

西宁市湟中区西堡镇人民政府  
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

纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计1个，其中包括：西宁市湟中区西堡镇人民政府。内设机构5个，具体为：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）。

## 三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区西堡镇人民政府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	西宁市湟中区西堡镇人民政府

# 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：西宁市湟中区西堡镇人民政府

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	1,509.60	一、一般公共服务支出	421.22
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	123.81
九、其他收入		九、卫生健康支出	55.47
		十、节能环保支出	88.54
		十一、城乡社区支出	45.26
		十二、农林水支出	724.56
		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	50.74

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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,509.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,509.60</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,509.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,509.60</b>

## 收入总表

部门名称：西宁市湟中区西堡镇人民政府

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	1,509.60		1,509.60								
052001-西宁市湟中区西堡镇人民政府（本级）	1,509.60		1,509.60								

## 支出总表

部门名称：西宁市湟中区西堡镇人民政府

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	1,509.60	737.64	771.95			
201	一般公共服务支出	421.22	303.59	117.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	353.59	303.59	50.00			
2010301	行政运行	303.59	303.59				
2010302	一般行政管理事务	50.00		50.00			
20139	社会工作事务	67.63		67.63			
2013904	专项业务	67.63		67.63			
208	社会保障和就业支出	123.81	123.81				
20805	行政事业单位养老支出	122.77	122.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.07	55.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.53	27.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.17	40.17				
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	55.47	55.47				
21011	行政事业单位医疗	55.47	55.47				
2101101	行政单位医疗	12.87	12.87				
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12				
2101103	公务员医疗补助	33.47	33.47				
211	节能环保支出	88.54		88.54			
21103	污染防治	88.54		88.54			
2110304	固体废弃物与化学品	88.54		88.54			
212	城乡社区支出	45.26		45.26			
21201	城乡社区管理事务	0.80		0.80			
2120104	城管执法	0.80		0.80			

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	44.46		44.46			
2120501	城乡社区环境卫生	44.46		44.46			
213	农林水支出	724.56	204.04	520.53			
21301	农业农村	204.04	204.04				
2130104	事业运行	204.04	204.04				
21303	水利	16.32		16.32			
2130399	其他水利支出	16.32		16.32			
21307	农村综合改革	504.21		504.21			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	504.21		504.21			
221	住房保障支出	50.74	50.74				
22102	住房改革支出	50.74	50.74				
2210201	住房公积金	50.74	50.74				

## 财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区西堡镇人民政府

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	1,509.60	一、本年支出	1,509.60	1,509.60	
一般公共预算拨款收入	1,509.60	(一) 一般公共服务支出	421.22	421.22	
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	123.81	123.81	
		(九) 卫生健康支出	55.47	55.47	
		(十) 节能环保支出	88.54	88.54	
		(十一) 城乡社区支出	45.26	45.26	
		(十二) 农林水支出	724.56	724.56	
		(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	50.74	50.74	
		(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					
<b>收入总计</b>	1,509.60	<b>支出总计</b>	1,509.60	1,509.60	

## 一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区西堡镇人民政府

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	1,509.60	737.64	771.95
201	一般公共服务支出	421.22	303.59	117.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	353.59	303.59	50.00
2010301	行政运行	303.59	303.59	
2010302	一般行政管理事务	50.00		50.00
20139	社会工作事务	67.63		67.63
2013904	专项业务	67.63		67.63
208	社会保障和就业支出	123.81	123.81	
20805	行政事业单位养老支出	122.77	122.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.07	55.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.53	27.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.17	40.17	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	55.47	55.47	
21011	行政事业单位医疗	55.47	55.47	
2101101	行政单位医疗	12.87	12.87	
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12	
2101103	公务员医疗补助	33.47	33.47	
211	节能环保支出	88.54		88.54
21103	污染防治	88.54		88.54
2110304	固体废弃物与化学品	88.54		88.54
212	城乡社区支出	45.26		45.26
21201	城乡社区管理事务	0.80		0.80
2120104	城管执法	0.80		0.80

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	44.46		44.46
2120501	城乡社区环境卫生	44.46		44.46
213	农林水支出	724.56	204.04	520.53
21301	农业农村	204.04	204.04	
2130104	事业运行	204.04	204.04	
21303	水利	16.32		16.32
2130399	其他水利支出	16.32		16.32
21307	农村综合改革	504.21		504.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	504.21		504.21
221	住房保障支出	50.74	50.74	
22102	住房改革支出	50.74	50.74	
2210201	住房公积金	50.74	50.74	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区西堡镇人民政府

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	737.64	697.41	40.23
301	工资福利支出	650.83	650.83	
30101	基本工资	131.38	131.38	
30102	津贴补贴	181.62	181.62	
30103	奖金	72.19	72.19	
30107	绩效工资	82.19	82.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.07	55.07	
30109	职业年金缴费	27.53	27.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.99	21.99	
30111	公务员医疗补助缴费	27.07	27.07	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	50.74	50.74	
302	商品和服务支出	40.23		40.23
30201	办公费	7.19		7.19
30202	印刷费	1.70		1.70
30206	电费	1.83		1.83
30207	邮电费	1.02		1.02
30208	取暖费	4.98		4.98
30211	差旅费	0.68		0.68
30228	工会经费	6.49		6.49
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	14.34		14.34
303	对个人和家庭的补助	46.58	46.58	
30302	退休费	38.48	38.48	

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
30305	生活补助	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	6.40	6.40	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区西堡镇人民政府

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	
3.05		3.05		3.05		3.05		3.05		3.05	

## 政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区西堡镇人民政府

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：西宁市湟中区西堡镇人民政府

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

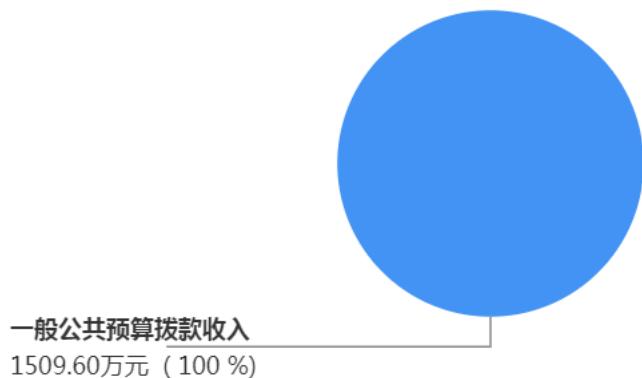
按照综合预算的原则，西宁市湟中区西堡镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,509. 60万元；支出包括：一般公共服务支出421. 22万元、社会保障和就业支出123. 81万元、卫生健康支出55. 47万元、节能环保支出88. 54万元、城乡社区支出45. 26万元、农林水支出724. 56万元、住房保障支出50. 74万元。

西宁市湟中区西堡镇人民政府2025年收支总预算1,509. 60万元。

## 二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区西堡镇人民政府2025年收入预算1,509. 60万元，其中：一般公共预算拨款收入1,509. 60万元，占100. 00%。

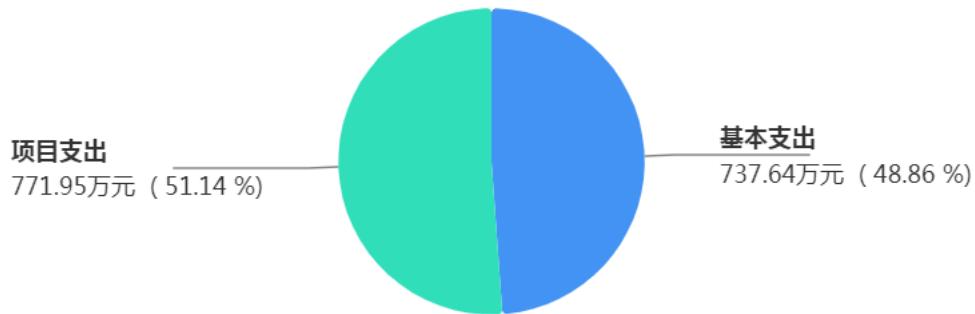
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区西堡镇人民政府2025年支出预算1,509. 60万元，其中：基本支出737. 64万元，占48. 86%；项目支出771. 95万元，占51. 14%。

2025年支出预算构成图

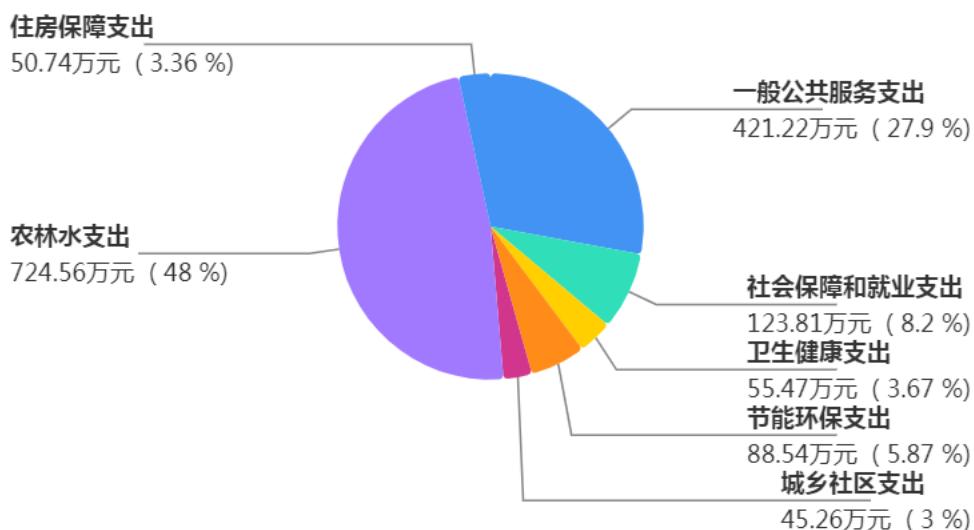


### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区西堡镇人民政府2025年财政拨款收支总预算1,509. 60万元，比上年增加113. 42万元，主要是增加黄河流域固体废弃物倾倒整治费88. 54万元、西堡生态奶牛养殖基地生态环境整治费用10万元、农村人居环境整治资金15万元、河湖长制工作经费16. 32万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,509. 60万元，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421. 22万元，社会保障和就业支出123. 81万元，卫生健康支出55. 47万元，

节能环保支出88.54万元，城乡社区支出45.26万元，农林水支出724.56万元，住房保障支出50.74万元。

### 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。

西宁市湟中区西堡镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,509.60万元，比上年增加113.42万元，主要是增加黄河流域固体废弃物倾倒整治费88.54万元、西堡生态奶牛养殖基地生态环境整治费用10万元、农村人居环境整治资金15万元、河湖长制工作经费16.32万元。

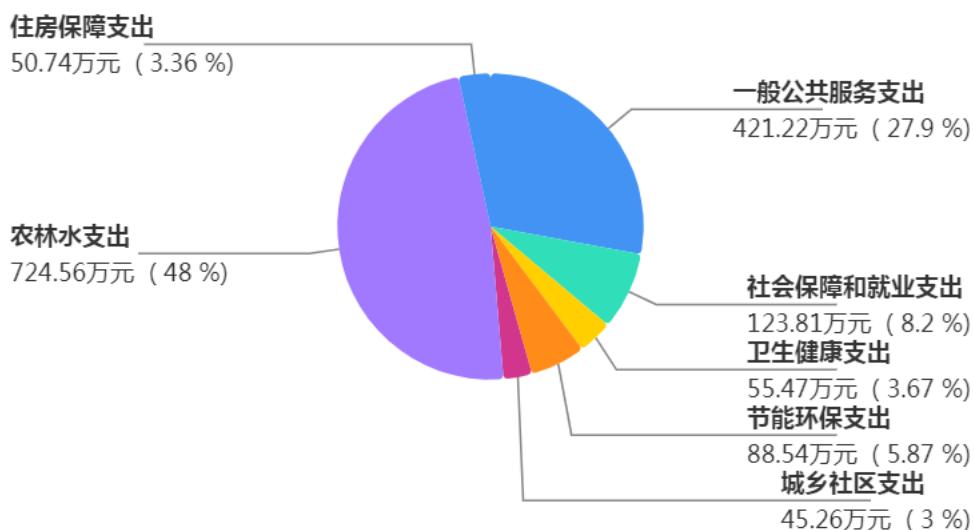
### 2025年一般公共预算当年拨款规模变化



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出421.22万元，占27.90%；社会保障和就业（类）支出123.81万元，占8.20%；卫生健康（类）支出55.47万元，占3.67%；节能环保（类）支出88.54万元，占5.87%；城乡社区（类）支出45.26万元，占3.00%；农林水（类）支出724.56万元，占48.00%；住房保障（类）支出50.74万元，占3.36%。

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303.59万元，比上年减少74.79万元，下降19.77%。主要是2025年行政人员经费预算人数为16人，2024年为20人，人员经费较上年减少。

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）2025年预算数为50.00万元，比上年减少69.51万元，下降58.16%。主要是2024年中预算增加

85.41万元华金芳养殖场行政赔偿金，2025年预算中无此项目。

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67.63万元，比上年增加67.63万元，增长100.00%。主要是此项目为本年新增项目。

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55.07万元，比上年减少3.52万元，下降6.01%。主要是行政人员较上年减少4人，导致养老保险支出相应减少。

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27.53万元，比上年减少1.76万元，下降6.01%。主要是行政人员较上年减少4人，导致职业年金支出相应减少。

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40.17万元，比上年增加13.74万元，增长51.99%。主要是2025年我单位退休人数较上年增加5人，导致退休费增加。

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）2025年预算数为1.04万元，比上年增加0.12万元，增长13.04%。主要是本年度缴费基数较上年增加，导致其他社会保障和就业支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为12.87万元，比上年减少3.22万元，下降20.01%。主要是行政人员较去年减少4人，导致行政单位医疗费减少。

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9.12万元，比上年增加1.75万元，增长23.74%。主要是事业人员较去年增加3人，导致事业单位医疗增加。

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）2025年预算数为33.47万元，比上年增加1.03万元，增长3.18%。主要是2025年医疗基数较上年增加，导致公务员医疗补助增加。

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88.54万元，比上年增加33.48万元，增长60.81%。主要是财政资金下达数较去年增加33.48万元。

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0.80万元，比上年增加0.80万元，增长100.00%。主要是此项目为本年新增项目。

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）2025年预算数为44.46万元，比上年增加44.46万元，增长100.00%。主要是本年新增农村人居环境整治资金15万元、环卫工作经费28.3万元。

14、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为204.04万元，比上年增加43.90万元，增长27.41%。主要是事业人员较去年增加3人，导致工资增加。

15、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为16.32万元，比上年增加16.32万元，增长100.00%。主要是本年度新增河湖长制工作经费16.32万元。

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504.21万元，比上年增加

81.96万元，增长19.41%。主要是本年度新增大学生村书记专项资金15.6万元、大学生缴纳“三险一金”专项资金22.8万元以及增加村干部提标工资。

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50.74万元，比上年减少5.50万元，下降9.78%。主要是行政人员数较上年减少4人，导致公积金缴存基数变小实际支出住房公积金减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区西堡镇人民政府2025年一般公共预算基本支出737.64万元，其中：

**人员经费**697.41万元，主要包括：基本工资131.38万元，津贴补贴181.62万元，奖金72.19万元，绩效工资82.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.07万元，职业年金缴费27.53万元，职工基本医疗保险缴费21.99万元，公务员医疗补助缴费27.07万元，其他社会保障缴费1.04万元，住房公积金50.74万元，退休费38.48万元，生活补助1.69万元，医疗费补助6.40万元；

**公用经费**40.23万元，主要包括：办公费7.19万元，印刷费1.70万元，电费1.83万元，邮电费1.02万元，取暖费4.98万元，差旅费0.68万元，工会经费6.49万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用14.34万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区西堡镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.05万元，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3.05万元，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**

西宁市湟中区西堡镇人民政府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**

西宁市湟中区西堡镇人民政府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年西宁市湟中区西堡镇人民政府机关运行经费财政拨款预算40.23万元，比上年减少3.12万元，下降7.20%。主要是本年度行政人员减少4人，导致其他交通费用较上年减少3.77万元。

### **(二) 政府采购安排情况。**

2025年西宁市湟中区西堡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) 固有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，西宁市湟中区西堡镇人民政府共有车辆6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1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年西宁市湟中区西堡镇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771.95万元。

**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	绩效指标属性	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-	-	-	771.95									
	63012225T000000000329-村干部报酬	3-特定目标类	299.30	村干部工资报酬2993020元，主要包括村干部报酬、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。按时足额发放村干部报酬，按照任期年限、学历水平等发放，保障村干部的工作生活水平和质量，提高村干部工作积极性。	产出指标	数量指标	每月及时足额发放村干部人数	≥	80	人	20	
	63012225T000000000368-村级运转经费	3-特定目标类	85.00	村级运转经费总计85000元。其中2个大村补助标准每年40000元、小计120000元，5个中村补助标准为每年50000元、小计25000元，12个小村补助标准为每年40000元，小计48000元。总计85000元。用于本辖区19个村上下半年村级运转经费包含村级就业补助每个村1500元，完成好19个村级运转工作，保障村级的各项工作能正常顺利的开展。	产出指标	质量指标	村干部完成上级工作安排各项任务完成率	≥	95	%	20	
	63012225T000000000375-村级党建经费	3-特定目标类	0.76	农村党建工作经费村级资金每村400元每年，用于本辖区19个村党建工作正常运转经费，负责加强推进基层组织建设工作，保障党建工作顺利开展，进一步提升党员领导干部的政治修养，发挥党建引领作用。	产出指标	时效指标	每月发放村干部报酬及时率	≥	95	%	10	
	63012225T000000000382-村级服务群众经费	3-特定目标类	66.50	农村服务群众专项经费，区级配套补助标准为每个村每年5000元，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，更好的服务群众，提高群众的满意度，提高村级服务群众的能力，增强村级服务功能。	产出指标	经济效益	村干部在带领村民致富方面的努力	≥	90	%	15	
	63012225T000000000388-社区服务群众经费	3-特定目标类	7.00	社区服务群众专项经费补助资金10万元，主要用于社区楼房屋维修、居民楼维修、保障社区的各项工作能正常顺利的开展，推进社区建设工作，提高社区的凝聚力和战斗力，增强社区服务能力。	产出指标	社会效益	村干部服务质量方面	≥	90	%	15	
	63012225T000000000394-社区工作经费	3-特定目标类	8.00	社区工作经费8万元，主要用于社区办公所需要的正常开支，如电费、取暖费、邮电费、办公费等的开支，保障社区工作顺利开展，更好发挥社区职能。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	63012225T000000000396-人民武装经费	3-特定目标类	3.00	人民武装经费0.3万元，主要用于保障人民武装工作开展，高标准高标准完成民兵训练任务，提高民兵思想素质和军事技能。按照时间节点，完成新兵征集任务，为部队输送高素质兵员。	产出指标	数量指标	项目实施涉及社区数量	≥	1	个	20	
	63012225T000000000448-食堂经费	3-特定目标类	6.48	食堂经费64800元，通过提供丰富、多样化的食材和菜品，为干部提供必要的后勤保障，更好的服务人民群众。	产出指标	质量指标	基础设施建设质量合格率	≥	98	%	20	
	63012225T000000000451-综合业务费	3-特定目标类	28.74	综合业务费主要用于镇区人员办公公用费、劳务费支用、日常公用费、电话费、取暖费等的支出以及其他临时性的支出，确保我镇工作顺利开展，能够更好的服务辖区群众，提高政府公信力。	产出指标	时效指标	保障社区各项工作按期完成	≥	98	%	10	
	63012225T000000000503-环卫工作经费	3-特定目标类	26.80	环卫工作经费283000元，建立健全职责明确、运行规范、保障有力、监督高效的城乡环卫一体化长效机制，确保农村生活环境干净整洁，推动城乡环卫管理规范化、队伍专业化、机制长效化，营造干净整洁、环境优美、生态文明的农村环境，形成人居环境改善和乡村文明提升相互促进的良好局面。	产出指标	经济效益	环卫经费支付及时率	≥	95	%	10	
	63012225T000000000519-农村人居环境整治资金	3-特定目标类	15.00	农村人居环境整治资金150000元，主要用于19个村的环境卫生整治所产生的费用，经过整治的村庄，农村生活污水和垃圾处理、畜禽养殖污染防治水平得到提高，村庄人居环境质量明显改善。	产出指标	社会效益	确保农村容貌整洁，保障良好的环境卫生	≥	90	%	15	
					产出指标	持续影响	切实提升环境卫生管理水平，改善农村人居坏境	≥	90	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	90	%	10	

						数量指标	城管协管员数量	≥	6	人	20
						质量指标	城管执法能力得到提升情况	≥	80	%	20
						时效指标	城管执法及时率	≥	90	%	10
						效益指标	社会效益 乡村乱堆乱放现象减少情况	≥	80	%	15
						可持续影响	城管管理水平得到提升	≥	80	%	15
						满意度指标	服务对象满意度 辖区群众满意度	≥	80	%	10
						数量指标	项目资金计划社区数量	≥	20	个	20
						产出指标	推动村和社区党组织在发现问题中扛牢责任	≥	90	%	20
						质量指标	资金发放及时率	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益 党组织提升农村治理水平	≥	80	%	15
						可持续影响	党组织增加党的凝聚力和战斗力方面	≥	80	%	15
						满意度指标	服务对象满意度 群众对党组织工作的满意度	≥	90	%	10
						数量指标	全镇大学生村党组织书记发放补助资金人数	≥	6	人	20
						产出指标	质量指标 每月足额发放补助资金	≥	99	%	20
						时效指标	每月按时发放补助资金	≥	98	%	10
						效益指标	社会效益 提高大学生到村任职的积极性	≥	90	%	15
						可持续影响	提供给大学生稳定就业率	≥	95	%	15
						满意度指标	服务对象满意度 群众对大学生村书记的工作满意度	≥	90	%	10
						数量指标	缴纳保险人员数量	≥	6	人	20
						产出指标	质量指标 每月足额缴纳的保险和住房公积金	≥	90	%	20
						时效指标	每月按时缴纳保险和住房公积金	≥	90	%	10
						效益指标	社会效益 提高大学生到村任职的积极性	≥	90	%	15
						可持续影响	解决大学生就业比例	≥	90	%	15
						满意度指标	服务对象满意度 群众对大学生到村任职的满意度	≥	90	%	10
						数量指标	60岁以上任村干部人数	≥	57	人	20
						产出指标	质量指标 每年任村干部工资报酬的发放足额率	≥	95	%	20
						时效指标	年底发放任村干部补助及时率	≥	95	%	10
						效益指标	经济效益 提高任村干部生活服务质量	≥	90	%	15
						社会效益	任村干部在村中起的积极影响率	≥	90	%	15
						满意度指标	服务对象满意度 任村干部满意度	≥	90	%	10
						数量指标	发放工资待遇的社区委员数量	≥	2	人	20
						产出指标	质量指标 足额发放社区委员增资报薪酬部分	≥	99	%	20
						时效指标	按时发放社区委员增资报薪酬部分	≥	99	%	10
						效益指标	社会效益 社区委员增资报薪酬增加提高社区委员的干事积极性方面	≥	90	%	15
						可持续影响	社区委员增资报薪酬提高社区委员稳定性方面	≥	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	%	10
						数量指标	发放工资待遇的社区委员数量	≥	2	人	20
						产出指标	质量指标 足额发放社区委员增资报薪酬方面	≥	95	%	20
						时效指标	按时发放社区委员增资报薪酬方面	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益 发放社区委员增资报薪酬增加提高社会就业岗位压力方面	≥	95	%	15
						可持续影响	按时足额发放社区委员增资报薪酬提高社区委员工作积极性方面	≥	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	≥	95	%	10
						数量指标	发放工资待遇的社区委员数量	≥	2	人	20
						产出指标	质量指标 足额发放社区委员增资报薪酬方面	≥	95	%	20
						时效指标	按时发放社区委员增资报薪酬方面	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益 发放社区委员增资报薪酬缓解社会就业岗位压力方面	≥	95	%	15
						可持续影响	按时足额发放社区委员增资报薪酬提高社区委员工作积极性方面	≥	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	≥	95	%	10
						数量指标	工会经费总包含的社区数量	≥	1	个	20
						产出指标	质量指标 社区工会经费用于保障社区工会会员福利方面	≥	95	%	20
						时效指标	社区工会经费及时拨付情况	≥	955	%	10
						效益指标	社会效益 社区工会成立促使周边商户加入社区工会的积极性	≥	80	%	15
						可持续影响	社区工会成立后每年持续向好发展情况	≥	90	%	15
						满意度指标	服务对象满意度 社区工会会员满意度	≥	90	%	10
						数量指标	请降垃圾点位数量	≥	5	个	20
						产出指标	质量指标 改善我镇辖区黄河流域环境方面	≥	90	%	20
						时效指标	资金支付及时率	≥	90	%	10
						效益指标	社会效益 环境的改善提高群众生活的幸福感	≥	95	%	15
						可持续影响	通过大力整治环境卫生，提高村民保护环境的意识	≥	90	%	15
						满意度指标	服务对象满意度 群众对清运工作的满意度	≥	90	%	10
						数量指标	环境卫生整治天数	≥	5	天	20
						产出指标	质量指标 环境卫生整治合格率	≥	95	%	20
						时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益 西堡牛粪环境改善促进牛场效益增加方面	≥	90	%	15
						可持续影响	牛场效益增加带动周边群众就地方面	≥	90	%	15
						满意度指标	服务对象满意度 牛场环境改善消费者的满意度	≥	90	%	10
						数量指标	农村生活垃圾中转站数量	≥	9	个	20
						产出指标	质量指标 生活垃圾日产日清，营造良好人居环境情况	≥	90	%	20
						时效指标	生活垃圾及时清理情况	>	90	%	10
						效益指标	社会效益 社会效益及时对全镇范围主次干道、小巷的生活垃圾质量提	≥	90	%	15
						生态效益	生活垃圾及时清理提升了乡镇品位，为文明乡镇工作奠定基础	≥	90	%	15
						可持续影响	群众对生活垃圾清运满意度情况	≥	90	%	10
						满意度指标	服务对象满意度 涉及河道治理村数	≥	15	个	20
						产出指标	质量指标 河道检查卫生质量合格率	≥	90	%	20
						时效指标	河道垃圾及时清理情况	≥	90	%	10
						效益指标	社会效益 河道卫生质量提高提升村庄的整体形象	≥	80	5	15
						可持续影响	河道垃圾及时清理提高村民保护环境的意识	≥	90	%	15
						满意度指标	服务对象满意度 群众对河道治理的满意度	≥	90	%	10

					数量指标	购买电脑、打印机数量	≥	2	台	20
					产出指标	购买电脑打印机质量合格率	≥	98	%	20
					时效指标	电脑、打印机使用年限	≥	5	年	10
					效益指标	社会效益 购买了新办公设备提高干部工作积极性	≥	90	%	15
					可持续影响	干部职工爱护公共资产提高资产重复使用率	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度 群众满意度	≥	95	%	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）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**

本单位没有涉及专业类名词。