数量指标	培训覆盖人数,实现应训尽训,提高党员参	≥	102	人	20.00
				质量指标	培训课程的的教学任务,课程内容涵盖党的理论	≥	95	%	15.00	
				时效指标	培训结束后,通过考核评价,确保培训合格	≥	95	%	15.00	
				效益指标	社会效益	通过培训,使基层党员对党的理论和方针政策	≥	95	%	15.00
					可持续影响	党员在工作中能够运用所学知识技能解决实	≥	95	%	15.00
满意度指标	服务对象满意度	群众对基层党员工作的满意度	≥	95	%	10.00				
63012226T00000002475 暖气加装改造工程	3-特定目标类	4.00	立足提升乡政府办公环境舒适度、保障干部职工冬季高效履职的核心需求,针对现有供暖设施简陋、供暖效果不佳,能耗偏高、安全隐患突出等问题,实施加装改造暖气工程,保证干部职工正常工作运转。	产出指标	数量指标	加装暖气片数量	0	23	组	20
				质量指标	保质保量完成暖气加装改造工程	≥	95	%	20	
				时效指标	按时高效完成加装改造工程	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益	立足提升乡政府办公环境舒适度、保障干部职工	≥	95	%	15
					可持续影响	实施加装改造暖气工程,保证干部职工正常工作	≥	95	%	15
满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	95	%	10				
63012226T00000002713 村干部报酬二	3-特定目标类	5.91	负责统计和发放村干部的工资报酬,进一步调动村干部的工作积极性和主动性,增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力,规范和加强村级班子建设,加快推进社会主义新	产出指标	数量指标	足额发放16名村干部报酬	0	16	人	20.00
				质量指标	村干部生活得到保障,从而提高工作效率	≥	95	%	20.00	
				时效指标	按时足额发放村干部报酬	≥	95	%	10.00	
				社会效益	通过按质保量发放保证村干部的工作积极性,	≥	95	%	15.00	
效益指标	社会效益	通过按质保量发放保证村干部的工作积极性,	≥	95	%	15.00				

			丁建议，加快推进社会主义新农村建设步伐。	双益情怀	可持续影响	各村工作持续开展，进一步调动村干部的积极性	≥	95	%	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) 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）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。

（十八）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

无。