

西宁市湟中区共和镇人民政府
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）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市湟中区共和镇人民政府本级。

镇机关共设5个科室，分别为党建工作办公室、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）；设两个中心，分别为经济发展服务中心和社会发展服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区共和镇人民政府2024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	西宁市湟中区共和镇人民政府

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：西宁市湟中区共和镇人民政府

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	1,793.06	一、一般公共服务支出	569.25
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	148.32
九、其他收入		九、卫生健康支出	62.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	43.65
		十二、农林水支出	913.61
		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	55.80

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, 793. 06	本年支出合计	1, 793. 06
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 793. 06	支出总计	1, 793. 06

收入总表

部门名称：西宁市湟中区共和镇人民政府

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	1,793.06		1,793.06								
041001-西宁市湟中区共和镇人 民政府（本级）	1,793.06		1,793.06								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区共和镇人民政府

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	1,793.06	844.96	948.10			
201	一般公共服务支出	569.25	441.60	127.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.60	441.60	60.00			
2010301	行政运行	441.60	441.60				
2010302	一般行政管理事务	60.00		60.00			
20139	社会工作事务	67.65		67.65			
2013904	专项业务	67.65		67.65			
208	社会保障和就业支出	148.32	148.32				
20805	行政事业单位养老支出	147.48	147.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.02	62.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.01	31.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.45	54.45				
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	62.43	62.43				
21011	行政事业单位医疗	62.43	62.43				
2101101	行政单位医疗	18.34	18.34				
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04				
2101103	公务员医疗补助	38.06	38.06				
212	城乡社区支出	43.65		43.65			
21201	城乡社区管理事务	1.00		1.00			
2120104	城管执法	1.00		1.00			
21205	城乡社区环境卫生	42.65		42.65			
2120501	城乡社区环境卫生	42.65		42.65			
213	农林水支出	913.61	136.81	776.80			

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
21301	农业农村	136.81	136.81				
2130104	事业运行	136.81	136.81				
21303	水利	19.11		19.11			
2130399	其他水利支出	19.11		19.11			
21307	农村综合改革	757.69		757.69			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	757.69		757.69			
221	住房保障支出	55.80	55.80				
22102	住房改革支出	55.80	55.80				
2210201	住房公积金	55.80	55.80				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区共和镇人民政府

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	1,793.06	一、本年支出	1,793.06	1,793.06		
一般公共预算拨款收入	1,793.06	（一）一般公共服务支出	569.25	569.25		
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	148.32	148.32		
		（九）卫生健康支出	62.43	62.43		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	43.65	43.65		
		（十二）农林水支出	913.61	913.61		
		（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	55.80	55.80		
		（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	1,793.06	支出总计	1,793.06	1,793.06		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区共和镇人民政府

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	1,793.06	844.96	948.10
201	一般公共服务支出	569.25	441.60	127.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.60	441.60	60.00
2010301	行政运行	441.60	441.60	
2010302	一般行政管理事务	60.00		60.00
20139	社会工作事务	67.65		67.65
2013904	专项业务	67.65		67.65
208	社会保障和就业支出	148.32	148.32	
20805	行政事业单位养老支出	147.48	147.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.02	62.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.01	31.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.45	54.45	
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	62.43	62.43	
21011	行政事业单位医疗	62.43	62.43	
2101101	行政单位医疗	18.34	18.34	
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	
2101103	公务员医疗补助	38.06	38.06	
212	城乡社区支出	43.65		43.65
21201	城乡社区管理事务	1.00		1.00
2120104	城管执法	1.00		1.00
21205	城乡社区环境卫生	42.65		42.65
2120501	城乡社区环境卫生	42.65		42.65
213	农林水支出	913.61	136.81	776.80

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
21301	农业农村	136.81	136.81	
2130104	事业运行	136.81	136.81	
21303	水利	19.11		19.11
2130399	其他水利支出	19.11		19.11
21307	农村综合改革	757.69		757.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	757.69		757.69
221	住房保障支出	55.80	55.80	
22102	住房改革支出	55.80	55.80	
2210201	住房公积金	55.80	55.80	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区共和镇人民政府

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	844.96	792.02	52.94
301	工资福利支出	729.52	729.52	
30101	基本工资	141.53	141.53	
30102	津贴补贴	218.52	218.52	
30103	奖金	108.76	108.76	
30107	绩效工资	56.67	56.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.02	62.02	
30109	职业年金缴费	31.01	31.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.38	24.38	
30111	公务员医疗补助缴费	30.00	30.00	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	55.80	55.80	
302	商品和服务支出	52.94		52.94
30201	办公费	8.01		8.01
30202	印刷费	2.10		2.10
30206	电费	1.02		1.02
30207	邮电费	0.66		0.66
30208	取暖费	7.50		7.50
30211	差旅费	1.26		1.26
30213	维修（护）费	1.65		1.65
30228	工会经费	7.14		7.14
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	21.60		21.60
303	对个人和家庭的补助	62.50	62.50	

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	51.07	51.07	
30305	生活补助	3.37	3.37	
30307	医疗费补助	8.05	8.05	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区共和镇人民政府

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	
3.90		3.90		3.90		3.90		3.90		3.90	

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区共和镇人民政府

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：西宁市湟中区共和镇人民政府

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

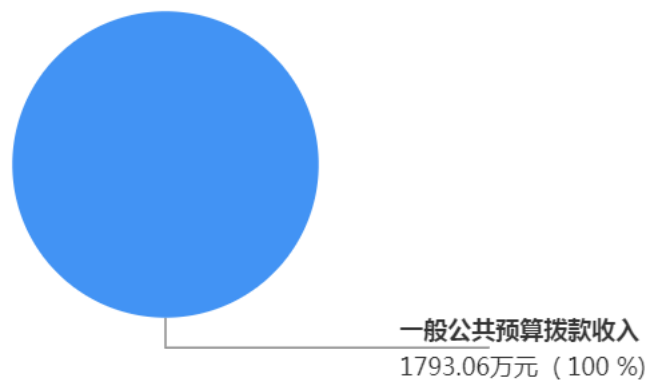
按照综合预算的原则，西宁市湟中区共和镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,793.06万元；支出包括：一般公共服务支出569.25万元、社会保障和就业支出148.32万元、卫生健康支出62.43万元、城乡社区支出43.65万元、农林水支出913.61万元、住房保障支出55.80万元。

西宁市湟中区共和镇人民政府2025年收支总预算1,793.06万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区共和镇人民政府2025年收入预算1,793.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1,793.06万元，占100.00%。

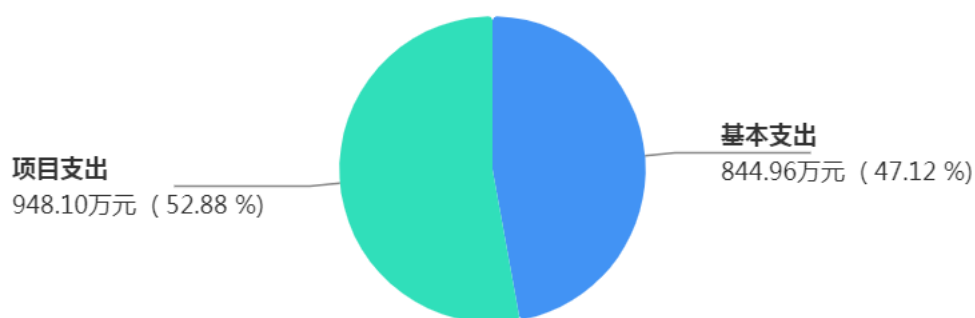
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区共和镇人民政府2025年支出预算1,793.06万元，其中：基本支出844.96万元，占47.12%；项目支出948.10万元，占52.88%。

2025年支出预算构成图

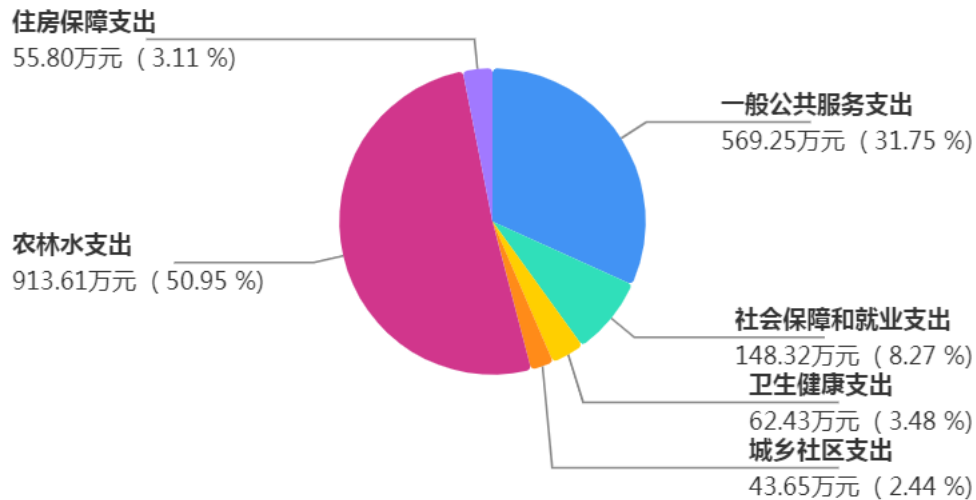


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区共和镇人民政府2025年财政拨款收支总预算1,793.06万元，比上年增加5.32万元，主要是一般公共服务支出较上年减少6.24万元，社会保障和就业支出较上年减少40.68万元，卫生健康支出较上年减少16.71万元，节能环保支出较上年减少6.3万元，城乡社区支出较上年增加43.65万元，农林水支出较上年增加55.83万元，住房保障支出较上年减少23.02万元，其他支出较上年减少1.2万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,793.06万元，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569.25万元，社会保障和就业支出148.32万元，卫生健康支出62.43万元，城乡社区支出43.65万元，农林水支出913.61万元，住房保障支出55.80万元。

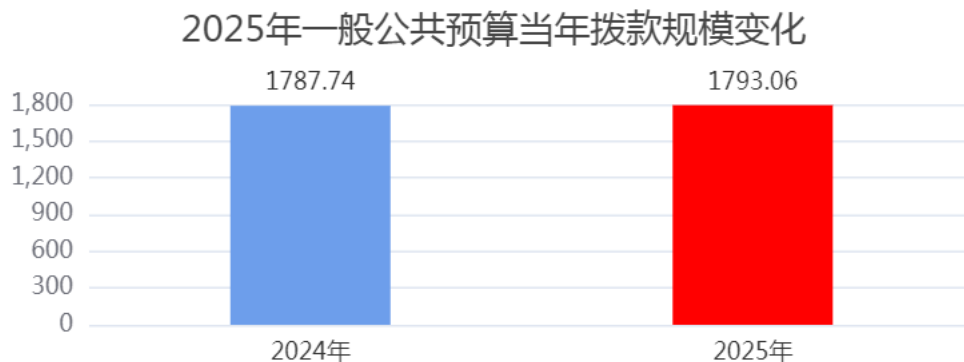
2025年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

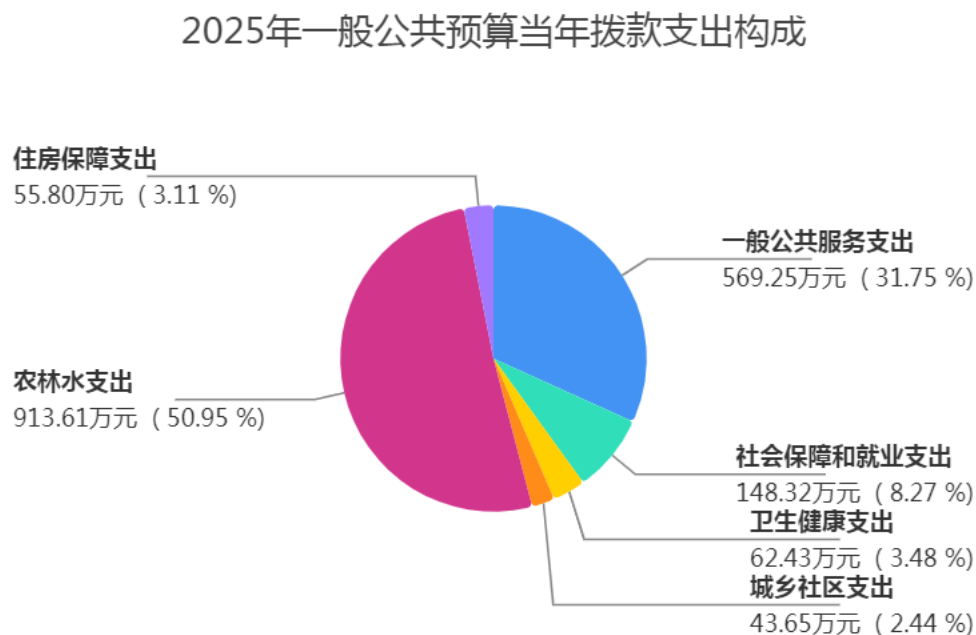
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区共和镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,793.06万元，比上年增加5.32万元，主要是一般公共服务支出较上年减少6.24万元，社会保障和就业支出较上年减少40.68万元，卫生健康支出较上年减少16.71万元，节能环保支出较上年减少6.3万元，城乡社区支出较上年增加43.65万元，农林水支出较上年增加55.83万元，住房保障支出较上年减少23.02万元，其他支出较上年减少1.2万元。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出569.25万元，占31.75%；社会保障和就业（类）支出148.32万元，占8.27%；卫生健康（类）支出62.43万元，占3.48%；城乡社区（类）支出43.65万元，占2.43%；农林水（类）支出913.61万元，占50.95%；住房保障（类）支出55.80万元，占3.11%。



（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441.60万元，比上年减少90.93万元，下降17.08%。主要是本年度我镇行政、事业人员较

上年减少，导致行政运行经费较上年减少。

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60.00万元，比上年增加17.04万元，增长39.66%。主要是本年度综合业务费、食堂经费较上年增加。

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67.65万元，比上年增加67.65万元，增长100.00%。主要是本年度新增社区工会经费、社区工作者报酬及增资部分、社区工作经费等项目。

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62.02万元，比上年减少19.89万元，下降24.28%。主要是2024年退休2人，行政、事业人员较上年减少，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31.01万元，比上年减少9.94万元，下降24.27%。主要是2024年退休2人，行政、事业人员较上年减少，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54.45万元，比上年增加3.61万元，增长7.10%。主要是2024年我镇有退休人员，本年支出退休人员退休工资。

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，比上年减少0.45万元，下降34.88%。主要是2024年退休2名事业人员。

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18.34万元，比上年减少3.91万元，下降17.57%。主要是2024年退休2人，行政、事业人员较上年变动，导致该项预算金额减少。

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6.04万元，比上年减少4.28万元，下降41.47%。主要是2024年退休2人，行政、事业人员较上年变动，导致该项预算金额减少。

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38.06万元，比上年减少8.51万元，下降18.27%。主要是2024年退休2人，行政、事业人员较上年变动，导致该项预算金额减少。

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1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要是本年度新增城管经费项目。

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42.65万元，比上年增加42.65万元，增长100.00%。主要是本年度新增农村人居环境整治资金、环卫工作经费、生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金项目。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为136.81万元，比上年减少87.90万元，下降39.12%。主要是2024年退休2名事业人员。

14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为19.11万元，比上年增加19.11万元，增长100.00%。主要是本年度新增河湖长制工作经费项目。

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757.69万元，比上年增加124.62万元，增长19.69%。主要是本年度新增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、大学生村党组织书记补助资金、“十条措施”奖励行动专项资金项目。

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55.80万元，比上年减少23.02万元，下降29.21%。主要是2024年退休2人，行政、事业人员较上年变动，导致该项预算金额减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区共和镇人民政府2025年一般公共预算基本支出844.96万元，其中：

人员经费 792.02万元，主要包括：基本工资141.53万元，津贴补贴218.52万元，奖金108.76万元，绩效工资56.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费62.02万元，职业年金缴费31.01万元，职工基本医疗保险缴费24.38万元，公务员医疗补助缴费30.00万元，其他社会保障缴费0.84万元，住房公积金55.80万元，退休费51.07万元，生活补助3.37万元，医疗费补助8.05万元；

公用经费 52.94万元，主要包括：办公费8.01万元，印刷费2.10万元，电费1.02万元，邮电费0.66万元，取暖费7.50万元，差旅费1.26万元，维修（护）费1.65万元，工会经费7.14万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用21.60万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区共和镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.90万元，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3.90万元，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

西宁市湟中区共和镇人民政府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

西宁市湟中区共和镇人民政府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年西宁市湟中区共和镇人民政府机关运行经费财政拨款预算52.94万元，比上年减少8.90万元，下降14.39%。主要是2024年退休2人，行政、事业人员较上年变动，导致该项预算金额减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市湟中区共和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，西宁市湟中区共和镇人民政府共有车辆8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6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年西宁市湟中区共和镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目22个，预算金额948.10万元。

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
											其中：预算执行率权重10%
会计-	-	-	948.10								
	63012225T000000000346- 村级运转经费	3-特定目标类	127.00	本辖区30个村上半年村级运转经费包含村级就业补助每个村1500元，保障村级各项工作能正常顺利的开展。	产出指标	数量指标	30个村村级运转经费发放到位	≥	95	%	20.00
						质量指标	各村保质保量完成日常工作	≥	95	%	15.00
						时效指标	各村报账及时率	≥	94	%	15.00
					效益指标	经济效益	促进村集体经济发展，提高村民生活质量	≥	95	%	15.00
						社会效益	保障村级各项工作顺利的开展，提高农村居民幸福感	≥	94	%	15.00
	63012225T000000000574- 村级党建经费	3-特定目标类	1.20	本辖区30个村党建工作正常运转经费，发挥党建引领作用，保障村级党建工作，提升村级党员思想觉悟，加快村级党员发展。	产出指标	数量指标	资金支付率	≥	96	%	20
						质量指标	完成目标质量	≥	95	%	15
						时效指标	及时有效开展各项工作	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	推进基层党建工作及基层党组织高效发展	≥	95	%	15
						可持续影响	对党员进行党建知识培训的影响率	≥	95	%	15
	63012225T000000000624- 村级服务群众经费	3-特定目标类	105.00	负责和保障村级日常工作顺利开展，提高村干部工作积极性，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。	产出指标	数量指标	资金使用率	>	95	%	20.00
						质量指标	服务群众经费发放准确性	≥	94	%	15.00
						时效指标	资金支付及时性	≥	95	%	15.00
					效益指标	经济效益	壮大村集体经济让各村增收致富	≥	95	%	15.00
						社会效益	推进乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接	≥	95	%	15.00
	63012225T000000000677- 社区服务群众经费	3-特定目标类	7.00	社区服务群众经费用于推进社区建设工作，服务群众，提高社区凝聚力和战斗力，增强社区服务功能，保障社区服务群众工作正常开展。	产出指标	数量指标	资金支出率	≥	95	%	20
						质量指标	完成目标质量	≥	94	%	15
						时效指标	及时使用经费服务群众	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	改善社区环境，维护社区安定	≥	95	%	15
						可持续影响	保障社区服务群众工作正常开展	≥	95	%	15
	63012225T000000000712- 社区工作经费	3-特定目标类	8.00	社区工作经费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、办公费等开支，保障社区工作顺利开展。	产出指标	数量指标	受益社区数量	≥	1	个	20
						质量指标	完成目标质量	≥	95	%	15
						时效指标	及时支付社区工作经费	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	加强社区建设，增强社区凝聚力	≥	92	%	15
						可持续影响	保障社区工作顺利开展	≥	94	%	15
	63012225T000000000733- 人民武装经费	3-特定目标类	3.00	人民武装经费主要用于负责开展国防教育、征兵宣传工作、兵役登记工作的顺利开展。对基层武装部进行规范化建设。	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	95	%	20
						质量指标	保质保量完成征兵工作和民兵组建任务	≥	94	%	15
						时效指标	及时支付人民武装经费	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	国防教育、征兵宣传、兵役登记工作顺利开展	≥	95	%	15
						可持续影响	新兵及家长对征兵政策了解率	≥	94	%	15
	63012225T000000000745- 食堂经费	3-特定目标类	7.56	食堂经费用于我镇大灶开支购买蔬菜肉等的开销，确保干部后勤保障工作顺利开展，保证各位干部享受到优质可口的工作餐。	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	≥	35	人	20
						质量指标	完成目标质量	≥	95	%	15
						时效指标	及时支付食堂经费	≥	96	%	15
					效益指标	社会效益	加强干部后勤保障	≥	95	%	15
						可持续影响	增强干部工作积极性	≥	94	%	15
	63012225T000000000838- 村干部报酬	3-特定目标类	446.37	发放现任村干部工资报酬，主要包括主要村干部报酬，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。	产出指标	数量指标	资金支付率	≥	92	%	20.00
						质量指标	保障村干部基本生活质量，提高生活水平	≥	95	%	15.00
						时效指标	工资及时拨付	≥	94	%	15.00
					效益指标	经济效益	保证村干部基本生活	≥	95	%	15.00
						社会效益	村干部领头羊作用发挥情况	≥	95	%	15.00
	63012225T000000000855- 卸任干部生活补助	3-特定目标类	20.42	卸任干部生活补助主要用于发放历年卸任干部工资报酬，补助标准为2320元，确保卸任干部补助足额按时发放到位。	产出指标	数量指标	资金支付率	≥	95	%	20.00
						质量指标	妥善解决卸任干部生活保障问题	≥	94	%	15.00
						时效指标	及时拨付卸任干部生活补助	≥	95	%	15.00
					效益指标	社会效益	保障卸任村干部工资报酬的统计和发放。	≥	93	%	15.00
						可持续影响	卸任干部发挥余热情况	≥	94	%	15.00
	63012225T000000000862- 综合业务费	3-特定目标类	42.86	保障我镇各类工作的正常运转，包括我镇临聘人员工资、环卫工人工资及保险、环境卫生整治费、取暖费、电费、电话费、网费、报刊费、展板横幅等宣传费、差旅费、维修、武装、民族团结宣传等各类工作所需要的办公费等开支。	产出指标	数量指标	支付完成率	≥	95	%	20
						质量指标	改善工作人员的办公条件，提高办公质量	≥	94	%	15
						时效指标	及时支付率	≥	94	%	15
					效益指标	社会效益	为民服务奠定基础，让社会效益最大化	≥	95	%	15
						可持续影响	增加基层治理水平，为乡村振兴提供组织保障	≥	93	%	15
	63012225T000000000870- 环卫工作经费	3-特定目标类	18.36	主要用于支付环卫工人报酬、购买环卫清扫物资，负责全镇各村环境卫生整治工作、创造舒适干净的生活环境，营造“干干净净、清清爽爽、宜居宜业”的山水社和形象。	产出指标	数量指标	资金支付率	≥	95	%	20
						质量指标	完成目标质量	≥	94	%	15
						时效指标	垃圾处理做到日产日清、定时运转	≥	92	%	15
					效益指标	社会效益	营造“干干净净、清清爽爽、宜居宜业”的山水社和形象	≥	94	%	15

041001-西宁市湟中区 区和镇人民政府（本级）				业”的山水共和形象。	双维指标	可持续影响	持续清洁家园建设，强化村民主人翁意识，引导群众自觉参与农村人居环境卫生的改善度	≥	94	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
63012225T000000000877- 农村人居环境整治资金	3-特定目标类	22.40	农村人居环境整治资金主要用于全镇各村环境卫生整治工作、创造舒适干净的生活环境，营造“干干净净、清清爽爽、宜居宜业”的山水共和形象。		产出指标	数量指标	资金支付率	≥	95	%	20.00
						质量指标	做到每日清运工作	≥	94	%	15.00
						时效指标	及时支付农村人居环境整治资金	≥	93	%	15.00
					效益指标	生态效益	营造“干干净净、清清爽爽、宜居宜业”的山水共和形象	≥	92	%	15.00
						可持续影响	持续清洁家园建设，强化村民主人翁意识，引导群众自觉参与农村人居环境卫生的改善度	≥	95	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%
63012225T000000000895- 城管经费	3-特定目标类	1.00	及时发放城管经费，提升执法人员法制素养及依法行政能力，文明执法，执法人员按规范执法，使镇区面貌和环境卫生得到很大改观。城管执法经费和办公场所的办公费、场地的维修费，执法人员的服装及工具的配发。		产出指标	数量指标	资金支付率	≥	94	%	20
						质量指标	目标完成质量	≥	95	%	15
						时效指标	及时拨付城管经费	≥	94	%	15
					效益指标	社会效益	提升执法人员法制素养及依法行政能力	≥	92	%	15
						可持续影响	保障镇区管理、环卫整治工作常态化	≥	94	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	镇区镇区管理、环卫整治工作满意度	≥	93	%	10
63012225T000000000923- “十条措施”奖励行动专项资金	3-特定目标类	1.56	“十项措施”奖励行动专项资金主要用于进一步优化村干部队伍结构，夯实基层基础，增强村干部工作积极性，提升村干部幸福感和满意度。		产出指标	数量指标	资金发放村数	=	31	村	20.00
						质量指标	严格按照文件要求，做到专款专用	>	95	%	15.00
						时效指标	按时发放到位	≥	93	%	15.00
					效益指标	社会效益	建立高素质村干部队伍	≥	92	%	15.00
						可持续影响	推动村干部工作积极性	≥	94	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	%	10.00
63012225T000000000934- 大学生村党组织书记补助资金	3-特定目标类	22.80	大学生村党组织书记补助资金主要用于进一步优化村干部队伍结构，夯实基层基础，提升村干部素质，推动党建工作走到前列。		产出指标	数量指标	大学生村党组织书记人数	=	10	人	20.00
						质量指标	完成目标质量	≥	94	%	15.00
						时效指标	每月按时发放补助部分	≥	93	%	15.00
					效益指标	社会效益	积极引导高学历人才到村任职，推动基层党建走到前列	≥	94	%	15.00
						可持续影响	建立高素质农村干部队伍，夯实基层基础	≥	92	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	大学生村党组织书记满意度	≥	94	%	10.00
63012225T000000000938- 全日制大专以上学历村党组织书记“三险一金”专项资金	3-特定目标类	33.34	全日制大专以上学历村党组织书记“三险一金”专项资金主要用于进一步优化村干部队伍结构，夯实基层基础，提升村干部素质，推动党建工作走到前列。		产出指标	数量指标	全日制大专以上学历村党组织书记人数	=	10	人	20.00
						质量指标	按时足额缴纳三险一金	≥	95	%	15.00
						时效指标	资金拨付及时率	≥	94	%	15.00
					效益指标	社会效益	积极引导高学历人才到村任职，建立高素质农村干部队伍，夯实基层基础	≥	94	%	15.00
						可持续影响	建立高素质农村干部队伍，夯实基层基础	≥	93	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	全日制大专以上学历村党组织书记满意度	≥	94	%	10.00
63012225T0000000001243- 社区工作者报酬增长部分	3-特定目标类	3.97	社区工作者报酬增长部分主要用于加强社区基层队伍统筹，以建立完善的薪酬体系为基础，加强社区基层队伍建设，提供坚强有力的队伍保障。		产出指标	数量指标	资金支出率	≥	95	%	20
						质量指标	完成目标质量	≥	94	%	15
						时效指标	及时发放社区工作者报酬增长部分	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	建立完善的薪酬体系，加强社区基层队伍建设	≥	95	%	15
						可持续影响	激发社区工作者工作积极性	≥	94	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	社区工作者满意度	≥	92	%	10
63012225T0000000001261- 社区工作者报酬	3-特定目标类	48.28	社区工作者报酬主要用于发放社区工作者工资、社保、公积金，确保社区委员工资待遇，提高社区工作者工作积极性，提升服务能力。		产出指标	数量指标	资金支出率	≥	94	%	20
						质量指标	保质保量发放社区工作人员工资	≥	92	%	15
						时效指标	及时支出社区工作者报酬	≥	94	%	15
					效益指标	社会效益	增强社区工作者幸福感、满足感	≥	95	%	15
						可持续影响	提高社区工作者生活质量	≥	94	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	社区工作者满意度	≥	95	%	10
63012225T0000000001262- 社区工会经费	3-特定目标类	0.40	社区工会经费主要用于支付社区工会组织的相关活动费用，围绕社区中心工作，夯实基层基础，做到从严管会，推动工会服务职工体系建设取得扎实成效。		产出指标	数量指标	工会重点工作完成率	≥	92	%	20
						质量指标	经费支出合规性	≥	94	%	15
						时效指标	各项工会经费发放及时	≥	94	%	15
					效益指标	经济效益	促进社区工会组织健康发展	≥	95	%	15
						社会效益	让社区工作人员感受到工会组织的温暖	≥	94	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	社区工作者满意度	≥	95	%	10
63012225T0000000001545- 河湖长制工作经费	3-特定目标类	19.11	健全完善河湖长制工作管理系统，加强河湖保护宣传、管理、保洁、巡查、执法，持续深入打好河湖保护修复攻坚战。		产出指标	数量指标	资金支付率	≥	94	%	20.00
						质量指标	巡护完成率、河道整治完成率	≥	93	%	15.00
						时效指标	及时拨付河湖长制工作经费	≥	93	%	15.00
					效益指标	生态效益	水体环境显著改善，有力推动了河湖长制工作落实落地	≥	95	%	15.00
						可持续影响	有利于进一步保护水生态环境	≥	94	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63012225T0000000001547- 生活垃圾收运前端环节 耗补贴资金	3-特定目标类	1.89	进一步完善我区城乡生活垃圾“收-运-处”体系和网络，有效促进并解决各乡镇因无相应的保障资金而存在的生活垃圾收运中转不积极、不彻底、不到位等实际问题。		产出指标	数量指标	完善我镇8座农村生活垃圾中转站垃圾收运	≥	95	%	20.00
						质量指标	生活垃圾中转站垃圾转运彻底	≥	93	%	15.00
						时效指标	及时拨付生活垃圾收运前端环节耗补贴资金	≥	93	%	15.00
					效益指标	社会效益	有效促进并解决各乡镇因无相应的保障资金而存在的生	≥	94	%	15.00
						生态效益	镇区卫生干净整洁	≥	93	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	共和镇村民满意度	≥	95	%	10.00
63012225T0000000001565- 综合业务费（资产）	3-特定目标类	6.58	由于部分办公人员没有办公设备，该笔经费用于我购买我镇所需的办公设备，如电脑、打印机、办公桌、档案密集柜等，正常开展工作，提升工作效率。		产出指标	数量指标	资金支出率	≥	92	%	20
						质量指标	购买固定资产质量	≥	93	%	15
						时效指标	及时支出率	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	通过合理的资产配置，优化办公环境，提升职工的工作	≥	94	%	15
						可持续影响	新的固定资产使得干部工作更加得力	≥	94	%	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）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。