

同意公开

李强

西宁市湟中区多巴镇人民政府

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

(1) 宣传贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。对本镇内地区性、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。

(2) 落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，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。

(3) 统筹制定区域发展重大决策和建设规划、负责制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，掌握经济运行调整目标，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。负责本镇的“三农”工作，加强辖区林业、渔业、畜牧业、水利等管理。

(4) 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、公共文化水能、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。负责贯彻落实民族宗教领域的相关法律法规和政策。

(5) 统筹负责辖区综合治理工作，负责本镇的综合维稳、民族团结进步及信访工作，负责本镇的出租屋和非本镇户籍人员登记管理，承担劳动关系调处工作，维护本镇社会稳定。负责民事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。

(6) 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镇的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

(7) 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。

(8) 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）民发展服务，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。

(9) 负责本镇财政、审计、统计工作，负责编制本镇财政预算决算计划、负责本镇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。

(10) 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镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。加强对村（居）民委员会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。

(11) 加强对以本镇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。

议。

(12) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

西宁市湟中区多巴镇为一类乡镇，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）5个内设机构。人员编制情况：共核定编制73名，其中：行政编制42名，全额拨款事业编制31名，核定科级领导11名，其中：正科级领导职数3名，副科级领导职数8名，内设机构负责人由镇领导班子副职兼任。西宁市湟中区多巴镇经济发展服务中心、西宁市湟中区多巴镇社会发展服务中心（退役军人服务站）核定副科级领导职数各1名。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区多巴镇人民政府2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市湟中区多巴镇人民政府

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：西宁市湟中区多巴镇人民政府

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	5,365.18	一、一般公共服务支出	1,111.00
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	4.43
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	318.45
九、其他收入		九、卫生健康支出	145.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,613.83
		十二、农林水支出	2,049.45
		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	122.69

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	5,365.18	本年支出合计	5,365.18
上年结转		结转下年	
收入总计	5,365.18	支出总计	5,365.18

收入总表

部门名称：西宁市湟中区多巴镇人民政府

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	5,365.18		5,365.18								
039-西宁市湟中区多巴镇人民 政府	5,365.18		5,365.18								
039001-西宁市湟中区多巴镇人 民政府（本级）	5,365.18		5,365.18								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区多巴镇人民政府

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	5,365.18	1,686.86	3,678.32			
201	一般公共服务支出	1,111.00	645.91	465.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	743.94	645.91	98.02			
2010301	行政运行	645.91	645.91				
2010302	一般行政管理事务	98.02		98.02			
20139	社会工作事务	367.06		367.06			
2013904	专项业务	367.06		367.06			
205	教育支出	4.43		4.43			
20508	进修及培训	4.43		4.43			
2050802	干部教育	4.43		4.43			
208	社会保障和就业支出	318.45	318.45				
20805	行政事业单位养老支出	311.62	311.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.72	121.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.86	60.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.04	129.04				
20899	其他社会保障和就业支出	6.83	6.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.83	6.83				
210	卫生健康支出	145.33	145.33				
21011	行政事业单位医疗	145.33	145.33				
2101101	行政单位医疗	27.21	27.21				
2101102	事业单位医疗	20.33	20.33				
2101103	公务员医疗补助	97.78	97.78				
212	城乡社区支出	1,613.83		1,613.83			
21201	城乡社区管理事务	9.00		9.00			
2120104	城管执法	9.00		9.00			

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	1,604.83		1,604.83			
2120501	城乡社区环境卫生	1,604.83		1,604.83			
213	农林水支出	2,049.45	454.48	1,594.97			
21301	农业农村	578.89	454.48	124.41			
2130104	事业运行	454.48	454.48				
2130153	耕地建设与利用	124.41		124.41			
21303	水利	22.63		22.63			
2130399	其他水利支出	22.63		22.63			
21307	农村综合改革	1,447.93		1,447.93			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,447.93		1,447.93			
221	住房保障支出	122.69	122.69				
22102	住房改革支出	122.69	122.69				
2210201	住房公积金	122.69	122.69				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区多巴镇人民政府

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	5,365.18	一、本年支出	5,365.18	5,365.18		
一般公共预算拨款收入	5,365.18	(一) 一般公共服务支出	1,111.00	1,111.00		
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	4.43	4.43		
		(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	318.45	318.45		
		(九) 卫生健康支出	145.33	145.33		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	1,613.83	1,613.83		
		(十二) 农林水支出	2,049.45	2,049.45		
		(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	122.69	122.69		
		(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	5,365.18	支出总计	5,365.18	5,365.18		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区多巴镇人民政府

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	5,365.18	1,686.86	3,678.32
201	一般公共服务支出	1,111.00	645.91	465.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	743.94	645.91	98.02
2010301	行政运行	645.91	645.91	
2010302	一般行政管理事务	98.02		98.02
20139	社会工作事务	367.06		367.06
2013904	专项业务	367.06		367.06
205	教育支出	4.43		4.43
20508	进修及培训	4.43		4.43
2050802	干部教育	4.43		4.43
208	社会保障和就业支出	318.45	318.45	
20805	行政事业单位养老支出	311.62	311.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.72	121.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.86	60.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.04	129.04	
20899	其他社会保障和就业支出	6.83	6.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.83	6.83	
210	卫生健康支出	145.33	145.33	
21011	行政事业单位医疗	145.33	145.33	
2101101	行政单位医疗	27.21	27.21	
2101102	事业单位医疗	20.33	20.33	
2101103	公务员医疗补助	97.78	97.78	
212	城乡社区支出	1,613.83		1,613.83
21201	城乡社区管理事务	9.00		9.00
2120104	城管执法	9.00		9.00

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	1,604.83		1,604.83
2120501	城乡社区环境卫生	1,604.83		1,604.83
213	农林水支出	2,049.45	454.48	1,594.97
21301	农业农村	578.89	454.48	124.41
2130104	事业运行	454.48	454.48	
2130153	耕地建设与利用	124.41		124.41
21303	水利	22.63		22.63
2130399	其他水利支出	22.63		22.63
21307	农村综合改革	1,447.93		1,447.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,447.93		1,447.93
221	住房保障支出	122.69	122.69	
22102	住房改革支出	122.69	122.69	
2210201	住房公积金	122.69	122.69	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区多巴镇人民政府

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	1,686.86	1,603.41	83.44
301	工资福利支出	1,435.11	1,435.11	
30101	基本工资	296.14	296.14	
30102	津贴补贴	378.51	378.51	
30103	奖金	159.04	159.04	
30107	绩效工资	183.26	183.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.72	121.72	
30109	职业年金缴费	60.86	60.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.55	47.55	
30111	公务员医疗补助缴费	58.52	58.52	
30112	其他社会保障缴费	6.83	6.83	
30113	住房公积金	122.69	122.69	
302	商品和服务支出	83.44		83.44
30201	办公费	14.94		14.94
30205	水费	0.84		0.84
30206	电费	3.84		3.84
30207	邮电费	1.42		1.42
30208	取暖费	10.14		10.14
30211	差旅费	1.42		1.42
30213	维修(护)费	3.55		3.55
30228	工会经费	14.03		14.03
30231	公务用车运行维护费	2.76		2.76
30239	其他交通费用	30.50		30.50
303	对个人和家庭的补助	168.31	168.31	

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	119.89	119.89	
30305	生活补助	9.16	9.16	
30307	医疗费补助	39.26	39.26	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区多巴镇人民政府

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	
4.61		2.76		2.76	1.85	2.76		2.76		2.76	

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区多巴镇人民政府

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：西宁市湟中区多巴镇人民政府

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

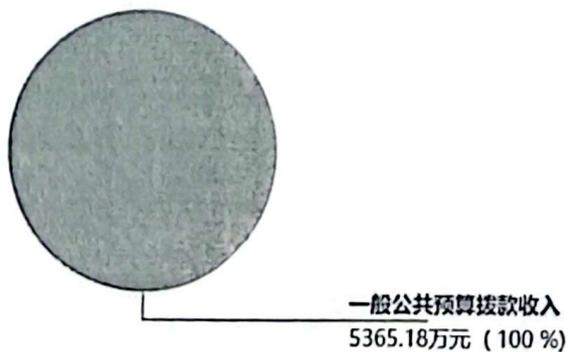
按照综合预算的原则，西宁市湟中区多巴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,365.18万元；支出包括：一般公共服务支出1,111.00万元、教育支出4.43万元、社会保障和就业支出318.45万元、卫生健康支出145.33万元、城乡社区支出1,613.83万元、农林水支出2,049.45万元、住房保障支出122.69万元。

西宁市湟中区多巴镇人民政府2026年收支总预算5,365.18万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区多巴镇人民政府2026年收入预算5,365.18万元，其中：一般公共预算拨款收入5,365.18万元，占100.00%。

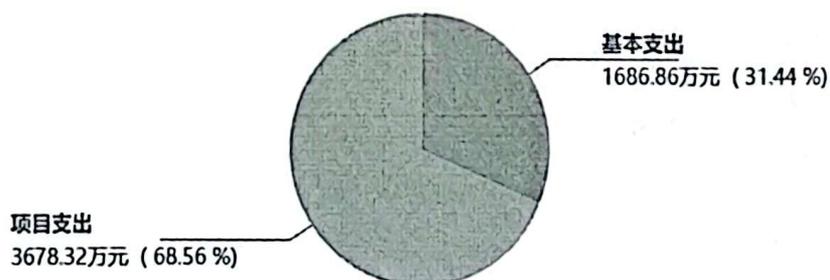
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区多巴镇人民政府2026年支出预算5,365.18万元，其中：基本支出1,686.86万元，占31.44%；项目支出3,678.32万元，占68.56%。

2026年支出预算构成图

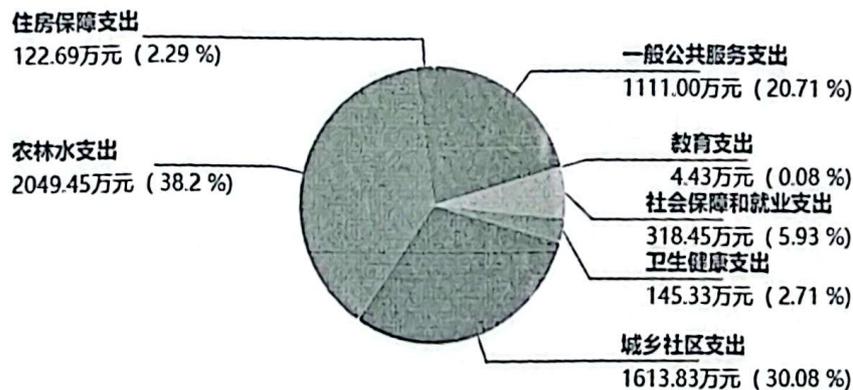


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区多巴镇人民政府2026年财政拨款收支总预算5,365.18万元，比上年增加924.47万元，主要是行政事业人员、村干部和社区委员增加，相对应的工资福利增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,365.18万元，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1,111.00万元，教育支出4.43万元，社

会保障和就业支出318.45万元，卫生健康支出145.33万元，城乡社区支出1,613.83万元，农林水支出2,049.45万元，住房保障支出122.69万元。

2026年财政拨款预算支出

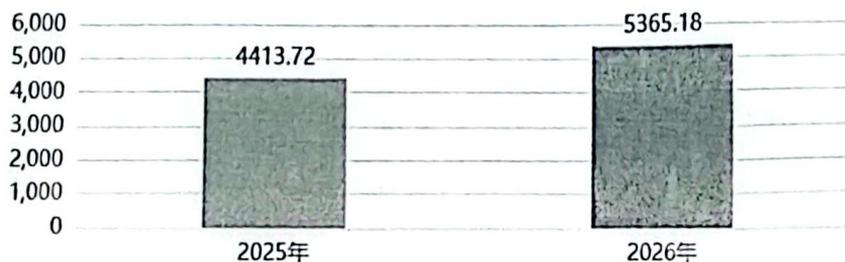


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区多巴镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款5,365.18万元，比上年增加951.46万元，主要是行政事业人员、村干部和社区委员增加使得一般公共预算当年拨款增加。

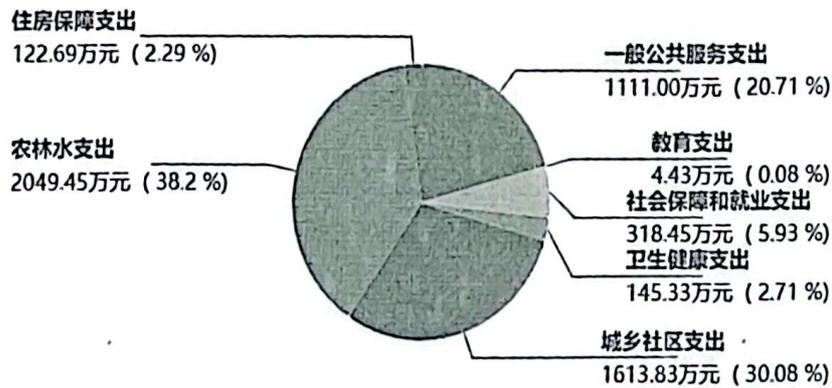
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,111.00万元，占20.71%；教育（类）支出4.43万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出318.45万元，占5.94%；卫生健康（类）支出145.33万元，占2.71%；城乡社区（类）支出1,613.83万元，占30.08%；农林水（类）支出2,049.45万元，占38.20%；住房保障（类）支出122.69万元，占2.29%。

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645.91万元，比上年增加158.53万元，增长32.53%。主要是人员增加，工资福利支出和公用经费增加。

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98.02万元，比上年减少31.98万元，下降24.60%。主要是2026年无历年欠款预算项目，减少50万元。

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367.06万元，比上年增加131.93万元，增长56.11%。主要是2026年新增燕莎社区，社区工作者报酬、工会经费、服务群众经费和工作经费增加。

4、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2026年预算数为4.43万元，比上年增加4.43万元，增长100.00%。主要是新增2026年基层党员教育培训费用。

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121.72万元，比上年增加32.76万元，增长36.83%。主要是人员增加，养老保险增加。

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60.86万元，比上年增加16.38万元，增长36.83%。主要是人员增加，职业年金增加。

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129.04万元，比上年增加2.64万元，增长2.09%。主要是退休人员增加。

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6.83万元，比上年增加5.16万元，增长308.98%。主要是人员增加，工伤保险增加。

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27.21万元，比上年增加7.22万元，增长36.12%。主要是人员增加，医疗保险增加。

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20.33万元，比上年增加5.56万元，增长37.64%。主要是人员增加，医疗保险增加。

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97.78万元，比上年增加36.63万元，增长59.90%。主要是人员增加，公务员医疗补助增加。

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9.00万元，比上年增加0.70万元，增长8.43%。主要是城管执法经费增加。

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1,604.83万元，比上年增加226.00万元，增长16.39%。主要是上年第四季度市政环卫项目未支付，2026年预算增加。

14、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为454.48万元，比上年增加119.49万元，增长35.67%。主要是人员增加。

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124.41万元，比上年增加124.41万元，增长100.00%。主要是耕地“非粮化”集中整治经费124.41万元。

16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为22.63万元，与上年持平。

17、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1,447.93万元，比上年增加311.54万元，增长27.41%。主要是村干部人数增加，报酬和社

保增加，新增村（居）务监督委员会工作经费及报酬。

18、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122.69万元，比上年增加41.42万元，增长50.97%。主要是人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区多巴镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1,686.86万元，其中：

人员经费1,603.41万元，主要包括：基本工资296.14万元，津贴补贴378.51万元，奖金159.04万元，绩效工资183.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费121.72万元，职业年金缴费60.86万元，职工基本医疗保险缴费47.55万元，公务员医疗补助缴费58.52万元，其他社会保障缴费6.83万元，住房公积金122.69万元，退休费119.89万元，生活补助9.16万元，医疗费补助39.26万元；

公用经费83.44万元，主要包括：办公费14.94万元，水费0.84万元，电费3.84万元，邮电费1.42万元，取暖费10.14万元，差旅费1.42万元，维修（护）费3.55万元，工会经费14.03万元，公务用车运行维护费2.76万元，其他交通费用30.50万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区多巴镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.76万元，比上年减少1.85万元，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2.76万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，减少1.85万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费用减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区多巴镇人民政府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

西宁市湟中区多巴镇人民政府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年西宁市湟中区多巴镇人民政府机关运行经费财政拨款预算83.44万元，比上年增加14.28万元，增长20.65%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市湟中区多巴镇人民政府政府采购预算总额1559.05万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类1559.05万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，西宁市湟中区多巴镇人民政府所属各预算单位共有车辆22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5辆、特种专业技术用车2辆、其他用车15辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市湟中区多巴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年西宁市湟中区多巴镇人民政府部门委托业务费财政拨款预算1,559.05万元，比上年增加366.00万元，增长30.68%。主要原因是：上年第四季度市政环卫项目费用未支付，2026年预算增加。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市湟中区多巴镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目29个，预算金额3,678.32万元。

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			3678.32									
	63012226T000000000881 综合业务费	3-特定目标类	65.98	提升工作人员业务服务能力，加强业务常态化管理，通过优化资源配置和提高工作效率，确保各项业务的高质量发展。	产出指标	数量指标	保障顺利完成各项工作任务	≥	98	%	20	
						质量指标	提升工作人员业务服务能力提高工作效率	≥	98	%	15	
						时效指标	及时拨付资金	≥	98	%	15	
					效益指标	经济效益	优化经费支出结构，提高资金使用效益	≥	98	%	15	
						社会效益	确保各项业务高质量完成，提高服务群众工作	≥	98	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	社会满意度提高	≥	98	%	10	
	63012226T000000000895 综合业务费-人民武装经费	3-特定目标类	3.00	优化支出结构，加强支出管理，完善制度建设，完成民兵组建任务、组织民兵多点多线工作，完成年度民兵训练工作，提升国防力量。	产出指标	数量指标	完成多巴镇民兵组建任务	≥	95	%	20.00	
						质量指标	保质保量完成征兵工作和民兵训练任务	≥	95	%	15.00	
						时效指标	及时拨付资金保障工作顺利开展	≥	95	%	15.00	
					效益指标	社会效益	提升国防力量和专武干部的能力素质	≥	95	%	15.00	
						可持续影响	更多年轻人参与到征兵中来	≥	95	%	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度	社会的满意度提高	≥	95	%	10.00	
	63012226T000000000914 综合业务费-食堂经费	3-特定目标类	14.04	合理使用和管理资金，确保乡镇食堂正常运转，保障基层工作人员的基本生活需求，以提高工作人员工作效率，减轻工作人员负担。	产出指标	数量指标	确保乡镇食堂供餐数量	≥	90	人	20.00	
						质量指标	保障食堂提供餐食质量	≥	95	%	15.00	
						时效指标	及时拨付资金确保食堂按时供餐	≥	95	%	15.00	
					效益指标	经济效益	合理管理降低成本，节约资金	≥	95	%	15.00	
						社会效益	保障基层工作人员基本生活需求，减轻工作人员负担	≥	95	%	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度提高	≥	95	%	10.00	
	63012226T000000000919 综合业务费-农村人居环境整治资金	3-特定目标类	36.40	用于全镇人居环境治理，实现农村人居环境整治工作的目标。改善农村居民的生活环境和居住条件，改善农村基础设施建设。	产出指标	数量指标	改善农村基础设施和农村人居环境	≥	95	%	20.00	
						质量指标	推进人居环境工作，解决农村脏乱差问题	≥	95	%	15.00	
						时效指标	确保资金按时、足额到位	≥	95	%	15.00	
					效益指标	经济效益	优化资金支出管理，提高资金使用效益，资金	≥	95	%	15.00	
						社会效益	实现农村人居环境整治工作的目标，改善农村	≥	95	%	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提高	≥	95	%	10.00	
	63012226T000000000929 综合业务费-河湖长制工作经费	3-特定目标类	22.63	河湖长制工作经费主要用于完善健全河湖库渠管理，提升河湖监管信息化、现代化水平，全面加强河湖水资源保护、水环境治理、水污染防治、水生态修复等工作。	产出指标	数量指标	多巴镇区8条河57公里	≥	57	公里	20.00	
						质量指标	保障河湖长制工作正常开展，完善健全河湖管	≥	95	%	15.00	
						时效指标	及时拨付资金	≥	95	%	15.00	
					效益指标	生态效益	全面加强河湖水资源保护、水环境治理、水污	≥	95	%	15.00	
						可持续影响	河湖水生态环境质量持续改善	≥	95	%	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度	群众幸福感和对生态环境改善的认可率	≥	95	%	10.00	
	63012226T000000000942 综合业务费-生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金	3-特定目标类	9.38	为从根本上和源头上进一步完善中城区生活垃圾“收-运-处”体系和网络，着力提升并强化生活垃圾“收-运”前端环节工作力度，有效促进并解决乡镇因无相应的保障资金而存在的生活垃圾收运中不积极、不彻底、不到位等实际困难。	产出指标	数量指标	各村行政村合理分配	0	44	个	20.00	
						质量指标	按照补贴核算依据及标准结合各村实际情况给	≥	95	%	15.00	
						时效指标	及时将补贴资金发放到	≥	95	%	15.00	
					效益指标	经济效益	提供城乡生活垃圾收运前端环节节能资金保障	≥	95	%	15.00	
						社会效益	有效解决城乡生活垃圾收运中不积极、不彻底、不	≥	95	%	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提高	≥	95	%	10.00	
	63012226T000000000954 综合业务费-城管经费	3-特定目标类	9.00	加强市容市貌管理、改善乡镇人居环境，改善和维护基础设施，拆除违建、报纸环境干净整洁，提升清洁水平，改善环境质量，提高垃圾处理能力，实现无害化管理。	产出指标	数量指标	维护和改善基础设施	≥	98	%	20	
						质量指标	提升清洁水平，改善生活环境质量	≥	98	%	15	
						时效指标	及时足额拨付资金	≥	98	%	15	
					效益指标	经济效益	合理利用资金，提高资金使用效益	≥	98	%	15	
						社会效益	加强市容市貌管理，改善乡镇人居环境	≥	98	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提高	≥	98	%	10	
	63012226T000000000962 “十条措施”奖励行动专项资金	3-特定目标类	2.36	关于进一步推动村和社区党组织在发现问题中抗牢责任发挥作用的十条措施奖励行动专项资金，激励广大党员及时发现问题、整改问题、解决问题，增强基层治理能力，提高本镇经济社会发展水平。	产出指标	数量指标	十项措施奖励村和社区数量	0	47	个	20.00	
						质量指标	严格按照文件要求支出，做到专款专用	≥	95	%	15.00	
						时效指标	及时足额拨付资金	≥	95	%	15.00	
					效益指标	经济效益	进一步推动村和社区党组织发展	≥	95	%	15.00	
						社会效益	进一步推动村和社区党组织在发现问题中抗牢	≥	95	%	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度提高	≥	95	%	10.00	
					数量指标	开展联合执法大于120次	≥	95	%	20		

039001-西宁市湟中区多巴镇人民政府(本级)	63012226T000000000967	3-特定目标类	15.00	针对多巴片区砂石资源监管、道路交通安全、城乡环境卫生、市场监督管理等方面存在的突出问题组建中区委驻多巴联合执法队进行综合整治,进一步推动多巴地区高质量发展	产出指标	质量指标	提高执法程序合规率,加大整改合格率	≥	95	%	15
						时效指标	及时足额拨付资金	≥	95	%	15
					效益指标	经济效益	挽回经济损失,规范市场秩序增收	≥	95	%	15
						社会效益	推动多巴地区高质量发展	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度提高	≥	95	%	10
	63012226T000000000970	3-特定目标类	1,193.05	西宁市湟中区多巴新城新建道路、康川街道市政环卫项目目标是改善镇容镇貌,道路干净卫生、整洁有序、出行便捷的城镇环境,让居家老百姓都住在舒适干净祥和的环境中。	产出指标	数量指标	对32条42公里约164.9㎡市政道路	0	42	公里	20.00
						质量指标	高标准高质量的进行清扫	≥	95	%	15.00
						时效指标	及时拨付环卫工人工资,及时拨付环卫经费	≥	95	%	15.00
					效益指标	社会效益	第三方物业公司按市场化管理运行,保障镇区	≥	95	%	15.00
						可持续影响	按市场化管理运行,持续影响整个镇区环境面	≥	95	%	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度提高	≥	95	%	10.00	
63012226T000000000972	3-特定目标类	120.00	耕地“非粮化”整治工作经费主要是为全面完成2024年-2025年耕地“非粮化”整治工作任务,使土地恢复到能够耕地的状态,稳定粮食安全,促进农业可持续发展。	产出指标	数量指标	镇辖区内耕地“非粮化”整治工作	≥	95	%	20	
					质量指标	高质量完成“非粮化”整治工作	≥	95	%	15	
					时效指标	及时拨付资金	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益	“非粮化”整治工作的推进,有利于粮食产量	≥	95	%	15	
					可持续影响	持续影响后期经济的发展,人民生活安定	≥	95	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度提高	≥	95	%	10	
63012226T0000000001412	3-特定目标类	818.72	负责本辖区村干部报酬,进一步调动村干部工作的积极性和主动性,增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力。规范和加强村级领导班子建设,促进村级管理规范化,加快推进社会主义新农村建设。	产出指标	数量指标	负责本辖区村干部报酬发放	0	227	人	20	
					质量指标	完成全镇44个村在职村干部报酬	≥	95	%	15	
					时效指标	每月及时发放村干部报酬	≥	95	%	15	
				效益指标	经济效益	推动经济发展,促进村级管理规范化、规范化	≥	95	%	15	
					社会效益	增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力	≥	95	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	社会及政府满意度提高	≥	95	%	10	
63012226T0000000001414	3-特定目标类	32.48	负责本辖区卸任干部补助的统计和发放,进一步加强农村基层党组织建设,妥善解决离任干部生活保障问题,保障卸任干部利益,充分体现党和政府对基层干部的关心爱护。	产出指标	数量指标	负责统计全镇44村的卸任干部	≥	95	%	20.00	
					质量指标	保证资金的合规性,保障卸任干部利益	≥	95	%	15.00	
					时效指标	及时拨付资金	≥	95	%	15.00	
				效益指标	经济效益	减轻卸任干部经济负担,保障基本生活水平	≥	95	%	15.00	
					社会效益	妥善解决离任干部生活保障问题,保障卸任干部	≥	95	%	15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	卸任干部满意度提高	≥	95	%	10.00	
63012226T0000000001421	3-特定目标类	120.66	通过给村干部缴纳“五险一金”及“三险一金”落实待遇保障,切实解决基层干部的后顾之忧,提高村干部工作的主动性和积极性,更好地开展基层工作。	产出指标	数量指标	全镇44个行政村村干部人数	0	227	人	20.00	
					质量指标	严格按照文件支出,专款专用	≥	95	%	15.00	
					时效指标	及时缴纳村干部“五险一金”及“三险一金”	≥	95	%	15.00	
				效益指标	经济效益	夯实基层基础,落实基层干部待遇	≥	95	%	15.00	
					社会效益	切实解决基层干部的后顾之忧,产生良好社会	≥	95	%	15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度提高	≥	95	%	10.00	
63012226T0000000001430	3-特定目标类	201.00	用于办公用品的购置,报刊征订等维持村级正常运转所必需的开支,保障村级的各项工作能正常顺利的开展,发展壮大村集体经济,提高广大群众利益,给老百姓营造和谐稳定、安逸的生活环境。	产出指标	数量指标	保障全镇44村的各项工作顺利的开展	0	44	个	20.00	
					质量指标	高效高质量,有计划的开支村级运转经费	≥	95	%	15.00	
					时效指标	及时有效拨付村级运转经费	≥	95	%	15.00	
				效益指标	经济效益	提高资金的利用率,保障各项工作正常运转	≥	95	%	15.00	
					社会效益	提高广大群众利益,给老百姓营造和谐稳定、	≥	95	%	15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提高	≥	95	%	10.00	
63012226T0000000001497	3-特定目标类	1.76	多巴镇44个村基层党支部宣传国家方针政策,建设基层党支部堡垒的经费,打造与乡镇基层党建相匹配的党建服务体系,建设基层党支部。	产出指标	数量指标	多巴镇44个村党建经费	0	44	个	20	
					质量指标	保质保量的用好各基层党建经费	≥	95	%	15	
					时效指标	及时拨付各村党建经费	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益	打造与乡镇基层党建相匹配的党建服务体系	≥	95	%	15	
					可持续影响	持续宣传国家方针政策,建设基层党支部	≥	95	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	社会和政府满意度提高	≥	95	%	10	
63012226T0000000001499	3-特定目标类	154.00	进一步激发村级党组织的服务意识和工作积极性,开展一系列有针对性的服务活动,为群众创造良好的生活环境,提升服务群众的生活质量,增强群众获得感和满意度。	产出指标	数量指标	多巴镇行政村数	0	44	个	20	
					质量指标	保障村级党组织服务群众工作顺利开展	≥	95	%	15	
					时效指标	及时足额拨付资金	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益	为群众创造良好的生活环境	≥	95	%	15	
					可持续影响	村级工作完成持续性、稳定性	≥	95	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	增强群众的获得感和满意度	≥	95	%	10	
63012226T0000000001500	3-特定目标类	52.50	用于切实提高社区工作者的服务能力,解决关乎群众切身利益的民生问题,保障服务对象的民生问题,保障服务对象的	产出指标	数量指标	全镇对40小区群众关心的民生问题进行访谈	≥	92	%	20	
					质量指标	完成目标质量	≥	92	%	15	
					时效指标	及时拨付资金	≥	92	%	15	

社区服务群众经费	3-特定目标类	04.00	解决民生问题，保障服务群众工作正常开展，改善社区居民居住的公共基础设施。	社会效益	改善居民的居住环境，为居民营造良好的生活	≥	92	%	15	
				可持续影响	保障社区服务群众工作正常开展	≥	92	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	92	%	10	
63012226T000000001501 社区工作经费	3-特定目标类	30.00	保障社区正常运转，加强社区建设，提高工作人员的主动性、积极性、创造性，确保社区工作能够满足群众的基本要求。	产出指标	数量指标	多巴镇所辖社区工作	≥	95	%	20
					质量指标	经费支出合规，严格执行相关财经法规	≥	95	%	15
					时效指标	及时拨付资金	≥	95	%	15
				效益指标	经济效益	提高资金使用效益，确保社区工作顺利开展	≥	95	%	15
					社会效益	确保社区工作顺利开展，提高工作人员工作积	≥	95	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度提高	≥	95	%	10
63012226T000000001534 村(居)务监督委员会工作经费及报酬	3-特定目标类	42.90	通过经济保障支持村务监督委员会成员独立、有效地行使监督权，促进村务公开、财务透明，强化基层民主监督。	产出指标	数量指标	多巴镇44个行政村	0	44	个	20
					质量指标	独立、高效地行使村务监督权	≥	95	%	15
					时效指标	及时拨付资金，有效开展监督工作	≥	95	%	15
				效益指标	社会效益	激发工作者的积极性和责任感，更好的促进村	≥	95	%	15
					可持续影响	强化基层民主监督，完善乡村治理体系	≥	95	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提升	≥	95	%	10
63012226T000000001535 社区工作者报酬	3-特定目标类	241.66	社区委员工作者报酬主要用于社区主任、副书记、委员等27名同志的每月工资报酬和社会保障，使其社区委员生活得到保障，更好的为社区居民服务。	产出指标	数量指标	镇所辖社区18名委员	0	27	人	20.00
					质量指标	保质保量的为社区委员提供生活保障	≥	95	%	15.00
					时效指标	每月及时拨付委员们的工资报酬	≥	95	%	15.00
				效益指标	经济效益	保障社区委员基本生活	≥	95	%	15.00
					社会效益	社区委员生活得到保障，更好的为社区居民服	≥	95	%	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提高	≥	95	%	10.00
63012226T000000001536 社区工作者报酬增资部分	3-特定目标类	23.82	社区工作者报酬增资部分补助资金主要是社区委员们的工资增资部分，使其社区委员生活得到保障，更好的为社区居民服务。	产出指标	数量指标	社区27名同志的工资增资部分	0	27	人	20.00
					质量指标	保质保量的保障社区委员的生活	≥	95	%	15.00
					时效指标	每月按时发放社区委员工资	≥	95	%	15.00
				效益指标	社会效益	更好的为社区居民服务	≥	95	%	15.00
					可持续影响	使社区委员生活有所改善，提高工作积极性	≥	95	%	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提高	≥	95	%	10.00
63012226T000000001551 社区工会经费	3-特定目标类	3.22	用于社区职工开展教育、文体、宣传等活动支持；维护职工权益方面的支出；培训工会干部、加强自身建设及开展业务工作	产出指标	数量指标	社区27名职工的工会经费	0	27	人	20
					质量指标	保质保量的运用好社区职工工会经费	≥	95	%	15
					时效指标	及时拨付社区工会经费	≥	95	%	15
				效益指标	经济效益	优化资金管理，提高资金使用效益	≥	95	%	15
					社会效益	培训工会干部，加强自身建设及开展业务工作	≥	95	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提高	≥	95	%	10
63012226T000000001942 2025年多巴新城新建道路、康川街道市政环卫项目	3-特定目标类	366.00	西宁市湟中区多巴新城新建道路、康川街道市政环卫项目是改善镇容镇貌，道路干净整洁，整洁有序、出行便捷的城镇环境，让居民老百姓都住在舒适干净祥和的环境中。	产出指标	数量指标	对32条42公里约164.9㎡市政道路进行清扫	0	42	公里	20.00
					质量指标	高标准高质量的进行清扫	≥	95	%	15.00
					时效指标	及时拨付环卫工人工资，及时拨付环卫经费	≥	95	%	15.00
				效益指标	社会效益	第三方物业公司按市场化运行，保障镇区	≥	95	%	15.00
					可持续影响	按市场化运行，持续影响整个镇区环境面	≥	95	%	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度提高	≥	95	%	10.00
63012226T000000001952 2025年社区工作人员报酬及绩效	3-特定目标类	15.87	社区委员工作者报酬和绩效主要用于社区主任、副书记、委员等18名同志的每月工资报酬和社会保障，使其社区委员生活得到保障，更好的为社区居民服务。	产出指标	数量指标	镇所辖社区18名委员	≥	18	名	20.00
					质量指标	保质保量的为社区委员提供生活保障	≥	95	%	15.00
					时效指标	每月及时拨付委员们的工资报酬	≥	95	%	15.00
				效益指标	经济效益	保障社区委员基本生活	≥	95	%	15.00
					社会效益	社区委员生活得到保障，更好的为社区居民服	≥	95	%	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提高	≥	95	%	10.00
63012226T000000001971 2025年村级党建经费	3-特定目标类	1.76	多巴镇44个村基层党支部宣传国家方针政策，建设基层党支部堡垒的经费，打造与乡镇基层党建相匹配的党建服务体系体系和党建宣传阵地体系。	产出指标	数量指标	多巴镇44个村党建经费	0	44	个	20.00
					质量指标	保质保量的用好各基层党建经费	≥	95	%	15.00
					时效指标	及时拨付各村党建经费	≥	95	%	15.00
				效益指标	社会效益	打造与乡镇基层党建相匹配的党建服务体系	≥	95	%	15.00
					可持续影响	持续宣传国家方针政策，建设基层党建	≥	95	%	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	社会和居民满意度提高	≥	95	%	10.00
63012226T000000001974 2025年耕地“非粮化”整治经费	3-特定目标类	4.41	耕地“非粮化”整治经费主要是为全面完成2024年耕地“非粮化”整治工作任务，使其土地恢复到能够耕地的状态，稳定粮食安全，促进农业可持续发展。	产出指标	数量指标	镇辖区内耕地“非粮化”整治工作	≥	95	%	20.00
					质量指标	高质量完成“非粮化”整治工作	≥	95	%	15.00
					时效指标	及时拨付资金	≥	95	%	15.00
				效益指标	社会效益	“非粮化”整治工作的推进，有利于粮食产量的	≥	95	%	15.00
					可持续影响	持续影响后期经济的发展，人民生活安定	≥	95	%	15.00

				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度提高	≥	95	%	10.00
63012226T000000002344-2026年基层党员教育培训	3-特定目标类	4.43	基层党员教育培训是提升基层党员素质、增强党员业务能力、激发党员活力与创造力、增强党组织凝聚力和战斗力的重要途径。为确保党员教育培训工作的有效开展，应合理有效的利用教育培训经费。	产出指标	数量指标	基层党员参与培训率	≥	95	%	20.00
					质量指标	党员学习教育主题切合度，党员学习培训合格	≥	95	%	15.00
					时效指标	党员学习宣传、培训及时性	≥	95	%	15.00
				效益指标	社会效益	提升党员素质，增强党员的凝聚力、战斗力。	≥	95	%	15.00
					可持续影响	基层支部标准化建设，党员业务能力的提升	≥	95	%	15.00
满意度指标	服务对象满意度	基层党员满意度	≥	95	%	10.00				
63012226T000000002709-村干部报酬二	3-特定目标类	72.29	负责本辖区村干部报酬，进一步调动村干部工作的积极性和主动性，增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力，规范和加强村级领导班子建设，促进村级管理制度化和规范化，加快推进社会主义新农村建设	产出指标	数量指标	负责本辖区村干部报酬发放	0	227	人	20.00
					质量指标	完成全镇44个村在职村干部报酬	≥	95	%	15.00
					时效指标	每月及时发放村干部报酬	≥	95	%	15.00
				效益指标	经济效益	推动经济发展，促进村级管理制度	≥	95	%	15.00
					社会效益	对社会发展的影响	≥	95	%	15.00
满意度指标	服务对象满意度	社会及政府满意度提高	≥	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职业年金支出(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）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。

（十七）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。

(十八) 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。



