

西宁市湟中区拦隆口镇人民政府
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) 执行党和国家的法律、法规和方针、政策及上级党委的决议；贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(二) 加强基层组织建设。推进民主建设。提高基层自治能力，把基层组织建设成为带领农民发展经济、维护社会稳定，建设社会主义新农村的坚强领导核心。完善民主管理、村务公开、财务公开等制度。

(三) 指导农村经济发展，增强环境保护和基础设施建设，加大农业结构调整力度促进农业、林业、畜牧业的发展，把市场服务、科技服务做为服务农村的重要工作，及时提供产前、产中、产后服务。

(四) 积极作好农业产业结构调整。加大农民科技培训，组织劳务输出、保障农民增收、扩大招商引资。

(五) 以建设和谐社会为目标做好科技、教育、文化、体育、卫生、新型农村合作医疗、社保、民政、劳动和社会保障、民族宗教经济、统计、乡村振兴、扶贫、美丽乡村和美丽城镇等工作，提供政策、信息、技术、法律等公共服务。

(六) 负责全镇农村、企事业单位的生殖保健和计划生育服务工作。

(七) 负责全镇的城镇管理、环卫保洁工作。

(八) 负责全镇农村、社区、企事业单位的社会治安综合治理、普法宣传教育、法律咨询服务、民事纠纷调解等社会稳定工

作。

（九）承办区委、区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，为西宁市湟中区拦隆口镇人民政府本级。部门机关内设机构13个，包括党政综合办公室、新村办公室、社会综合治理办公室、土地办公室、扶贫办公室、纪委办公室、经济发展服务中心办公室、卫计办公室、办事大厅、三资办公室、财务办公室、社区、城管中队办公室。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区拦隆口镇人民政府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	本单位无二级预算

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：西宁市湟中区拦隆口镇人民政府

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	2,472.38	一、一般公共服务支出	692.06
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	215.91
九、其他收入		九、卫生健康支出	86.45
		十、节能环保支出	57.44
		十一、城乡社区支出	70.14
		十二、农林水支出	1,276.09
		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	74.27

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	2,472.38	本年支出合计	2,472.38
上年结转		结转下年	
收入总计	2,472.38	支出总计	2,472.38

收入总表

部门名称：西宁市湟中区拦隆口镇人民政府

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	2,472.38		2,472.38								
044001-西宁市湟中区拦隆口镇 人民政府（本级）	2,472.38		2,472.38								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区拦隆口镇人民政府

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	2,472.38	1,142.97	1,329.41			
201	一般公共服务支出	692.06	565.48	126.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.48	565.48	60.00			
2010301	行政运行	565.48	565.48				
2010302	一般行政管理事务	60.00		60.00			
20139	社会工作事务	66.58		66.58			
2013904	专项业务	66.58		66.58			
208	社会保障和就业支出	215.91	215.91				
20805	行政事业单位养老支出	214.73	214.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.53	82.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.26	41.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.94	90.94				
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
210	卫生健康支出	86.45	86.45				
21011	行政事业单位医疗	86.45	86.45				
2101101	行政单位医疗	23.64	23.64				
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90				
2101103	公务员医疗补助	53.92	53.92				
211	节能环保支出	57.44		57.44			
21103	污染防治	57.44		57.44			
2110304	固体废弃物与化学品	57.44		57.44			
212	城乡社区支出	70.14		70.14			
21205	城乡社区环境卫生	70.14		70.14			
2120501	城乡社区环境卫生	70.14		70.14			

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
213	农林水支出	1,276.09	200.84	1,075.25			
21301	农业农村	200.84	200.84				
2130104	事业运行	200.84	200.84				
21303	水利	17.50		17.50			
2130399	其他水利支出	17.50		17.50			
21307	农村综合改革	1,057.75		1,057.75			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,057.75		1,057.75			
221	住房保障支出	74.27	74.27				
22102	住房改革支出	74.27	74.27				
2210201	住房公积金	74.27	74.27				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区拦隆口镇人民政府

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	国有资本经营预算
一、本年收入	2,472.38	一、本年支出	2,472.38	2,472.38		
一般公共预算拨款收入	2,472.38	（一）一般公共服务支出	692.06	692.06		
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	215.91	215.91		
		（九）卫生健康支出	86.45	86.45		
		（十）节能环保支出	57.44	57.44		
		（十一）城乡社区支出	70.14	70.14		
		（十二）农林水支出	1,276.09	1,276.09		
		（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	74.27	74.27		
		（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	2,472.38	支出总计	2,472.38	2,472.38		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区拦隆口镇人民政府

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	2,472.38	1,142.97	1,329.41
201	一般公共服务支出	692.06	565.48	126.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.48	565.48	60.00
2010301	行政运行	565.48	565.48	
2010302	一般行政管理事务	60.00		60.00
20139	社会工作事务	66.58		66.58
2013904	专项业务	66.58		66.58
208	社会保障和就业支出	215.91	215.91	
20805	行政事业单位养老支出	214.73	214.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.53	82.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.26	41.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.94	90.94	
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	86.45	86.45	
21011	行政事业单位医疗	86.45	86.45	
2101101	行政单位医疗	23.64	23.64	
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90	
2101103	公务员医疗补助	53.92	53.92	
211	节能环保支出	57.44		57.44
21103	污染防治	57.44		57.44
2110304	固体废弃物与化学品	57.44		57.44
212	城乡社区支出	70.14		70.14
21205	城乡社区环境卫生	70.14		70.14
2120501	城乡社区环境卫生	70.14		70.14

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
213	农林水支出	1,276.09	200.84	1,075.25
21301	农业农村	200.84	200.84	
2130104	事业运行	200.84	200.84	
21303	水利	17.50		17.50
2130399	其他水利支出	17.50		17.50
21307	农村综合改革	1,057.75		1,057.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,057.75		1,057.75
221	住房保障支出	74.27	74.27	
22102	住房改革支出	74.27	74.27	
2210201	住房公积金	74.27	74.27	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区拦隆口镇人民政府

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	1,142.97	1,076.13	66.83
301	工资福利支出	971.32	971.32	
30101	基本工资	191.63	191.63	
30102	津贴补贴	286.10	286.10	
30103	奖金	139.13	139.13	
30107	绩效工资	82.63	82.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.53	82.53	
30109	职业年金缴费	41.26	41.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.54	32.54	
30111	公务员医疗补助缴费	40.05	40.05	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	74.27	74.27	
302	商品和服务支出	66.83		66.83
30201	办公费	9.96		9.96
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	2.14		2.14
30207	邮电费	1.04		1.04
30208	取暖费	10.34		10.34
30211	差旅费	1.04		1.04
30213	维修（护）费	2.60		2.60
30228	工会经费	9.55		9.55
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	28.08		28.08
303	对个人和家庭的补助	104.81	104.81	

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
30302	退休费	86.72	86.72	
30305	生活补助	4.22	4.22	
30307	医疗费补助	13.87	13.87	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区拦隆口镇人民政府

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	
2.00		2.00		2.00		3.65		3.65		3.65	

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区拦隆口镇人民政府

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：西宁市湟中区拦隆口镇人民政府

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

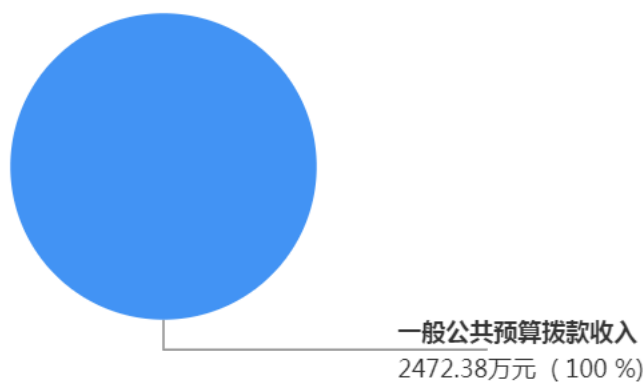
按照综合预算的原则，西宁市湟中区拦隆口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,472.38万元；支出包括：一般公共服务支出692.06万元、社会保障和就业支出215.91万元、卫生健康支出86.45万元、节能环保支出57.44万元、城乡社区支出70.14万元、农林水支出1,276.09万元、住房保障支出74.27万元。

西宁市湟中区拦隆口镇人民政府2025年收支总预算2,472.38万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区拦隆口镇人民政府2025年收入预算2,472.38万元，其中：一般公共预算拨款收入2,472.38万元，占100.00%。

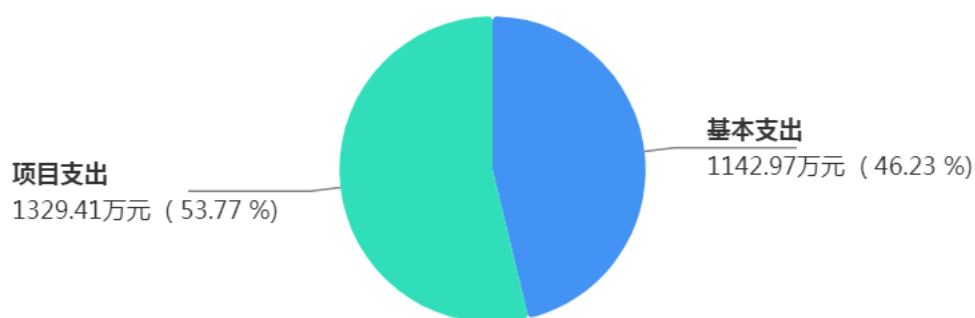
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区拦隆口镇人民政府2025年支出预算2,472.38万元，其中：基本支出1,142.97万元，占46.23%；项目支出1,329.41万元，占53.77%。

2025年支出预算构成图

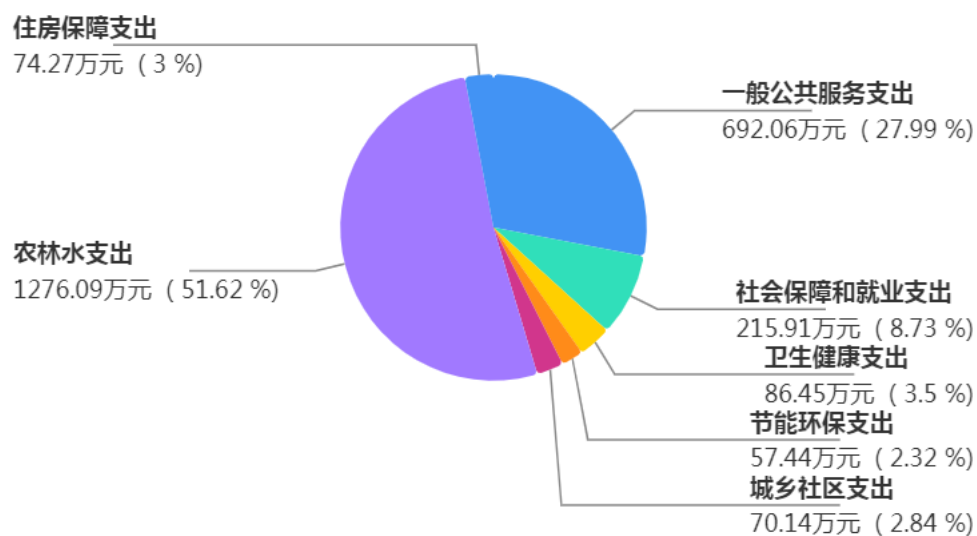


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区拦隆口镇人民政府2025年财政拨款收支总预算2,472.38万元，比上年增加286.43万元，主要是1. 较上年新考录人员8名，退休4名，调出10名，调入4名；2. 较上年减少农安水泥预制构件厂行政赔偿诉讼费35.05万元、增加食堂经费10.37万元，人民武装经费3万元；3. 黄河流域固废垃圾倾倒整治费较上年增加21.72万元；4. 新增农村人居环境整治经费和环卫工作经费；5. 村干部基本报酬较上年增加，13个村到村入职大学生增加相应补助和保险。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,472.38万元，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692.06万元，社会保障和就业支出215.91万元，卫生健康支出86.45万元，节能环保支出57.44万元，城乡社区支出70.14万元，农林水支出1,276.09万元，住房保障支出74.27万元。

2025年财政拨款预算支出

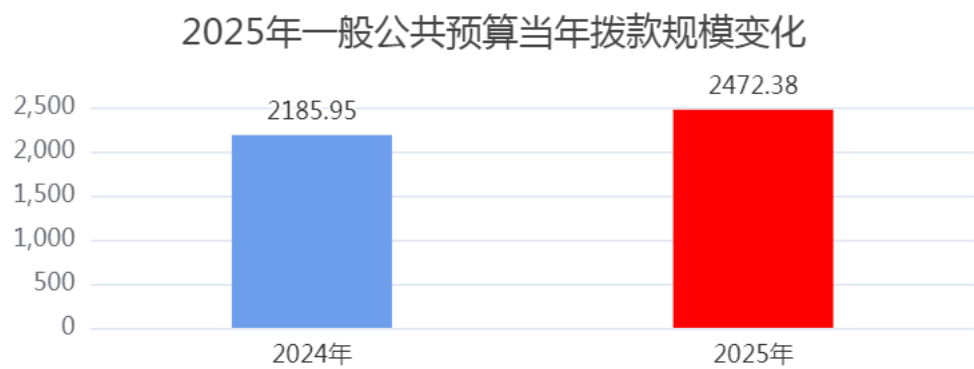


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

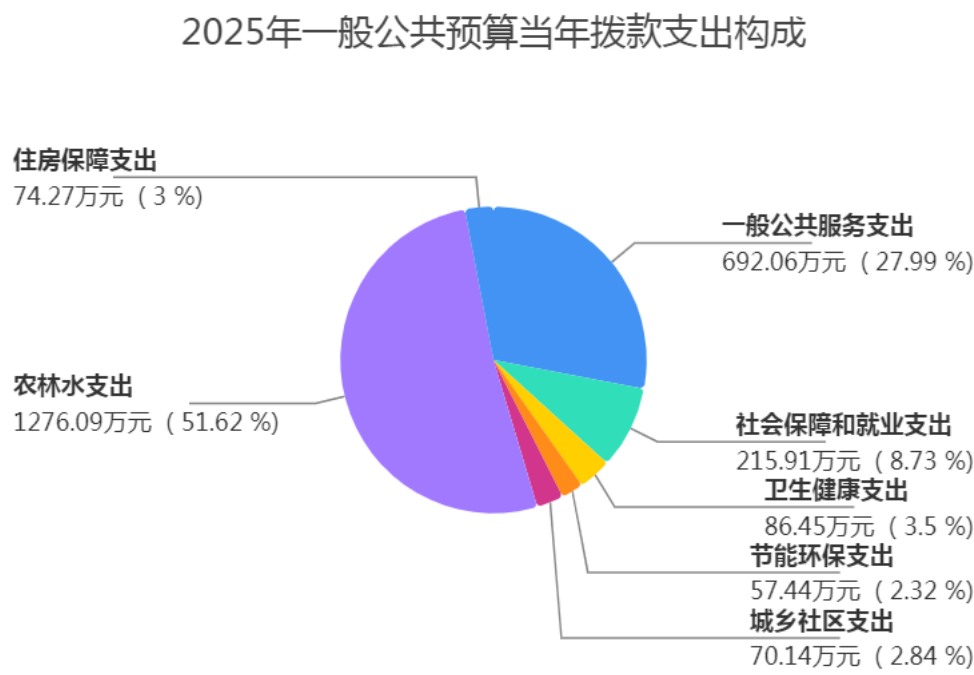
西宁市湟中区拦隆口镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款2,472.38万元，比上年增加286.43万元，主要是1.较上年新考录人员8名，退休4名，调出10名，调入4名；2.较上年减少农安水泥预制构件厂行政赔偿诉讼费35.05万元、增加食堂经费10.37万元，人民武装经费3万元；3.黄河流域固废垃圾倾倒整治费较上年

增加21.72万元；4. 新增农村人居环境整治经费和环卫工作经费；
5. 村干部基本报酬较上年增加，13个村到村入职大学生增加相应补助和保险。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出692.06万元，占27.99%；社会保障和就业（类）支出215.91万元，占8.73%；卫生健康（类）支出86.45万元，占3.50%；节能环保（类）支出57.44万元，占2.32%；城乡社区（类）支出70.14万元，占2.84%；农林水（类）支出1,276.09万元，占51.61%；住房保障（类）支出74.27万元，占3.00%。



（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565.48万元，比上年减少23.75万元，下降4.03%。主要是2025年较上年新考录人员8名，退休4名，调出10名，调入4名，人员经费支出相应减少。

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60.00万元，比上年减少20.17万元，下降25.16%。主要是2025年较上年减少农安水泥预制构件厂行政赔偿诉讼费35.05万元、增加食堂经费10.37万元，人民武装经费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66.58万元，比上年增加66.58万元，增长100.00%。主要是社区工作经费8万元，社区工作者报酬47.35万元，社区工会经费0.26万元，社区服务群众经费7万元。

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82.53万元，比上年减少0.70万元，下降0.84%。主要是2025年较上年新考录人员8名，退休4名，调出10名，调入4名，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

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41.26万元，比上年减少0.36万元，下降0.86%。主要是2025年较上年新考录人员8名，退休4名，调出10名，调入4名，机关事业单位职业年金缴费支出相应减少。

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90.94万元，比上年增加2.56万元，增长2.90%。主要是2025年较上年增加退休人员4名，其他行政事业单位养老支出相应增加。

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1.18万元，比上年增加0.03万元，增长2.61%。主要是2025年较上年工伤保险调整基数。

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23.64万元，比上年减少0.79万元，下降3.23%。主要是主要是2025年较上年公务员新考录3名，退休2名，调出7名，调入4名，行政人员医疗保险支出相应减少。

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8.90万元，比上年增加0.44万元，增长5.20%。主要是主要是2025年较上年新考录事业人员5名，退休1名，调出3名，事业人员医疗保险支出相应增加。

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53.92万元，比上年减少0.13万元，下降0.24%。主要是2025年较上年新考录人员8名，退休4名，调出10名，调入4名，医疗补助缴费相应减少。

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57.44万元，比上年增加21.72万元，增长60.81%。主要是2025年黄河流域固废垃圾倾倒整治费较上年增加21.72万元。

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70.14万元，比上年增加70.14万

元，增长100.00%。主要是2025年新增农村人居环境整治经费和环卫工作经费。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为200.84万元，比上年增加15.54万元，增长8.39%。主要是2025年较上年事业人员新考录5名，退休1名，调出3名，事业人员基本工资、保险缴费个人部分等相应增加。

14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为17.50万元，比上年增加17.50万元，增长100.00%。主要是2025年新增河长制工作经费。

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1,057.75万元，比上年增加173.31万元，增长19.60%。主要是村干部基本报酬较上年增加，13个村到村入职大学生增加相应补助和保险。

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74.27万元，比上年减少5.72万元，下降7.15%。主要是2025年较上年新考录人员8名，退休4名，调出10名，调入4名，住房公积金支出相应减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区拦隆口镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1,142.97万元，其中：

人员经费 1,076.13万元，主要包括：基本工资191.63万元，津贴补贴286.10万元，奖金139.13万元，绩效工资82.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费82.53万元，职业年金缴费41.26万元，职工基本医疗保险缴费32.54万元，公务员医疗补助缴费

40.05万元，其他社会保障缴费1.18万元，住房公积金74.27万元，退休费86.72万元，生活补助4.22万元，医疗费补助13.87万元；

公用经费 66.83万元，主要包括：办公费9.96万元，水费0.08万元，电费2.14万元，邮电费1.04万元，取暖费10.34万元，差旅费1.04万元，维修（护）费2.60万元，工会经费9.55万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用28.08万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区拦隆口镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.65万元，比上年增加1.65万元，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3.65万元，增加1.65万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是2024年公务用车运行费为3.5万元，由于预算时将其纳入“其他交通费用”，未纳入“三公经费”统计口径，2025年已恢复至“公务用车运行维护费”。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区拦隆口镇人民政府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

西宁市湟中区拦隆口镇人民政府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年西宁市湟中区拦隆口镇人民政府机关运行经费财政拨款预算66.83万元，比上年增加0.43万元，增长0.65%。主要是2025年较上年新考录人员8名，退休4名，调出10名，调入4名，人员经费支出相应减少；综合业务费较上年有所增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市湟中区拦隆口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）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市湟中区拦隆口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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4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年西宁市湟中区拦隆口镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目21个，预算金额1,329.41万元。

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-	-	-	1,329.41								
044001-西宁市湟中区拦隆口镇人民政府(本级)	63012225T0000000001190-村干部报酬	3-特定目标类	626.43	掌握各村人员变动情况,及时发放村干部报酬及绩效,把人才留在农村,激发和调动村干部工作积极性,配合乡镇工作人员保质保量完成各项工作。	产出指标	数量指标	每月统计村两委班子人员变动情况,掌握村两委人数	≥	97	%	15.00
						质量指标	按照村干部考核制度,严把考核关	>	98	%	20.00
					效益指标	时效指标	保障我镇现任村干部报酬及时发放	≥	95	%	15.00
						经济效益	对我任村干部的经济补贴,提高村干部的生活水平	≥	95	%	15.00
	63012225T0000000001192-卸任干部生活补助	3-特定目标类	33.64	及时掌握我镇卸任干部变动情况,对卸任老干部发放生活补助,体现党对卸任干部的关怀,提高卸任干部的生活质量。	社会效益	加强村干部责任心,认真履行岗位职责,进一步服务群	≥	94	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	达到村干部满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	统计卸任村干部人员变动情况,掌握相关情况	≥	98	%	15.00
						质量指标	保障卸任干部补助足额发放到位	≥	96	%	20.00
	63012225T0000000001197-村级运转经费	3-特定目标类	170.00	保障村级各项工作顺利开展,解决群众急难愁盼问题,促进社会和谐稳定发展,给老百姓营造安定的生活环境;促进村集体经济发展,保证广大人民群众利益。	时效指标	年底将卸任干部补助及时发放到位	≥	96	%	15.00	
						社会效益	提高卸任老干部生活质量	≥	95	%	15.00
					效益指标	可持续影响	提高现任村干部的安全感和工作积极性	≥	94	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	卸任老干部满意度	≥	95	%
	63012225T0000000001198-村级党建经费	3-特定目标类	1.68	保障我镇辖区42各村党建工作经费,加强基层党组织建设工作,增强基层党组织战斗力、凝聚力和创造力。把党的建设同实际工作和发展实践结合起来,全面推进抓党建促乡村振兴,以党建引领基层治理,推动乡村工作高质量发展。	产出指标	数量指标	保障我镇各村工作有序开展	=	42	个	15
						质量指标	村级各项工作完成质量	≥	96	%	20
					效益指标	时效指标	各项民生工作完成及时性	≥	95	%	15
						经济效益	提高村级工作效率,壮大村集体经济	≥	96	%	15
	63012225T0000000001199-村级党建经费	3-特定目标类	1.68	保障我镇辖区42各村党建工作经费,加强基层党组织建设工作,增强基层党组织战斗力、凝聚力和创造力。把党的建设同实际工作和发展实践结合起来,全面推进抓党建促乡村振兴,以党建引领基层治理,推动乡村工作高质量发展。	社会效益	完成群众迫切需要的需求	≥	98	%	15	
						满意度指标	服务对象满意度	群众对村级各项工作的满意程度	≥	98	%
					效益指标	数量指标	做好党建工作,召开党建工作推进会	=	12	次	15
						质量指标	各项村级党建工作任务完成质量	≥	97	%	20
	63012225T0000000001200-村级服务群众经费	3-特定目标类	147.00	保障我镇辖区42各村专项工作经费,增强基层党组织战斗力、凝聚力和创造力,确保我镇各村各项工作顺利的开展,推动乡村工作高质量发展。	时效指标	村级党建工作任务完成及时性	≥	86	%	15	
						经济效益	加强基层党建建设工作,村集体经济提高程度	≥	90	%	15
					效益指标	社会效益	基层党组织战斗力、凝聚力增强程度	≥	94	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	党员及群众满意度	≥	95	%
	63012225T0000000001202-社区服务群众经费	3-特定目标类	7.00	保障我镇辖区42各村专项工作经费,增强社区工作人员战斗力、凝聚力和创造力,确保社区各项工作顺利的开展,推动各项工作高质量开展。	产出指标	数量指标	保证工作正常开展村数	=	42	个	15.00
						质量指标	各项村级工作任务完成质量	≥	97	%	20.00
					效益指标	时效指标	各项村级工作完成及时性	≥	95	%	15.00
						社会效益	提高群众积极性,促进社会和谐稳定发展	≥	95	%	15.00
	63012225T0000000001202-社区服务群众经费	3-特定目标类	7.00	保障我镇辖区42各村专项工作经费,增强社区工作人员战斗力、凝聚力和创造力,确保社区各项工作顺利的开展,推动各项工作高质量开展。	可持续影响	村级工作完成持续性、稳定性	≥	94	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%
					效益指标	数量指标	工作经费保障社区数量	=	1	个	15
						质量指标	社区各项工作完成质量	≥	97	%	20
	63012225T0000000001211-社区工作经费	3-特定目标类	8.00	保障社区工作人员待遇及社区正常运转,加强社区建设,提高工作人员的主动性、积极性、创造性,保障社区正常运转,促进社区整体功能充分发挥	时效指标	完成各项工作任务及时性	≥	98	%	15	
						社会效益	维护社区居民的利益,促进社会和谐稳定发展	≥	95	%	15
					效益指标	可持续影响	社区各项工作开展持续性、稳定性	≥	95	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥	95	%
	63012225T0000000001211-社区工作经费	3-特定目标类	8.00	保障社区工作人员待遇及社区正常运转,加强社区建设,提高工作人员的主动性、积极性、创造性,保障社区正常运转,促进社区整体功能充分发挥	产出指标	数量指标	经费保障社区个数	=	1	个	15
						质量指标	经费支出相关程序从质量	≥	98	%	20
					效益指标	时效指标	年末经费支出率	≥	95	%	15
						社会效益	保障社区正常运转,促进社区整体功能充分发挥	≥	95	%	15
	63012225T0000000001213-人民武装经费	3-特定目标类	3.00	用于民兵建设,如民兵训练、装备购置和维护等;兵役工作,包括征兵宣传、体检、政审等;国防动员,如动员演练、物资储备等;武装部建设,如办公设施建设、人员培训等。	可持续影响	切实保障社区经费,持续加强社区建设	≥	95	%	15	
						满意度指标	服务对象满意度	社区工作者居民满意度	≥	95	%
					效益指标	数量指标	征兵人数覆盖率	≥	95	%	15
						质量指标	征兵体检政审合格率	≥	98	%	20
	63012225T0000000001213-人民武装经费	3-特定目标类	3.00	用于民兵建设,如民兵训练、装备购置和维护等;兵役工作,包括征兵宣传、体检、政审等;国防动员,如动员演练、物资储备等;武装部建设,如办公设施建设、人员培训等。	时效指标	征兵工作按时完成率	≥	97	%	15	
						社会效益	群众国防意识强度提高程度	<	95	%	15
					效益指标	可持续影响	对人民武装事业长远发展的推动作用	≥	95	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	群众对国防教育的满意度	≥	95	%
63012225T0000000001215-食堂经费	3-特定目标类	10.37	为满足拦隆口镇职工日常就餐需求,保障职工能够获得卫生、安全、价格合理的餐饮服务,特设食堂经费项目。该项目旨在维持食堂的正常运转,涵盖食材采购,设备维护等多方面,确保食堂服务质量稳定。	产出指标	数量指标	日均供餐份数	=	3	份	15	
					质量指标	食品安全达标率	≥	98	%	20	
				效益指标	时效指标	供餐准时率	≥	95	%	15	
					社会效益	单位凝聚力增强	≥	94	%	15	
63012225T0000000001215-食堂经费	3-特定目标类	10.37	为满足拦隆口镇职工日常就餐需求,保障职工能够获得卫生、安全、价格合理的餐饮服务,特设食堂经费项目。该项目旨在维持食堂的正常运转,涵盖食材采购,设备维护等多方面,确保食堂服务质量稳定。	可持续影响	餐厨垃圾处理合规率	≥	95	%	15		
					满意度指标	服务对象满意度	镇职工满意度	≥	95	%	10
				效益指标	数量指标	业务费	=	46.63	万元	15	
					质量指标	资金拨付准确性	≥	98	%	20	
63012225T0000000001216-综合业务费	3-特定目标类	46.63	综合业务费用于日常行政管理方面的费用开支,提升乡镇政府运转效率,实现地区服务经济社会高质量发展的目标。	时效指标	资金拨付及时性	≥	96	%	15		
					社会效益	为民服务奠定基础,让社会效益最大化	≥	95	%	15	
				效益指标	可持续影响	各项工作开展稳定性、持续性	≥	95	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	镇政府干部满意度	≥	95	%	10
63012225T0000000001217-环卫工作经费	3-特定目标类	40.50	通过资金投入,确保乡村垃圾处理、街道清扫、公共区域保洁等工作开展,打造整洁、卫生、美观的乡村城镇环境,保障居民的生活质量与健康水平。	产出指标	数量指标	道路清扫覆盖率	≥	94	%	15	
					质量指标	道路清扫保洁达标率	≥	95	%	20	
				效益指标	时效指标	垃圾清运及时率	≥	95	%	15	
					社会效益	提升城镇形象	≥	94	%	15	

			平。	双轴指标	生态效益	减少环境污染风险	≥	95	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	群众对环境卫	≥	95	%	10
63012225T000000001218 农村人居环境整治资金	3-特定目标类	26.80	为贯彻落实乡村振兴战略，改善农村居民生活条件，提升农村生态环境质量，解决农村存在的垃圾乱扔，污水横流、村容村貌不佳等突出问题设立该项目。	产出指标	数量指标	辖区内该项目覆盖率	≥	95	%	15.00
					质量指标	垃圾无害化处理率	≥	96	%	20.00
					时效指标	垃圾清运及时率	≥	96	%	15.00
				效益指标	社会效益	提升乡村文明程度	≥	94	%	15.00
					生态效益	农村环境改善程度	≥	94	%	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63012225T000000001226 “十家措施”奖励行动专项资金	3-特定目标类	2.17	为稳定村两委干部队伍，提升职业安全感，激励他们以更高的热情和责任心为村民服务，吸引更多有能力、有抱负的人加入村干部队伍，为农村发展注入新的活力，为实现乡村振兴战略目标贡献力量。	产出指标	数量指标	发放专项资金的村（社区）	=	43	个	15
					质量指标	严格按照文件执行奖励制度	≥	98	%	20
					时效指标	资金拨付及时性	≥	97	%	15
				效益指标	经济效益	对相关产业带来的经济增长	≥	95	%	15
					社会效益	提升社会整体对特定行动的参与度和参与度	≥	95	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象对专项资金发放的满意度	≥	95	%	10
63012225T000000001227 大学生村党组织书记补助资金	3-特定目标类	31.20	为吸引大学生投身农村基层工作，提升农村基层干部队伍的整体素质，减少因经济压力而导致的人才流失，确保农村基层工作的连续性和稳定性，为乡村振兴注入新鲜血液和活力。	产出指标	数量指标	补助覆盖人数	≥	13	人	15.00
					质量指标	符合资金发放条件准确率	≥	98	%	20.00
					时效指标	资金发放及时性	≥	98	%	15.00
				效益指标	社会效益	辖区内各村基层治理方面提升	≥	95	%	15.00
					可持续影响	吸引大学生到村任职人数增长	≥	95	%	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	大学生及群众对补助资金效果的满意度	≥	95	%	10.00
63012225T000000001228 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	45.62	为吸引大学生投身农村基层工作，提升农村基层干部队伍的整体素质，减少因经济压力而导致的人才流失，确保农村基层工作的连续性和稳定性，为乡村振兴注入新鲜血液和活力。	产出指标	数量指标	“三险一金”缴纳覆盖率	≥	13	人	15.00
					质量指标	“三险一金”缴纳准确率	≥	97	%	20.00
					时效指标	“三险一金”缴纳及时性	≥	97	%	15.00
				效益指标	社会效益	干部队伍稳定性增强	≥	95	%	15.00
					可持续影响	村干部工作完成质量和效率提高	≥	95	%	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	%	10.00
63012225T000000001229 社区工作者报酬增量部分	3-特定目标类	3.97	落实社区工作人员工资福利待遇，规范社区管理，进一步调动社区工作者干事创业的积极性、主动性、创造性，推动社区服务化进程。	产出指标	数量指标	发放报酬社区工作者人数	=	2	人	15
					质量指标	经费支出合规性	≥	98	%	20
					时效指标	经费支出时效性	≥	99	%	15
				效益指标	社会效益	规范社区管理，保障社区工作者正常开展	≥	95	%	15
					可持续影响	对规范社区工作的可持续影响	≥	95	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥	95	%	10
63012225T000000001230 社区工作者报酬	3-特定目标类	47.35	落实社区工作人员工资福利待遇，规范社区管理，进一步调动社区工作者干事创业的积极性、主动性、创造性，推动社区服务化进程。	产出指标	数量指标	发放报酬社区工作者人数	=	2	人	15
					质量指标	经费支出合规性	≥	99	%	20
					时效指标	经费支出时效性	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	规范社区管理，保障社区工作者正常开展	≥	95	%	15
					可持续影响	对规范社区工作的可持续影响	≥	95	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥	95	%	10
63012225T000000001231 社区工会经费	3-特定目标类	0.26	强化基层社区组织建设，完成工会重点工作，引领社区职工学习先进，提升职工队伍的思想政治素质，竭诚服务职工，做好普惠职工实事。	产出指标	数量指标	年度工会会员活动	≥	2	次	15
					质量指标	工会会员活动人员覆盖率	≥	95	%	20
					时效指标	工会活动提供产品和服务的及时程度	≥	96	%	15
				效益指标	社会效益	基层社区组织建设加强	≥	95	%	15
					可持续影响	职工队伍的思想政治素质提升	≥	95	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度	≥	95	%	10
63012225T000000001234 黄河流域固体废物倾倒整治费	3-特定目标类	57.44	联合沿黄沿河沿边村庄开展黄河流域固体废物倾倒排查整治工作，严厉打击沿河沿边固体废物非法转移和倾倒等违法犯罪行为，及时消除环境安全隐患，保障沿河流域生态环境安全。	产出指标	数量指标	固体废物和生活垃圾拉运重量	≥	19320	吨	15.00
					质量指标	区域内废物清理的彻底程度	≥	97	%	20.00
					时效指标	废物清理的及时性	≥	98	%	15.00
				效益指标	生态效益	整治后区域内环境质量得到提升	≥	95	%	15.00
					可持续影响	消除环境安全隐患，预防沿河沿边生态环境安全风险	≥	95	%	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众对固体废物整治工作的满意度	≥	95	%	10.00
63012225T000000001530 生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金	3-特定目标类	2.84	为从根本上和源头上进一步完善我镇生活垃圾“收-运-转”体系和网络，着力提升并强化生活垃圾“收-运”前端环节工作力度，有效促进并解决我镇存在的生活垃圾收运中转不彻底、不到位等实际问题，给与生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金。	产出指标	数量指标	资金补贴行政村数量	=	42	个	15.00
					质量指标	垃圾收运前端环节考核考评	≥	94	%	20.00
					时效指标	资金发放及时性	≥	95	%	15.00
				效益指标	社会效益	辖区内生活垃圾清理彻底度	≥	94	%	15.00
					可持续影响	完善垃圾“收-运-处”体系	≥	95	%	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	辖区内群众满意度	≥	95	%	10.00
63012225T000000001534 河湖长制工作经费	3-特定目标类	17.50	通过提供经费支持，确保河湖长制各项工作常态化、规范化运行，实现河湖“水清、岸绿、河畅、景美”的目标。具体包括河湖日常巡查监管，推动河湖治理项目实施，提高公众河湖保护意识。	产出指标	数量指标	河湖巡查次数	≥	24	次	15
					质量指标	河湖问题发现及时率	≥	98	%	20
					时效指标	项目资金拨付及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	公众对河湖长制工作知晓率	≥	93	%	15
					生态效益	河湖水质达标率	≥	95	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	河湖周边居民满意度	≥	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) 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）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。