

西宁市湟中区上新庄镇人民政府
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)是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

(二是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷；

(三)是按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金；

(四)是完成上级政府交办的其它事项。

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：西宁市湟中区上新庄镇人民政府。

部门机关内设机构8个，具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理服务办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、经济发展服务中心、社会发展服务中心和社区。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区上新庄镇人民政府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：西宁市湟中区上新庄镇人民政府

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	2,481.88	一、一般公共服务支出	593.55
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	185.82
九、其他收入		九、卫生健康支出	74.94
		十、节能环保支出	441.22
		十一、城乡社区支出	55.70
		十二、农林水支出	1,064.07
		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	66.57

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	2,481.88	本年支出合计	2,481.88
上年结转		结转下年	
收入总计	2,481.88	支出总计	2,481.88

收入总表

部门名称：西宁市湟中区上新庄镇人民政府

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	2,481.88		2,481.88								
049001-西宁市湟中区上新庄镇 人民政府（本级）	2,481.88		2,481.88								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区上新庄镇人民政府

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	2,481.88	1,008.80	1,473.07			
201	一般公共服务支出	593.55	464.51	129.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	526.22	464.51	61.71			
2010301	行政运行	466.22	464.51	1.71			
2010302	一般行政管理事务	60.00		60.00			
20139	社会工作事务	67.34		67.34			
2013904	专项业务	67.34		67.34			
208	社会保障和就业支出	185.82	185.82				
20805	行政事业单位养老支出	184.65	184.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.25	73.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.63	36.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.78	74.78				
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
210	卫生健康支出	74.94	74.94				
21011	行政事业单位医疗	74.94	74.94				
2101101	行政单位医疗	19.32	19.32				
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42				
2101103	公务员医疗补助	46.20	46.20				
211	节能环保支出	441.22		441.22			
21103	污染防治	441.22		441.22			
2110304	固体废弃物与化学品	441.22		441.22			
212	城乡社区支出	55.70		55.70			
21201	城乡社区管理事务	1.10		1.10			
2120104	城管执法	1.10		1.10			

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	54.60		54.60			
2120501	城乡社区环境卫生	54.60		54.60			
213	农林水支出	1,064.07	216.97	847.11			
21301	农业农村	216.97	216.97				
2130104	事业运行	216.97	216.97				
21303	水利	13.11		13.11			
2130399	其他水利支出	13.11		13.11			
21307	农村综合改革	834.00		834.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	834.00		834.00			
221	住房保障支出	66.57	66.57				
22102	住房改革支出	66.57	66.57				
2210201	住房公积金	66.57	66.57				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区上新庄镇人民政府

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	2,481.88	一、本年支出	2,481.88	2,481.88		
一般公共预算拨款收入	2,481.88	（一）一般公共服务支出	593.55	593.55		
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	185.82	185.82		
		（九）卫生健康支出	74.94	74.94		
		（十）节能环保支出	441.22	441.22		
		（十一）城乡社区支出	55.70	55.70		
		（十二）农林水支出	1,064.07	1,064.07		
		（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	66.57	66.57		
		（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	2,481.88	支出总计	2,481.88	2,481.88		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区上新庄镇人民政府

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	2,481.88	1,008.80	1,473.07
201	一般公共服务支出	593.55	464.51	129.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	526.22	464.51	61.71
2010301	行政运行	466.22	464.51	1.71
2010302	一般行政管理事务	60.00		60.00
20139	社会工作事务	67.34		67.34
2013904	专项业务	67.34		67.34
208	社会保障和就业支出	185.82	185.82	
20805	行政事业单位养老支出	184.65	184.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.25	73.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.63	36.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.78	74.78	
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
210	卫生健康支出	74.94	74.94	
21011	行政事业单位医疗	74.94	74.94	
2101101	行政单位医疗	19.32	19.32	
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	
2101103	公务员医疗补助	46.20	46.20	
211	节能环保支出	441.22		441.22
21103	污染防治	441.22		441.22
2110304	固体废弃物与化学品	441.22		441.22
212	城乡社区支出	55.70		55.70
21201	城乡社区管理事务	1.10		1.10
2120104	城管执法	1.10		1.10

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	54.60		54.60
2120501	城乡社区环境卫生	54.60		54.60
213	农林水支出	1,064.07	216.97	847.11
21301	农业农村	216.97	216.97	
2130104	事业运行	216.97	216.97	
21303	水利	13.11		13.11
2130399	其他水利支出	13.11		13.11
21307	农村综合改革	834.00		834.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	834.00		834.00
221	住房保障支出	66.57	66.57	
22102	住房改革支出	66.57	66.57	
2210201	住房公积金	66.57	66.57	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区上新庄镇人民政府

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	1,008.80	948.88	59.92
301	工资福利支出	863.28	863.28	
30101	基本工资	162.81	162.81	
30102	津贴补贴	253.79	253.79	
30103	奖金	113.17	113.17	
30107	绩效工资	91.79	91.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.25	73.25	
30109	职业年金缴费	36.63	36.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.74	28.74	
30111	公务员医疗补助缴费	35.37	35.37	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	66.57	66.57	
302	商品和服务支出	59.92		59.92
30201	办公费	11.73		11.73
30202	印刷费	2.55		2.55
30206	电费	1.32		1.32
30207	邮电费	1.02		1.02
30208	取暖费	8.10		8.10
30211	差旅费	1.02		1.02
30216	培训费	0.51		0.51
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	8.44		8.44
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	22.93		22.93

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
303	对个人和家庭的补助	85.61	85.61	
30302	退休费	67.18	67.18	
30305	生活补助	7.59	7.59	
30307	医疗费补助	10.83	10.83	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区上新庄镇人民政府

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	
4.20		4.00		4.00	0.20	4.30		4.00		4.00	0.30

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区上新庄镇人民政府 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：西宁市湟中区上新庄镇人民政府

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

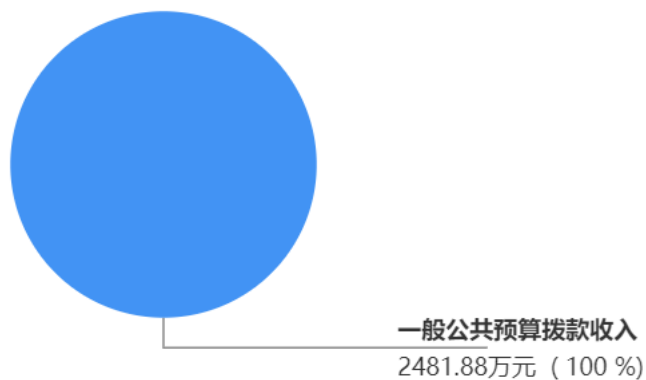
按照综合预算的原则，西宁市湟中区上新庄镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,481.88万元；支出包括：一般公共服务支出593.55万元、社会保障和就业支出185.82万元、卫生健康支出74.94万元、节能环保支出441.22万元、城乡社区支出55.70万元、农林水支出1,064.07万元、住房保障支出66.57万元。

西宁市湟中区上新庄镇人民政府2025年收支总预算2,481.88万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区上新庄镇人民政府2025年收入预算2,481.88万元，其中：一般公共预算拨款收入2,481.88万元，占100.00%。

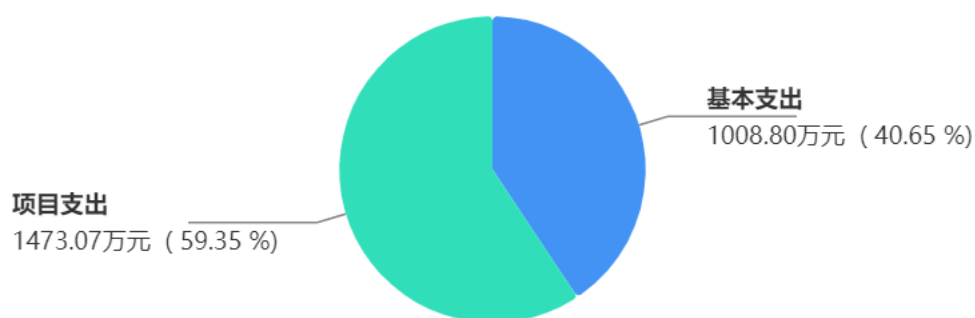
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区上新庄镇人民政府2025年支出预算2,481.88万元，其中：基本支出1,008.80万元，占40.65%；项目支出1,473.07万元，占59.35%。

2025年支出预算构成图

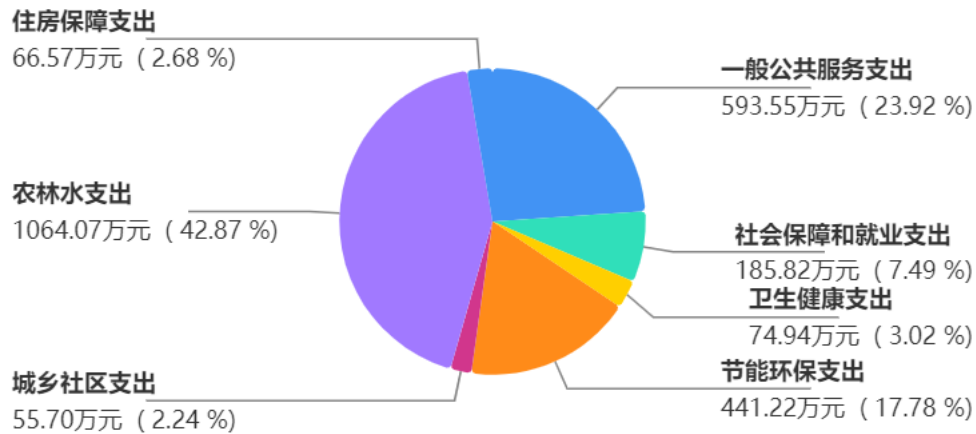


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区上新庄镇人民政府2025年财政拨款收支总预算2,481.88万元，比上年增加403.50万元，主要是我单位人员增加，公用支出、工资津贴等项目支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,481.88万元，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593.55万元，社会保障和就业支出185.82万

元，卫生健康支出74.94万元，节能环保支出441.22万元，城乡社区支出55.70万元，农林水支出1,064.07万元，住房保障支出66.57万元。

2025年财政拨款预算支出

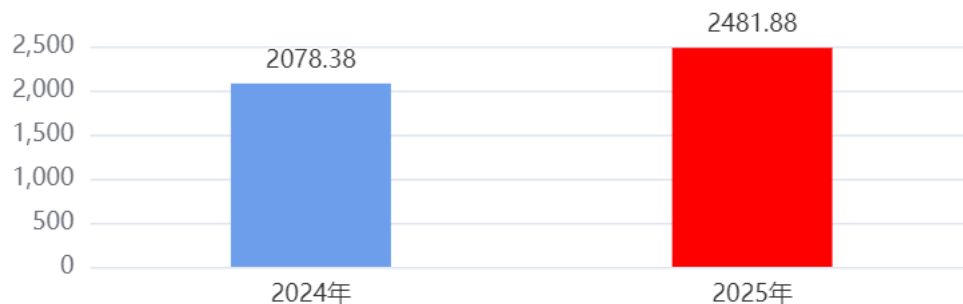


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区上新庄镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款2,481.88万元，比上年增加403.50万元，主要是人员增加，工资福利支出增长，环境保护费用增加导致。

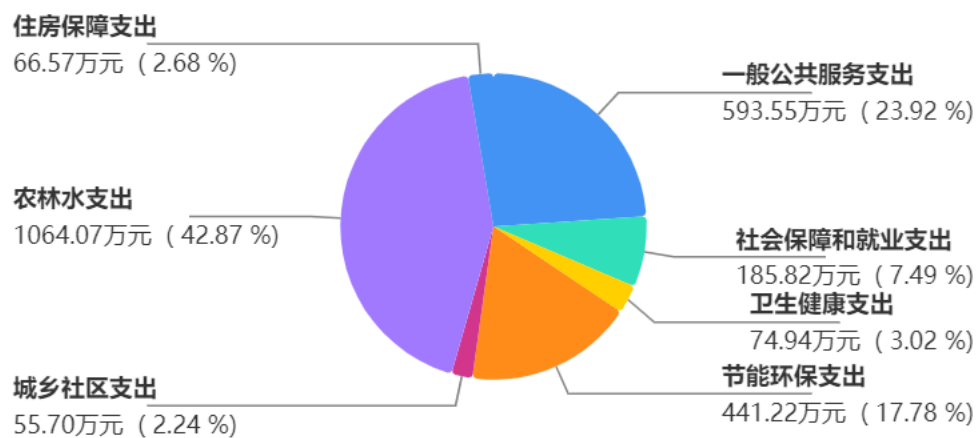
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出593.55万元，占23.92%；社会保障和就业（类）支出185.82万元，占7.49%；卫生健康（类）支出74.94万元，占3.02%；节能环保（类）支出441.22万元，占17.78%；城乡社区（类）支出55.70万元，占2.24%；农林水（类）支出1,064.07万元，占42.87%；住房保障（类）支出66.57万元，占2.68%。

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466.22万元，比上年减少85.04万元，下降15.43%。主要是行政人员减少导致工资福利支出减少。

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22.80万元，增长61.29%。主要是我单位运转经费增加。

3、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务

（项）2025年预算数为67.34万元，比上年增加67.34万元，增长100.00%。主要是2025年社区工资调整至社会工作事务。

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73.25万元，比上年减少2.37万元，下降3.13%。主要是行政人员减少，养老保险支出减少。

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36.63万元，比上年减少1.18万元，下降3.12%。主要是行政人员减少，职业年金支出减少。

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74.78万元，比上年增加3.95万元，增长5.58%。主要是2024年新增退休人员1名。

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1.17万元，比上年增加0.18万元，增长18.18%。主要是事业人员增加，社保缴费支出增加。

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19.32万元，比上年减少3.70万元，下降16.07%。主要是行政人员减少。

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9.42万元，比上年增加2.52万元，增长36.52%。主要是事业人员增加。

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46.20万元，比上年减少1.13万元，下降2.39%。主要是行政人员减少。

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441.22万元，比上年增加166.88万元，增长60.83%。主要是产生黄河固体废弃物的整治费用增加。

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1.10万元，比上年增加1.10万元，增长100.00%。主要是2025年度，城管运转经费划拨至我单位。

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54.60万元，比上年增加54.60万元，增长100.00%。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）2025年预算数为216.97万元，比上年增加65.00万元，增长42.77%。主要是我单位事业人员增加。

15、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为13.11万元，比上年增加13.11万元，增长100.00%。主要是2025年度新增河湖长工作经费。

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834.00万元，比上年增加130.71万元，增长18.59%。主要是2024年新增大学生村党组织书记补助自己。

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66.57万元，比上年减少5.89万元，下降8.13%。主要是我镇行政人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区上新庄镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1,008.80万元，其中：

人员经费 948.88万元，主要包括：基本工资162.81万元，津贴补贴253.79万元，奖金113.17万元，绩效工资91.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费73.25万元，职业年金缴费36.63万元，职工基本医疗保险缴费28.74万元，公务员医疗补助缴费35.37万元，其他社会保障缴费1.17万元，住房公积金66.57万元，退休费67.18万元，生活补助7.59万元，医疗费补助10.83万元；

公用经费 59.92万元，主要包括：办公费11.73万元，印刷费2.55万元，电费1.32万元，邮电费1.02万元，取暖费8.10万元，差旅费1.02万元，培训费0.51万元，公务接待费0.30万元，工会经费8.44万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用22.93万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区上新庄镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.30万元，比上年增加0.10万元，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4.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.30万元，增加0.10万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是我单位公务接待需求增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区上新庄镇人民政府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

西宁市湟中区上新庄镇人民政府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年西宁市湟中区上新庄镇人民政府机关运行经费财政拨款预算59.92万元，比上年减少1.74万元，下降2.82%。主要是2024年行政退休1人，调出2人。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市湟中区上新庄镇人民政府政府采购预算总额21.16万元，其中：货物类21.16万元、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，西宁市湟中区上新庄镇人民政府共有车辆10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8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年西宁市湟中区上新庄镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目22个，预算金额1,473.07万元。

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%
合计-	-	-	1,473.07								
049001-西宁市湟中区上新庄镇人民政府（本级）	63012225T000000000328-村干部报酬	3-特定目标类	497.67	妥善解决好村干部的生活待遇，保障村干部报酬每月足额发放，提升村干部工作的积极性，维护基层长治久安，促进乡村振兴工作稳定持续开展。	产出指标	数量指标	确保33个村的村干部准确无误，不漏村，不漏人。	=	33	个	10
						质量指标	提升村级工作效率，加强村干部与镇干部的额配合度	≥	95	%	20
						时效指标	保障村干部工资每月按时发放	≥	96	%	20
					效益指标	社会效益	提高村干部工作积极性，主动性，提高工作效率。	≥	97	%	10
						可持续影响	绩效报酬与出勤率相互制约，确保村干部每月工作出勤率	≥	94	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	提升村民对村干部的认可与支持	≥	96	%	10
	63012225T000000000345-村级运转经费	3-特定目标类	140.00	保障村级组织正常运行，保障办公用品费，办公设施维护费，水电暖费宣传费，培训费等正常运转所必须的开支，按照大村60000元，中村50000，小村40000元的标准，提高资金使用效率，促进农村经济社会事业良好发展。	产出指标	数量指标	保障各村及党支部各项工作正常开展	=	33	个村	20
						质量指标	加强镇级监督，保障村级各项指经费及宣传培训印刷水电费	≥	94	%	10
						时效指标	资金支付及时，确保村级工作正常稳定开展	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	提高村民生活幸福度	≥	96	%	20
						可持续影响	完善村级资金管理使用制度，确保各项工资持续顺利开展	>	97	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	提升村民对村委工作的满意度	≥	95	%	10
	63012225T000000000352-村级党建经费	3-特定目标类	1.32	全力保障村级党建工作正常开展提高党建工作质量，保障村级党建办公经费及宣传费印刷费、培训费等费用支出。	产出指标	数量指标	保障33个村党建工作正常开展	≥	95	%	20
						质量指标	加强镇级监督，提高资金合理分配使用率	≥	96	%	10
						时效指标	资金支付进度及时性	≥	97	%	20
					效益指标	社会效益	提升党员素质，加强村党组织部建设，提高党员凝聚力	≥	96	%	10
						可持续影响	确保村级党建工作持续稳定开展	≥	96	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	党员群众对党建工作满意度	≥	96	%	10
	63012225T000000000358-村级服务群众经费	3-特定目标类	115.50	保障村级服务群众的必要支出，包括村综合服务站日常运转、公共设施维护、公共环境卫生、助农、村政宣传、服务群众生产生活的临时劳务用工等方面的开支，改善农村生活环境。	产出指标	数量指标	保障各村日常工作正常运转，公共设施维护资金。服务群众加强保障对村综合服务站点日常运转监督，不定期抽查村级账目	=	33	个村	20
						质量指标	确保报账手续齐全后，及时支付资金	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	定期公开村级综合服务站点资金使用情况，提升群众的认同感	≥	96	%	20
						可持续影响	加强环境卫生整治，提升村民生活幸福指数	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	解决群众关注度高问题，提高群众满意度	≥	96	%	10
	63012225T000000000366-社区服务群众经费	3-特定目标类	7.00	保障我镇社区基础设施建设维护，保障社区公益事业建设相关经费支出，保障社区文体旅游等项目建设，保障日常工作经费正常运转，提升社区工作效率和工作质量，为社区居民提供更良好的生活及服务	产出指标	数量指标	保障社区基础设施建设。保障社区文体旅游等项目建设	=	1	个	20
						质量指标	确保资金使用合规	≥	93	%	10
					效益指标	社会效益	资金支付进度及时有效	≥	92	%	20
						可持续影响	提升社区居民幸福指数	≥	94	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	保障社区公益事业建设相关经费支出	≥	95	%	20
						服务对象满意度	保障社区居民满意度提升	≥	96	%	10
	63012225T000000000376-社区工作经费	3-特定目标类	8.00	加强社区日常资金使用管理，保障社区日常工作顺利开展，解决社区日常办公中所产生的各项费用，如：办公费、印刷费、电费、培训费等	产出指标	数量指标	确保我镇管辖社区个数	≥	1	社区	20
						质量指标	有效合理的分配使用资金，确保资金最优化	≥	96	%	15
						时效指标	及时有效的支付产生的业务费用	≥	96	%	15
					效益指标	社会效益	保障社区日常活动顺利开展，推动社区和谐幸福的延续性	≥	95	%	15
						可持续影响	加强社区管理，鼓励社区群众和辖区单位参与社区建设，创造美好群众对社区工作的满意度，对社区工作人员的支持率	≥	94	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	对社区工作人员的支持率	≥	96	%	10
	63012225T000000000387-综合业务费	3-特定目标类	47.93	保障机关事业单位运行时用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、临聘人员劳务费、公共设施维修维护费、差旅费、印刷费、会议费、办公用品耗材费、水电燃气费、公务用车运行维护费、各科室业务专用经费等、提升政府工作效率及质量，切实改善辖区居民群众生活环境，努力打造服务型政府。	产出指标	数量指标	提高10个科室经费使用效率，严格遵守三重一大会议决策制	=	10	个	20
						质量指标	确保乡镇办公费、电费、燃气费、业务科室专用经费等各项确保办公费、劳务费，各业务科室专用经费及时支出	≥	94	%	10
					效益指标	社会效益	提升群众对乡镇工作的支持率	≥	95	%	20
						可持续影响	促进群众对政府工作的配合	≥	95	%	10
						可持续影响	保障辖区社会治安稳定，群众幸福指数上升	≥	93	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众对乡镇各业务科室的工作满意度	≥	94	%	10
	63012225T000000000431-人民武装经费	3-特定目标类	3.00	民兵和预备役部队在维护国家安全和社安全稳定方面具有重要作用，人民武装经费保障民兵的日常训练，提升应急响应能力，明确开支范围，确保经费的合理开支。	产出指标	数量指标	保障民兵日常训练，及宣传费用	≥	95	%	20
						质量指标	有效合理的分配使用资金，确保资金效益最大化	≥	94	%	10
					效益指标	社会效益	及时有效支付业务费用	≥	93	%	20
						可持续影响	提升辖区居民安全感，树立良好政府形象	≥	92	%	10
						可持续影响	加大群众对军队的重视度，吸引新鲜血液加入军队	≥	91	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	确保辖区居民安全感，满意度提升	≥	95	%	10
	63012225T000000000441-食堂经费	3-特定目标类	9.07	保障我镇42名职工的日常伙食开支，减少我镇职工的生活负担，激发增强我镇职工的工作积极性，提高工作效率。	产出指标	数量指标	保障我镇44名职工的日常伙食	≥	44	个	20
						质量指标	提高职工生活质量	≥	96	%	10
					效益指标	社会效益	资金支付及时率	≥	95	%	20
						可持续影响	增强职工工作积极性，提高工作效率	≥	95	%	10
						可持续影响	提升政府形象，增强职工归属感	≥	93	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	我镇职工对日常伙食的满意度	≥	94	%	10
	63012225T000000000500-环卫工作经费	3-特定目标类	28.00	用于支付镇区保洁清扫保洁，公厕管护，市政设施维修，园区绿地管护等城市维护支出，提高环卫工作水平，保障环卫工作正常运行。	产出指标	数量指标	保障镇区33个村环境卫生	=	33	%	20
						质量指标	强化资金绩效，确保资金的合理使用	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	资金拨付及时率	≥	96	%	20
						可持续影响	保障环卫工作正常运行，提升人民幸福指数	≥	96	%	10
						可持续影响	促进乡镇管理工作的可持续发展	≥	94	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众对环境卫生的满意度	≥	95	%	10
	63012225T000000000516-农村人居环境整治资金	3-特定目标类	23.80	改善农村人居环境，确保农村环境的清洁和美观，保障运行经费，促进农村管理工作的高效运行，提高清洁保洁能力，改善农村人居环境和总体形象。	产出指标	数量指标	保障33个村农村环境卫生	=	33	个	20
						质量指标	改善农村环境面貌	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	资金拨付及时率	≥	96	%	20
						可持续影响	提升农村人居环境整治，改善农村城市面貌	≥	95	%	10
						可持续影响	确保农村环境清洁工作持续稳定开展	>	96	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众对环境清洁满意度	≥	96	%	10
	63012225T000000000521-城管执法经费	3-特定目标类	1.10	该笔资金用于我镇城管在日常办公、执法过程中所需的各类支出，提升镇	产出指标	数量指标	每日开展城管执法执勤次数	≥	1	次	20
						质量指标	城管执法质量不断提高	≥	93	%	15
						时效指标	资金下达后立即拨付投入使用	≥	95	%	15

管经费	3-特定目标类	1.10	区管理水平，提高执法效果，人居环境得到概述。	效益指标	社会效益	镇区环境管理水平提升	≥	92	%	15
				可持续影响	镇区设施完好，人居环境改善	≥	93	%	15	
63012225T000000000656--“十条措施”奖励行动专项资金	3-特定目标类	1.71	关于进一步推动村和社区党组织在发现问题中抗平责任发挥作用的专项资金，激励引导广大导员及时发现问题，解决问题，整改问题。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	91	%	10
				产出指标	数量指标	十项措施奖励行动村和社区数量	≥	34	个	20
					质量指标	严格按照文件要求，做到专款专用	≥	95	%	10
					时效指标	确保资金及时发放到位	≥	96	%	20
				效益指标	社会效益	激励广大党员及时发现问题，上报问题	≥	93	%	10
					可持续影响	主动发现问题，解决问题，完善制度	≥	94	%	20
63012225T000000000692-大学生村党组织书记补助资金	3-特定目标类	24.00	解决“夯实基层基础推动党建工作走在前列”集中攻坚专项行动资金，落实大学生党组织书记待遇保障，解决基层干部后顾之忧。	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	全日制大专以上学历党组织书记	=	10	名	20
					质量指标	严格按照文件发放补助，做到专款专用	≥	93	%	20
					时效指标	确保补助按时发放到位	≥	93	%	10
				效益指标	经济效益	夯实基层保障，落实基层干部待遇	≥	93	%	10
					社会效益	落实解决基层干部的后顾之忧，产生良好的社会效益	≥	94	%	20
63012225T000000000711-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	35.10	全日制大专以上学历党组织书记缴纳“三险一金”专项资金，旨在进一步优化村干部结构，多渠道搭建优秀大学生在村工作平台，提升村干部服务群众，推动发展的能力水平，为大学生村“两委”工作提供相对稳定合理的报酬	满意度指标	服务对象满意度	全日制大专以上学历党组织书记满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	为我镇聘用的10名大学生提供保险	=	10	名	15
					质量指标	高质量支出专项资金	≥	92	%	15
					时效指标	及时支付我镇大专以上学历党组织书记社保	≥	95	%	20
				效益指标	经济效益	为大学生在村两委任职提供合理的报酬	≥	94	%	15
					社会效益	构建一只能适应社会发展新形象，基层治理改革的队伍	≥	93	%	15
63012225T000000000837-卸任干部生活补助	3-特定目标类	20.42	妥善解决卸任干部生活保障问题，激励保障他们在各项工作中发挥好传帮带的作用，使其离任不离心，追回不褪色。	满意度指标	服务对象满意度	到村任职大学生满意度	≥	93	%	10
				产出指标	数量指标	保障33个村卸任干部报酬发放到位	=	87	个	20
					质量指标	妥善解决卸任干部生活保障问题	≥	92	%	10
					时效指标	按时足额发放卸任老干部报酬，杜绝拖欠，延迟发放	=	92	%	20
				效益指标	社会效益	切实增强卸任干部的荣誉感和成就感	≥	95	%	10
					可持续影响	保障卸任干部在各项工作中发挥好传帮带的作用	≥	95	%	20
63012225T0000000001176-社区工作者报酬	3-特定目标类	47.91	加强社区管理，保障社区工作者的工资待遇，维护社区工作的稳定性，提升社区工作效率，创造美好幸福社区，为群众提供更有意义的便利服务。	满意度指标	服务对象满意度	卸任干部满意	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	确保我镇管辖社区内3名社区工作者的工资福利待遇	=	3	个	10
					质量指标	加强报酬发放管理，提升社区工作者的工作积极性	≥	94	%	20
					时效指标	每月及时有效地支付社区工作者的报酬，不拖延。	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	维护社区稳定发展的局面，打造和谐幸福社区	≥	93	%	20
					可持续影响	持续加强社区管理，提升社区工作者效率	≥	96	%	20
63012225T0000000001177-社区工作者报酬增资部分	3-特定目标类	3.97	加强社区管理，保障社区工作者的工资待遇，维护社区工作的稳定性，提升社区工作效率，创造美好幸福社区，为群众提供更有意义的便利服务。	满意度指标	服务对象满意度	提升群众对社区工作者的满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	确保我镇社区内3名社区工作者的工资福利待遇	=	3	个	10
					质量指标	加强报酬发放管理，提升社区工作者的工作积极性	≥	96	%	20
					时效指标	每月及时有效地支付社区工作者的报酬，不拖欠。	≥	93	%	20
				效益指标	社会效益	维护社区稳定发展的局面，打造和谐社区	≥	94	%	20
					可持续影响	持续加强社区管理，提升社区工作效率	≥	93	%	20
63012225T0000000001181-社区工会经费	3-特定目标类	0.46	保障社区工会会员福利发放，提升会员对社区工会工作的认可度，加强工会会员积极性，充分发挥工会作用，为工会会员保障福利待遇，提升社区工会会员工作积极性，打造社区工会坚实堡垒的基础。	满意度指标	服务对象满意度	提升群众对社区工作的满意度	≥	93	%	10
				产出指标	数量指标	确保我镇1个社区工会的福利待遇	=	1	个	10
					质量指标	社区工会会员福利待遇及时得到保障	≥	93	%	20
					时效指标	及时发放工会会员福利待遇，不得拖延	≥	94	%	10
				效益指标	社会效益	提升社区工会会员凝聚力	≥	95	%	20
					可持续影响	不断提升工会会员工作积极性，巩固社区工会工作者的福利	≥	93	%	20
63012225T0000000001204-黄河流域固体废物倾倒整治费	3-特定目标类	441.22	用于黄河流域垃圾处理，卫生整治等相关环境保护支出，加强黄河流域固体废物废弃物倾倒管理，提升黄河流域环境卫生，持续巩固环境卫生，提高黄河流域环境质量。	满意度指标	服务对象满意度	提升社区群众对社区工会堡垒作用的支持力度	≥	94	%	10
				产出指标	数量指标	确保每周至少一次巡河工作要求，监管黄河流域环境卫生	>	1	次	20
					质量指标	加强黄河流域卫生整治力度，确保长期处于洁净状态，提升及时合理支付黄河流域卫生整治期间发生的费用，做到资金	≥	93	%	15
					时效指标	加强黄河流域整体环境治理，打造洁净黄河，为周边生态	≥	94	%	15
				效益指标	生态效益	持续监管生态环境，不断加强巡河制度，保障黄河流域生态	≥	93	%	15
					可持续影响	提升了黄河流域周边村民生活幸福度，满意度	≥	94	%	15
63012225T0000000001543-河湖长制工作经费	3-特定目标类	13.11	该笔资金用于我镇在河道管护工作中所需的办公业务支出，制作河湖长制公示牌，计划相应的河湖长制工作制度，通过河湖长制管护使得河道卫生提高。	满意度指标	服务对象满意度	提升了黄河流域周边村民生活幸福度，满意度	≥	93	%	10
				产出指标	数量指标	每周开展河湖巡查的次数	≥	3	次	20
					质量指标	资金按照文件要求严格使用	≥	90	%	15
					时效指标	资金下达后立即投入使用	≥	90	%	15
				效益指标	生态效益	改善河湖生态环境	≥	92	%	15
					可持续影响	持续优化河道环境卫生	>	93	%	15
63012225T0000000001544-生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金	3-特定目标类	2.80	完善城乡生活垃圾“收-运-处”体系网络提供相应经费奖补，解决乡镇无相应保障资金得困难，打造美丽城乡环境，持续优化农村生活环境，促进可持续发展。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	94	%	10
				产出指标	数量指标	发放专项资金行政村数量	=	33	个	20
					质量指标	资金按照文件要求严格发放	≥	92	%	15
					时效指标	资金下达后及时拨付	≥	93	%	15
				效益指标	经济效益	减少后续生活垃圾处理费用	≥	92	%	10
					可持续影响	持续优化农村生活环境，促进环境卫生洁净程度	≥	91	%	20
	3-特定目标类			满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	90	%	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