

西宁市湟中区拦隆口镇人民政府  
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) 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

纳入拦隆口镇人民政府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，具体为：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2024年部门预算编制,范围的二级预算单位0个。

序号	单位名称
1	无

## 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	2,863.71	一、一般公共服务支出	689.99
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	3.77
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	235.56
九、其他收入		九、卫生健康支出	96.05
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	97.69
		十二、农林水支出	1,651.12
		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	89.53

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	2,863.71	本年支出合计	2,863.71
上年结转		结转下年	
收入总计	2,863.71	支出总计	2,863.71

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	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	2,863.71		2,863.71								
044-西宁市湟中区拦隆口镇人 民政府	2,863.71		2,863.71								
044001-西宁市湟中区拦隆口镇 人民政府（本级）	2,863.71		2,863.71								

## 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	2,863.71	1,270.88	1,592.83			
201	一般公共服务支出	689.99	553.78	136.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.65	553.78	60.86			
2010301	行政运行	553.78	553.78				
2010302	一般行政管理事务	60.86		60.86			
20139	社会工作事务	75.34		75.34			
2013904	专项业务	75.34		75.34			
205	教育支出	3.77		3.77			
20508	进修及培训	3.77		3.77			
2050802	干部教育	3.77		3.77			
208	社会保障和就业支出	235.56	235.56				
20805	行政事业单位养老支出	233.67	233.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.19	93.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.60	46.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.88	93.88				
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
210	卫生健康支出	96.05	96.05				
21011	行政事业单位医疗	96.05	96.05				
2101101	行政单位医疗	23.35	23.35				
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98				
2101103	公务员医疗补助	59.72	59.72				
212	城乡社区支出	97.69		97.69			
21201	城乡社区管理事务	0.70		0.70			
2120104	城管执法	0.70		0.70			

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	96.99		96.99			
2120501	城乡社区环境卫生	96.99		96.99			
213	农林水支出	1,651.12	295.95	1,355.17			
21301	农业农村	322.25	295.95	26.30			
2130104	事业运行	295.95	295.95				
2130153	耕地建设与利用	12.00		12.00			
2130199	其他农业农村支出	14.30		14.30			
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	1,311.37		1,311.37			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,311.37		1,311.37			
221	住房保障支出	89.53	89.53				
22102	住房改革支出	89.53	89.53				
2210201	住房公积金	89.53	89.53				

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	2,863.71	一、本年支出	2,863.71	2,863.71		
一般公共预算拨款收入	2,863.71	(一) 一般公共服务支出	689.99	689.99		
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	3.77	3.77		
		(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	235.56	235.56		
		(九) 卫生健康支出	96.05	96.05		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	97.69	97.69		
		(十二) 农林水支出	1,651.12	1,651.12		
		(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	89.53	89.53		
		(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						
<b>收入总计</b>	2,863.71	<b>支出总计</b>	2,863.71	2,863.71		

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		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	2,863.71	1,270.88	1,592.83
201	一般公共服务支出	689.99	553.78	136.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.65	553.78	60.86
2010301	行政运行	553.78	553.78	
2010302	一般行政管理事务	60.86		60.86
20139	社会工作事务	75.34		75.34
2013904	专项业务	75.34		75.34
205	教育支出	3.77		3.77
20508	进修及培训	3.77		3.77
2050802	干部教育	3.77		3.77
208	社会保障和就业支出	235.56	235.56	
20805	行政事业单位养老支出	233.67	233.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.19	93.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.60	46.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.88	93.88	
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
210	卫生健康支出	96.05	96.05	
21011	行政事业单位医疗	96.05	96.05	
2101101	行政单位医疗	23.35	23.35	
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98	
2101103	公务员医疗补助	59.72	59.72	
212	城乡社区支出	97.69		97.69
21201	城乡社区管理事务	0.70		0.70
2120104	城管执法	0.70		0.70

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	96.99		96.99
2120501	城乡社区环境卫生	96.99		96.99
213	农林水支出	1,651.12	295.95	1,355.17
21301	农业农村	322.25	295.95	26.30
2130104	事业运行	295.95	295.95	
2130153	耕地建设与利用	12.00		12.00
2130199	其他农业农村支出	14.30		14.30
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	1,311.37		1,311.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,311.37		1,311.37
221	住房保障支出	89.53	89.53	
22102	住房改革支出	89.53	89.53	
2210201	住房公积金	89.53	89.53	

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		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	1,270.88	1,201.73	69.15
301	工资福利支出	1,092.83	1,092.83	
30101	基本工资	223.16	223.16	
30102	津贴补贴	299.03	299.03	
30103	奖金	135.07	135.07	
30107	绩效工资	123.33	123.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.19	93.19	
30109	职业年金缴费	46.60	46.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.33	36.33	
30111	公务员医疗补助缴费	44.71	44.71	
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
30113	住房公积金	89.53	89.53	
302	商品和服务支出	69.15		69.15
30201	办公费	12.96		12.96
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.88		0.88
30207	邮电费	1.16		1.16
30208	取暖费	8.80		8.80
30211	差旅费	1.16		1.16
30213	维修（护）费	5.60		5.60
30228	工会经费	10.67		10.67
30231	公务用车运行维护费	1.24		1.24
30239	其他交通费用	26.58		26.58
303	对个人和家庭的补助	108.89	108.89	

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
30302	退休费	89.30	89.30	
30305	生活补助	4.58	4.58	
30307	医疗费补助	15.02	15.02	

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					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	
3.65		3.65		3.65		1.24		1.24		1.24	

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区拦隆口镇人民政府

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：西宁市湟中区拦隆口镇人民政府

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

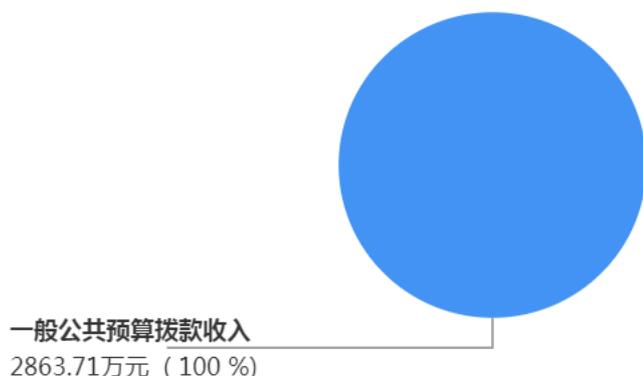
按照综合预算的原则，西宁市湟中区拦隆口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,863.71万元；支出包括：一般公共服务支出689.99万元、教育支出3.77万元、社会保障和就业支出235.56万元、卫生健康支出96.05万元、城乡社区支出97.69万元、农林水支出1,651.12万元、住房保障支出89.53万元。

西宁市湟中区拦隆口镇人民政府2026年收支总预算2,863.71万元。

### 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2026年收入预算2,863.71万元，其中：一般公共预算拨款收入2,863.71万元，占100.00%。

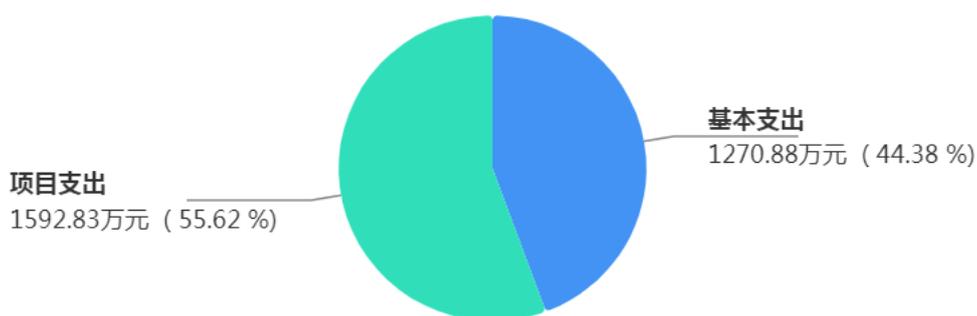
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区拦隆口镇人民政府2026年支出预算2,863.71万元，其中：基本支出1,270.88万元，占44.38%；项目支出1,592.83万元，占55.62%。

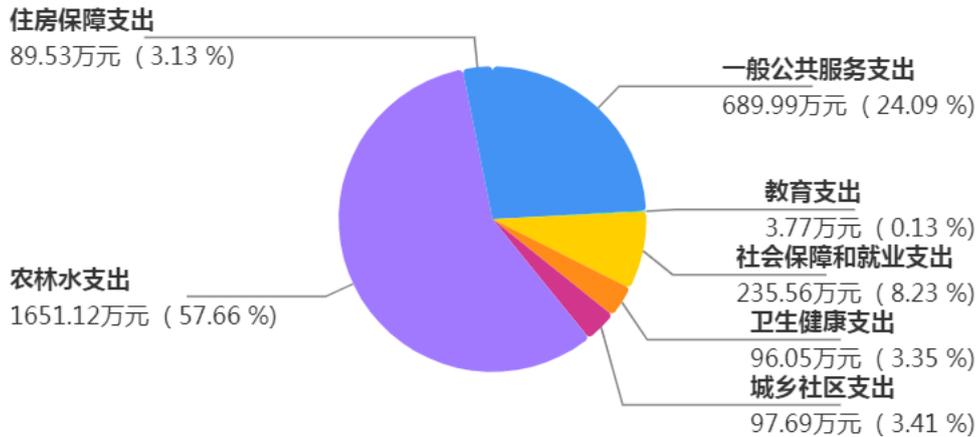
2026年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区拦隆口镇人民政府2026年财政拨款收支总预算2,863.71万元，比上年增加391.33万元，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2,863.71万元，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689.99万元，教育支出3.77万元，社会保障和就业支出235.56万元，卫生健康支出96.05万元，城乡社区支出97.69万元，农林水支出1,651.12万元，住房保障支出89.53万元。

## 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。

西宁市湟中区拦隆口镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款2,863.71万元，比上年增加391.33万元，主要是新考录人员增加，经费增加。

2026年一般公共预算当年拨款规模变化

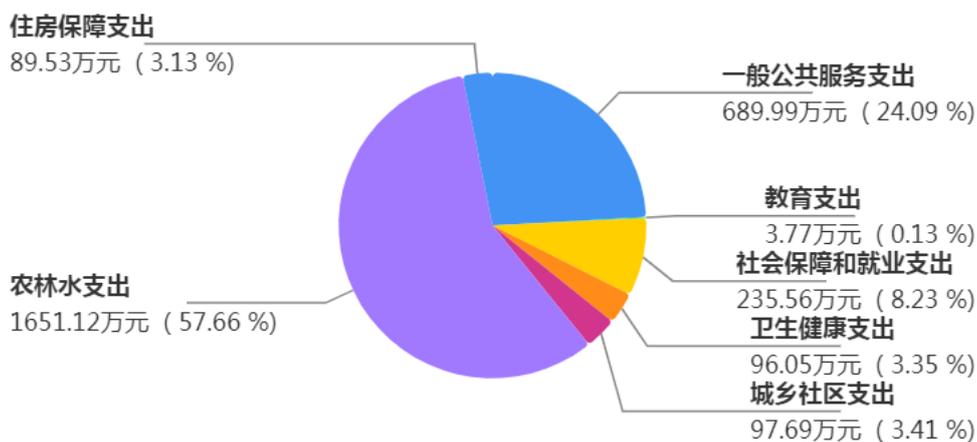


#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出689.99万元，占24.09%；教育（类）支出3.77万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出235.56万元，占8.23%；卫生健康（类）支出96.05万元，占

3.35%；城乡社区（类）支出97.69万元，占3.41%；农林水（类）支出1,651.12万元，占57.66%；住房保障（类）支出89.53万元，占3.13%。

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553.78万元，比上年减少11.70万元，下降2.07%。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60.86万元，比上年增加0.86万元，增长1.43%。主要是2025年新考录人员10名，人员增加、经费增加。

3、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2026年预算数为75.34万元，比上年增加8.76万元，增长13.16%。主要是2025新考录社区工作人员。

4、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2026年预算数为3.77万元，比上年增加3.77万元，增长100.00%。主要是党员培训经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为93.19万元，比上年增加10.66万元，增长12.92%。主要是2025年新考录人员10名，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为46.60万元，比上年增加5.34万元，增长12.94%。主要是2025年新考录人员10名，人员增加、经费增加。

7、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93.88万元，比上年增加2.94万元，增长3.23%。主要是2025年新考录人员10名，人员增加、经费增加。

8、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1.89万元，比上年增加0.71万元，增长60.17%。主要是2025年新考录人员10名，人员增加、经费增加。

9、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23.35万元，比上年减少0.29万元，下降1.23%。主要是行政人员调出，人员减少，经费减少。

10、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12.98万元，比上年增加4.08万元，增长45.84%。主要是2025年新考录人员10名，人员增加、经费增

加。

11、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59.72万元，比上年增加5.80万元，增长10.76%。主要是2025年新考录人员10名，人员增加、经费增加。

12、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0.70万元，比上年增加0.70万元，增长100.00%。主要是增加城管工作经费。

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96.99万元，比上年增加26.85万元，增长38.28%。主要是2025年度环卫经费及工资福利支出划拨至我镇。

14、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为295.95万元，比上年增加95.11万元，增长47.36%。主要是事业人员增加、经费增加。

15、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2026年预算数为12.00万元，比上年增加12.00万元，增长100.00%。主要是新增项目经费。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为14.30万元，比上年增加14.30万元，增长100.00%。主要是新增专项工作经费。

17、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为17.50万元，与上年持平。

18、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1,311.37万元，比上年增

加253.62万元，增长23.98%。主要是因换届选举，增加支委委员工资支出。

19、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89.53万元，比上年增加15.26万元，增长20.55%。主要是新考录人员10名，人员增加、经费增。

## 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2026年一般公共预算基本支出1,270.88万元，其中：

**人员经费** 1,201.73万元，主要包括：基本工资223.16万元，津贴补贴299.03万元，奖金135.07万元，绩效工资123.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费93.19万元，职业年金缴费46.60万元，职工基本医疗保险缴费36.33万元，公务员医疗补助缴费44.71万元，其他社会保障缴费1.89万元，住房公积金89.53万元，退休费89.30万元，生活补助4.58万元，医疗费补助15.02万元；

**公用经费** 69.15万元，主要包括：办公费12.96万元，水费0.10万元，电费0.88万元，邮电费1.16万元，取暖费8.80万元，差旅费1.16万元，维修（护）费5.60万元，工会经费10.67万元，公务用车运行维护费1.24万元，其他交通费用26.58万元。

## 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2.41万元，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2.41万元；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加强公务用车管理，降低运行成本。

## **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**

西宁市湟中区拦隆口镇人民政府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年西宁市湟中区拦隆口镇人民政府机关运行经费财政拨款预算69.15万元，比上年增加2.32万元，增长3.47%。主要是2025年新考录人员增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026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2026年1月底，西宁市湟中区拦隆口镇人民政府所属各预算单位共有车辆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）。

2026年西宁市湟中区拦隆口镇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年西宁市湟中区拦隆口镇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年西宁市湟中区拦隆口镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目29个，预算金额1,592.83万元。



63012228700000000210	9-乡镇公厕运行经费	3-特定目标类	10.50	乡镇公厕运行经费项目旨在为了保障辖区内公厕常态化高质量运行,优化农村人居环境,提升群众生活品质和乡村整体形象。	时效指标	公共卫生达标率	≥	96	%	15.00				
					收益指标	社会效益	群众满意度	≥	95	% 15.00				
					满意度指标	可持续影响	人居环境得到改善	≥	94	% 15.00				
										群众及商户满意度	≥	95	% 10.00	
63012228700000000215	3-老干部生活补助	3-特定目标类	36.42	老干部生活补助是为了保障正常离任老干部的基本生活,弘扬其为基础治理的贡献,向符合条件的老干部发放生活补助。	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥	98	% 15.00				
										质量指标	补助发放准确率	≥	99	% 20.00
										时效指标	按时支付完成率	≥	97	% 15.00
					收益指标	社会效益	基层治理支持度	≥	96	% 15.00				
					可持续影响	离任干部稳定率	≥	95	% 15.00					
					满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	95	% 10.00				
63012228700000000215	6-村干部报酬	3-特定目标类	742.29	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,激发调动村干部工作积极性,配合乡镇工作人员高质量完成各项工作任务,加强村干部责任心,认真履行岗位职责,进一步服务群众。	产出指标	数量指标	每月统计村两委班子人员变动情况	≥	98	% 15				
										质量指标	按照村干部考核制度,严格奖惩	≥	97	% 20
										时效指标	保障发放离任村干部报酬及绩效	≥	97	% 15
					收益指标	经济效益	发挥村干部的经济补贴	≥	95	% 15				
										社会效益	加强村干部责任心,认真履行职责	≥	95	% 15
					满意度指标	服务对象满意度	达到村干部满意度	≥	95	% 10				
63012228700000000216	0-村干部培训	3-特定目标类	108.97	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综合素质,减少因培训不到位导致的人才流失,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	质量指标	符合资金筹措渠道明确	≥	98	% 20.00				
										时效指标	资金按时到位	≥	97	% 15.00
										社会效益	辖区内各种基层团学力量提升	≥	95	% 15.00
					收益指标	可持续影响	大学生返乡到任人数	≥	96	% 15.00				
					满意度指标	服务对象满意度	大学生及群众对培训安全满意度	≥	95	% 10.00				
										数量指标	保障我镇各项工作有序开展	0	42	% 15.00
63012228700000000216	3-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,解决群众急难问题,促进社会和谐稳定发展,给老百姓带来实实在在的生活福祉,促进村集体经济发展,保证广大人民群众利益。	产出指标	质量指标	村级各项工作完成质量	≥	98	% 20.00				
										时效指标	各项民生工作完成及时	≥	97	% 15.00
					收益指标	经济效益	提高村级工作效率	≥	95	% 15.00				
										社会效益	完成群众迫切需要的需求	≥	96	% 15.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众对村级各项工作的开展	≥	98	% 10.00				
										数量指标	做好党建工作,召开党建工作	0	12	% 15
63012228700000000216	5-村级党建经费	3-特定目标类	1.68	保障我镇辖区42个村党建工作经费,加强基层党组织建设,增强基层党组织战斗力、凝聚力和创造力,把党的理论同实际工作相结合,推动乡村振兴,以党建引领基层治理,推动乡村工作高质量发展。	产出指标	质量指标	各项任务党建工作任务完成质量	≥	98	% 20				
										时效指标	村级党建工作任务完成及时性	≥	97	% 15
					收益指标	经济效益	加强基层党建建设工作	≥	95	% 15				
										社会效益	提升党组织战斗力、凝聚力	≥	95	% 15
					满意度指标	服务对象满意度	党员及群众满意度	≥	95	% 10				
63012228700000000216	7-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开展,推动乡村工作高质量发展。	产出指标	数量指标	保证工作正常开展村数	0	42	% 15.00				
										质量指标	各项村级工作任务完成质量	≥	98	% 20.00
										时效指标	各项村级工作完成及时性	≥	96	% 15.00
					收益指标	社会效益	提高群众积极性	≥	97	% 15.00				
					可持续影响	村级工作完成持续性、稳定性	≥	95	% 15.00					
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	97	% 10.00				
63012228700000000217	0-社区服务经费	3-特定目标类	7.00	保障我镇辖区专项工作经费,增强社区工作人员战斗力、凝聚力,确保社区各项工作顺利开展,推动社区工作高质量发展。	产出指标	数量指标	工作经费保障社区数量	0	1	% 15				
										质量指标	社区各项工作完成质量	≥	98	% 20
										时效指标	完成各项工作任务及时	≥	97	% 15
										社会效益	维护社区居民的利益	≥	96	% 15
					收益指标	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	% 10				
63012228700000000219	6-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,提升社区工作人员的主动性、积极性和创造性,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	经费支出相关程序完成	≥	98	% 20				
										质量指标	经费支出合规性	≥	97	% 15
										时效指标	社区正常运转	≥	96	% 15
					收益指标	社会效益	保障社区正常运转,持续加强社区建设	≥	97	% 15				
					可持续影响	切实保障社区经费,持续加强社区建设	≥	97	% 15					
					满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员居民满意度	≥	95	% 10				
63012228700000000219	7-社区工作者薪酬	3-特定目标类	53.70	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和主动性,创造性,推动社区服务化进程。	产出指标	数量指标	发放薪酬社区工作者人数	0	6	% 15.00				
										质量指标	经费支出合规性	≥	95	% 20.00
										时效指标	经费支出及时性	≥	98	% 15.00
										社会效益	规范社区管理	≥	97	% 15.00
					收益指标	可持续影响	对辖区社区工作的可持续性影响	≥	98	% 15.00				
					满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥	97	% 10.00				
63012228700000000219	8-社区工作者薪酬增量部分	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和主动性,创造性,推动社区服务化进程。	产出指标	数量指标	发放薪酬社区工作者人数	0	6	% 15.00				
										质量指标	经费支出合规性	≥	97	% 20.00
										时效指标	经费支出及时性	≥	98	% 15.00
										社会效益	规范社区管理,保障社区正常运转	≥	98	% 15.00
					收益指标	可持续影响	对辖区社区工作的可持续性影响	≥	97	% 15.00				
					满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥	96	% 10.00				
63012228700000000219	9-社区工会经费	3-特定目标类	0.72	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,做好普惠型工会事。	产出指标	数量指标	工会会员活动人员覆盖量	≥	97	% 20.00				
										时效指标	工会活动提供产品和服务的及时性	≥	98	% 15.00
					收益指标	社会效益	基层社区组织建设加强	≥	96	% 15.00				
					可持续影响	职工队伍思想政治素质提升	≥	97	% 15.00					
					满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度	≥	98	% 10.00				
63012228700000000220	0-村(居)务监督委员会工作经费及报酬	3-特定目标类	38.80	村(居)务监督委员会工作经费及报酬是为了强化农村基层民主监督机制廉政建设,将村务监督委员会工作经费及报酬纳入财政预算保障。	产出指标	数量指标	监督发放合率	≥	97	% 20				
										时效指标	监督发放及时率	≥	98	% 15
										社会效益	村务公开规范率	≥	97	% 15
					收益指标	可持续影响	监督机制健全度	≥	99	% 15				
					满意度指标	服务对象满意度	监督人员满意度	≥	96	% 10				
63012228700000000271	5-村干部报酬二	3-特定目标类	62.37	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,配合乡镇工作人员高质量完成各项工作任务,加强村干部责任心,认真履行职责,进一步服务群众。	产出指标	数量指标	每月统计村两委班子人员变动情况	≥	98	% 15.00				
										质量指标	按照村干部考核制度,严格奖惩	≥	98	% 20.00
										时效指标	保障发放离任村干部报酬及绩效	≥	97	% 15.00
					收益指标	经济效益	发挥村干部的经济补贴	≥	96	% 15.00				
										社会效益	加强村干部责任心,认真履行职责	≥	96	% 15.00
					满意度指标	服务对象满意度	达到村干部满意度	≥	96	% 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) 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) 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。

(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。

(六) 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)。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

（十）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。

（十一）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）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。