

西宁市湟中区甘河滩镇人民政府
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、农村合作医疗、民政、劳动和社会保障、民族宗教经济、统计等工作，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) 承办去委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

甘河滩镇为二类乡镇，统筹设立党政综合办公室、基层党建办公室经济发展和公共管理服务办公室(土地管理服务中心、退役军人服务站)、综合执法办公室共4个综合性职能机构。(一)党政综合办公室。主要负责乡镇机关党务和行政事务工作，承担机要、保密、信息、会务、档案、督办、信访、绩效考评、财务、后勤保障、人事编制等工作。负责重要事项的综合协调工作，指导政务服务工作。承担辖区内人大代表、政协委员的联络服务工作。完成镇党委政府交办的其他任务。(二)基层党建办公室。承担基层党的建设和党风廉政建设、纪检监察、思想宣传、意识形态、精神文明建设、统一战线和民族宗教工作。负责干部队伍建设和人才工作等。组织协调群团组织工作，指导辖区村(居)委会工作。完成镇党委交办的其他任务。(三)经济发展和公共管理服务办公室(挂土地管理服务中心、退役军人服务站牌子)。承担经济发展、商务、工业和信息化、自然资源管理、村镇规划建设、林草管理、水利建设与管理;负责乡村振兴、招商引资、企业管理和农牧业等工作。统筹协调辖区内生态环境保护相关工作。承担统计及社会信用体系建设等相关工作。承担宅基地审批管理、土地经营权流转及流转合同管理等工作。负责行政审批事项的组织实施，承担辖区内教育、科技、文化、体育、民政、卫生健康、医疗保障、养老服务、残疾人事务等。-2-业创业等社会事务管理

工作。承担退役军人服务、拥军优属及人民武装工作。完成镇党委政府交办的其他工作。(四)综合执法办公室。承担辖区社会治安综合治理工作，指导网格化综合管理等工作。行使镇权责清单中明确的行政处罚权，协助相关部门开展公共安全、市场监管、应急管理、消防安全、食品药品、安全生产、校园安全、生态环境、土地违法行为等日常巡查监管工作。加强与区级执法部门(机构)的联合执法、联动执法，负责本辖区内日常执法活动及重大案件线索巡查。完成镇党委政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区甘河滩镇人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：西宁市湟中区甘河滩镇人民政府（本级）。

序号	单位名称
1	西宁市湟中区甘河滩镇人民政府（本级）

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：西宁市湟中区甘河滩镇人民政府

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	1,384.60	一、一般公共服务支出	426.93
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	116.86
九、其他收入		九、卫生健康支出	50.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	28.45
		十二、农林水支出	715.41
		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	46.27

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	1,384.60	本年支出合计	1,384.60
上年结转		结转下年	
收入总计	1,384.60	支出总计	1,384.60

收入总表

部门名称：西宁市湟中区甘河滩镇人民政府

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	1,384.60		1,384.60								
040001-西宁市湟中区甘河滩镇 人民政府（本级）	1,384.60		1,384.60								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区甘河滩镇人民政府

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	1,384.60	686.10	698.50			
201	一般公共服务支出	426.93	324.26	102.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	363.76	324.26	39.50			
2010301	行政运行	324.26	324.26				
2010302	一般行政管理事务	39.50		39.50			
20139	社会工作事务	63.17		63.17			
2013904	专项业务	63.17		63.17			
208	社会保障和就业支出	116.86	116.86				
20805	行政事业单位养老支出	116.05	116.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.05	51.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.48	39.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	50.68	50.68				
21011	行政事业单位医疗	50.68	50.68				
2101101	行政单位医疗	13.53	13.53				
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51				
2101103	公务员医疗补助	30.64	30.64				
212	城乡社区支出	28.45		28.45			
21201	城乡社区管理事务	1.40		1.40			
2120104	城管执法	1.40		1.40			
21205	城乡社区环境卫生	27.05		27.05			
2120501	城乡社区环境卫生	27.05		27.05			
213	农林水支出	715.41	148.03	567.38			

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	241.87	148.03	93.84			
2130104	事业运行	148.03	148.03				
2130199	其他农业农村支出	93.84		93.84			
21303	水利	5.10		5.10			
2130399	其他水利支出	5.10		5.10			
21307	农村综合改革	468.44		468.44			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	468.44		468.44			
221	住房保障支出	46.27	46.27				
22102	住房改革支出	46.27	46.27				
2210201	住房公积金	46.27	46.27				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区甘河滩镇人民政府

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	1,384.60	一、本年支出	1,384.60	1,384.60		
一般公共预算拨款收入	1,384.60	(一) 一般公共服务支出	426.93	426.93		
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	116.86	116.86		
		(九) 卫生健康支出	50.68	50.68		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	28.45	28.45		
		(十二) 农林水支出	715.41	715.41		
		(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	46.27	46.27		
		(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	1,384.60	支出总计	1,384.60	1,384.60		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区甘河滩镇人民政府

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	1,384.60	686.10	698.50
201	一般公共服务支出	426.93	324.26	102.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	363.76	324.26	39.50
2010301	行政运行	324.26	324.26	
2010302	一般行政管理事务	39.50		39.50
20139	社会工作事务	63.17		63.17
2013904	专项业务	63.17		63.17
208	社会保障和就业支出	116.86	116.86	
20805	行政事业单位养老支出	116.05	116.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.05	51.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.48	39.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	50.68	50.68	
21011	行政事业单位医疗	50.68	50.68	
2101101	行政单位医疗	13.53	13.53	
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	
2101103	公务员医疗补助	30.64	30.64	
212	城乡社区支出	28.45		28.45
21201	城乡社区管理事务	1.40		1.40
2120104	城管执法	1.40		1.40
21205	城乡社区环境卫生	27.05		27.05
2120501	城乡社区环境卫生	27.05		27.05
213	农林水支出	715.41	148.03	567.38

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	241.87	148.03	93.84
2130104	事业运行	148.03	148.03	
2130199	其他农业农村支出	93.84		93.84
21303	水利	5.10		5.10
2130399	其他水利支出	5.10		5.10
21307	农村综合改革	468.44		468.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	468.44		468.44
221	住房保障支出	46.27	46.27	
22102	住房改革支出	46.27	46.27	
2210201	住房公积金	46.27	46.27	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区甘河滩镇人民政府

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	686.10	645.93	40.17
301	工资福利支出	600.48	600.48	
30101	基本工资	117.65	117.65	
30102	津贴补贴	173.53	173.53	
30103	奖金	79.75	79.75	
30107	绩效工资	61.20	61.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.05	51.05	
30109	职业年金缴费	25.52	25.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.04	20.04	
30111	公务员医疗补助缴费	24.67	24.67	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	46.27	46.27	
302	商品和服务支出	40.17		40.17
30201	办公费	4.95		4.95
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	3.46		3.46
30207	邮电费	0.62		0.62
30208	取暖费	4.80		4.80
30211	差旅费	0.62		0.62
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.89		5.89
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	16.22		16.22
303	对个人和家庭的补助	45.45	45.45	

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	38.63	38.63	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	5.98	5.98	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区甘河滩镇人民政府

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		3.89		3.89		3.89	

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区甘河滩镇人民政府

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：西宁市湟中区甘河滩镇人民政府

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

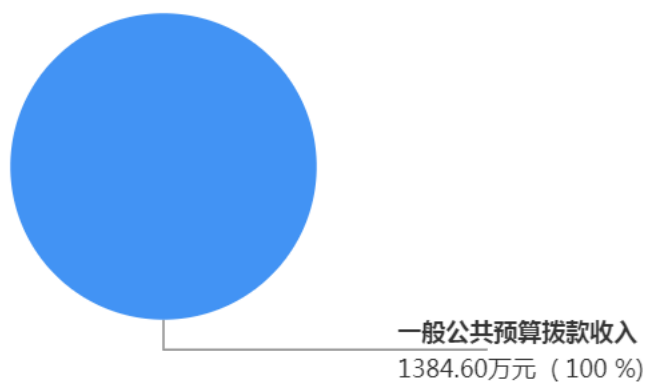
按照综合预算的原则，西宁市湟中区甘河滩镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,384.60万元；支出包括：一般公共服务支出426.93万元、社会保障和就业支出116.86万元、卫生健康支出50.68万元、城乡社区支出28.45万元、农林水支出715.41万元、住房保障支出46.27万元。

西宁市湟中区甘河滩镇人民政府2025年收支总预算1,384.60万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区甘河滩镇人民政府2025年收入预算1,384.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1,384.60万元，占100.00%。

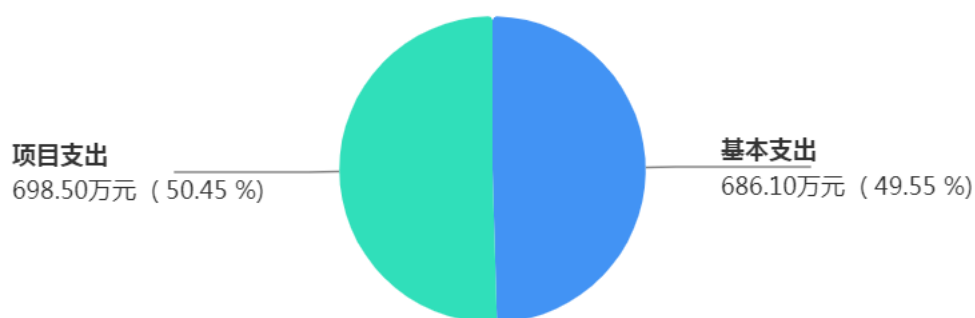
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区甘河滩镇人民政府2025年支出预算1,384.60万元，其中：基本支出686.10万元，占49.55%；项目支出698.50万元，占50.45%。

2025年支出预算构成图

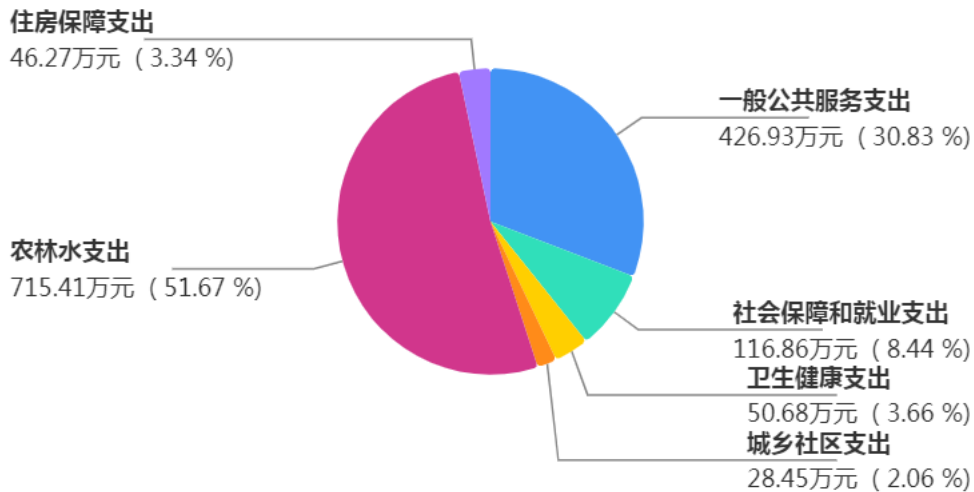


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区甘河滩镇人民政府2025年财政拨款收支总预算1,384.60万元，比上年增加128.74万元，主要是本年度我镇新增生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金、河湖长制工作经费、社区工作者报酬，十条措施”奖励行动专项资金、大学生村党组织书记补助资金、农村人居环境整治资金、城管经费、人民武装经费等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,384.60万元，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426.93万元，社会保

障和就业支出116.86万元，卫生健康支出50.68万元，城乡社区支出28.45万元，农林水支出715.41万元，住房保障支出46.27万元。

2025年财政拨款预算支出

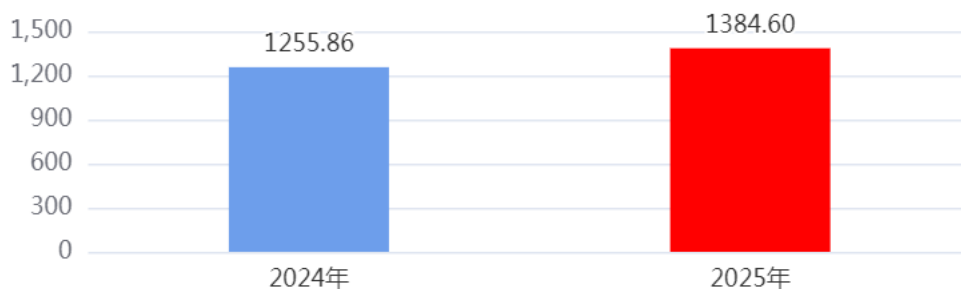


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区甘河滩镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,384.60万元，比上年增加128.74万元，主要是本年度我镇新增生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金、河湖长制工作经费、社区工作者报酬，十条措施”奖励行动专项资金、大学生村党组织书记补助资金、农村人居环境整治资金、城管经费、人民武装经费等。

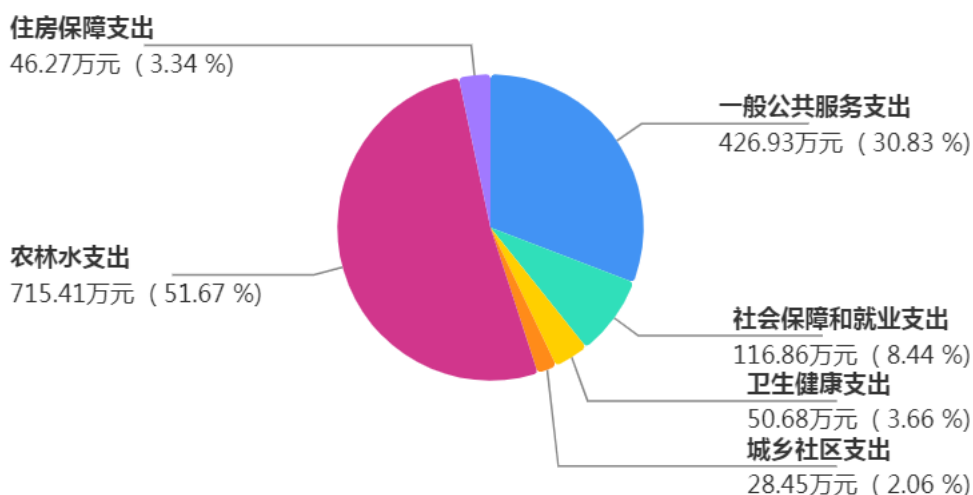
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出426.93万元，占30.83%；社会保障和就业（类）支出116.86万元，占8.44%；卫生健康（类）支出50.68万元，占3.66%；城乡社区（类）支出28.45万元，占2.05%；农林水（类）支出715.41万元，占51.67%；住房保障（类）支出46.27万元，占3.34%。

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324.26万元，比上年增加44.46万元，增长15.89%。主要是本年度我镇人员增加（新考录

4名，调入2名），相应的行政运行增加。

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）2025年预算数为39.50万元，比上年增加2.98万元，增长8.16%。主要是本年度我镇行政、事业人员增加，公用经费增加。

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63.17万元，比上年增加63.17万元，增长100.00%。主要是本年增加社区委员工资、社保、工作经费等的支出。

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51.05万元，比上年增加5.41万元，增长11.85%。主要是本年度我镇行政、事业人员增加，社保相应增加。

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25.52万元，比上年增加2.70万元，增长11.83%。主要是本年度我镇行政、事业人员增加，社保相应增加。

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39.48万元，比上年减少3.46万元，下降8.06%。主要是本年度减少退休人员。

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0.81万元，比上年增加0.03万元，增长3.85%。主要是本年度我镇行政、事业人员增加，社保增加。

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13.53万元，比上年增加1.84万元，增长15.74%。主要是本年度我镇行政、事业人员增加，社保增加。

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6.51万元，比上年减少0.01万元，下降0.15%。主要是生育保险预算减少100元。

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30.64万元，比上年增加2.95万元，增长10.65%。主要是本年度我镇行政、事业人员增加，社保增加。

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1.40万元，比上年增加1.40万元，增长100.00%。主要是本年我镇新增城管经费项目。

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27.05万元，比上年增加26.55万元，增长5310.00%。主要是本年度我镇新增农村人居环境整治资金和环卫工作经费。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为148.03万元，比上年增加6.40万元，增长4.52%。主要是本年度我镇新增事业人员（考录3名，调入2名）。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为93.84万元，比上年减少93.84万元，下降50.00%。主要是上年度元山尔和东湾村土地流转金预算项目为2023和2024年两年资金，本年度仅为2025年一年资金。

15、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为5.10万元，比上年增加5.10万元，增长100.00%。主要

是本年度增加河湖长制工作经费。

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468.44万元，比上年增加79.94万元，增长20.58%。主要是本年度我镇新增6名到村任职大学生，报酬增加。

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46.27万元，比上年增加2.52万元，增长5.76%。主要是本年度我镇行政、事业人员增加，公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区甘河滩镇人民政府2025年一般公共预算基本支出686.10万元，其中：

人员经费 645.93万元，主要包括：基本工资117.65万元，津贴补贴173.53万元，奖金79.75万元，绩效工资61.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.05万元，职业年金缴费25.52万元，职工基本医疗保险缴费20.04万元，公务员医疗补助缴费24.67万元，其他社会保障缴费0.81万元，住房公积金46.27万元，退休费38.63万元，生活补助0.84万元，医疗费补助5.98万元；

公用经费 40.17万元，主要包括：办公费4.95万元，水费1.10万元，电费3.46万元，邮电费0.62万元，取暖费4.80万元，差旅费0.62万元，维修（护）费0.50万元，工会经费5.89万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用16.22万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区甘河滩镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.89万元，比上年增加1.89万元，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3.89万元，增加1.89万元；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公务车运行维护费未发生变化。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区甘河滩镇人民政府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

西宁市湟中区甘河滩镇人民政府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年西宁市湟中区甘河滩镇人民政府机关运行经费财政拨款预算40.17万元，比上年增加3.89万元，增长10.72%。主要是本年度我镇人员增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市湟中区甘河滩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，西宁市湟中区甘河滩镇人民政府共有车辆4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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1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年西宁市湟中区甘河滩镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目22个，预算金额698.50万元。

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
合计-	-	-	698.50								预算执行率权重10%
	63012225T000000000350-村干部报酬	3-特定目标类	273.46	按照任职年限,学历水平等发放村干部报酬,负责统计和发放村干部的工作报酬,保障村干部的生活水平和质量。	产出指标	数量指标	为我镇18个村72名村干部发放基本报酬,保障村干部基本生活	≥	95	%	15
						质量指标	保障村干部基本生活质量,提高生活水平	≥	95	%	15
						时效指标	按时发放村干部报酬,提高支付率	≥	96	%	20
					效益指标	经济效益	为村干部发放基本工资,提高生活水平	≥	96	%	15
						社会效益	促进村干部为民服务、为民办事的能力	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	%	10
	63012225T000000000423-村级运转经费	3-特定目标类	80.00	村级运转经费用于保障我镇辖区内18个村全年基本运行,保障各村的工作顺利开展,提高各村的办事效率,更好的为民服务。	产出指标	数量指标	保障我镇18个村正常运转	≥	95	%	15.00
						质量指标	保障村级运转经费足额支付,用于提高村级服务质量	≥	95	%	20.00
						时效指标	按时支付村级运转经费	≥	95	%	15.00
					效益指标	经济效益	为各村提供村级办公经费、公共服务经费等,提高资金的使用率	≥	96	%	15.00
						社会效益	维护各村基础设施,促进乡村治理	≥	96	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10.00
	63012225T000000000427-村级党建经费	3-特定目标类	0.72	村级党建经费确保18个村党建工作正常运转经费,发挥党建引领作用。将党建经费用于村级组织的各项活动,保障基层党组织的正常运行。	产出指标	数量指标	完成辖区内18个村党建经费投入	≥	96	%	15
						质量指标	高质量建设、发展村级基层党组织	≥	96	%	20
						时效指标	及时将村级党建经费拨付到村	≥	96	%	15
					效益指标	经济效益	保证基层党组织开展活动的基本支出,提高服务能力	≥	95	%	15
						社会效益	增强党组织凝聚力、战斗力,提高党组织服务群众的能力和水平	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众的满意度	≥	95	%	10
	63012225T000000000430-村级服务群众经费	3-特定目标类	63.00	村级服务群众经费用来解决群众切身利益民生问题,有利于推动村级组织建设和发展。精确解决群众关注度高、受惠面广的民生问题。	产出指标	数量指标	保障18个村的日常工作顺利开展	≥	95	%	20
						质量指标	高质量完成服务群众的民生实事	≥	95	%	15
						时效指标	保证村级服务群众经费及时拨付到位	≥	95	%	15
					效益指标	经济效益	为我镇各村提供改善基础设施所需经费,促进各村经济发展	≥	96	%	15
						社会效益	改善我镇村级基础设施,推动新农村建设	≥	96	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10
	63012225T000000000433-社区服务群众经费	3-特定目标类	7.00	社区服务群众专项经费是确保社区服务群众工作正常运转,推进社区建设工作,提高社区凝聚力,为我镇辖区内的社区居民开展各项利民活动。	产出指标	数量指标	服务甘河滩镇社区居民数量	≥	96	%	15
						质量指标	提高社区日常工作质量,高质量服务社区居民	≥	96	%	15
						时效指标	社区经费支出及时率	≥	96	%	20
					效益指标	经济效益	社区各项工作顺利开展,增加社区经济效益	≥	95	%	15
						社会效益	用社区服务群众经费为社区居民提供服务,改善社区环境	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63012225T000000000436-社区工作经费	3-特定目标类	8.00	社区工作经费旨在通过合理的安排社区工作经费的使用,提高社区的工作效率,确保社区工作者能更好的服务社区群众。	产出指标	数量指标	我镇社区数量	≥	1	社区	20
						质量指标	通过支付社区工作经费,进一步打造高质量社区,提高为民服务质量	≥	95	%	15
						时效指标	及时支出社区工作经费,提高支付率	≥	95	%	15
					效益指标	经济效益	支付社区办公所需各项费用,提高社区经费的使用率,解决社区各项问题	≥	95	%	15
						社会效益	保障社区正常运转,确保社区工作者能更好的服务群众	≥	96	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意度	≥	96	%	10
				人民武装经费是我镇用于国防动员、兵役征集,	产出指标	数量指标	用于我镇武装工作能正常开展,提升我镇兵役登记、民兵训练的数量及质量	≥	95	%	15
						质量指标	高质量开展我镇武装工作,提升工作质量	≥	95	%	20

040001-西宁市湟中区甘河滩镇人民政府(本级)	63012225T00000000438-人民武装经费	3-特定目标类	3.00	民兵训练及武装办公用品等直接或间接的支出,保证我镇武装部门正常工作。	时效指标	及时支付武装经费,提高支付率	≥	95	%	15		
					效益指标	社会效益	开展国防动员、兵役征集,民兵训练等工作,更好的完成社会使命	≥	96	%	15	
						效益指标	可持续影响	用武装经费为持续开展武装工作做基本保障	≥	96	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10	
	63012225T00000000439-综合业务费	3-特定目标类	30.52	综合业务费,通过支出基本办公费,水费,电费,来维持我镇2025年的基本运行,保证我镇工作人员高效率完成工作,为民办实事。	产出指标	数量指标	2025年综合业务费支出数	≥	95	%	15	
						质量指标	支付各项基本支出,保障我镇基本工作,能高质量为民服务	≥	95	%	15	
						时效指标	及时支付综合业务费,提高支付率	≥	95	%	20	
					效益指标	社会效益	保障我镇的基本支出,为民服务奠定坚实基础,更好的为民服务	≥	95	%	15	
						可持续影响	保障我镇的基本支出,确保我镇持续长效为民服务,促进我镇各项工作持续性开展	≥	96	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	96	%	10	
	63012225T00000000440-食堂经费	3-特定目标类	6.48	食堂经费用于我镇职工食堂的正常运转,加强我镇职工食堂的食品安全监管,严把食品质量关,保障职工食堂安全卫生。	产出指标	数量指标	确保我镇职工食堂正常运转,提高我镇职工食堂就餐数量	≥	95	%	15	
						质量指标	提高食堂饮食安全,确保食堂环境整洁卫生,提高供餐质量	≥	95	%	20	
时效指标						及时支出食堂经费,提高资金支付率	≥	95	%	15		
效益指标					社会效益	为我镇职工提供高品质餐饮,提高职工的幸福感和归属感	≥	96	%	15		
					生态效益	通过职工食堂的正常运行,减少塑料制品等的使用,减少白色垃圾污染	≥	96	%	15		
满意度指标					服务对象满意度	我镇职工的满意度	≥	96	%	10		
63012225T00000000535-环卫工作经费	3-特定目标类	13.50	环卫工作经费是用来改善我镇辖区内的环境卫生,用来保障生活垃圾的及时收集和运转工作,提升我镇村民的生活质量,促进可持续发展。	产出指标	数量指标	改善我镇18个村,1个社区的环境卫生	≥	96	%	15		
					质量指标	高质量建设干净、卫生、整洁的乡村环境	≥	96	%	15		
					时效指标	及时支付环卫工作经费,提高支付率	≥	96	%	20		
				效益指标	社会效益	改善我镇村庄的环境卫生,提高我镇村民的生活质量	≥	95	%	15		
					可持续影响	持续开展村级环境卫生整治活动	≥	95	%	15		
				满意度指标	服务对象满意度	村民群众的满意度	≥	95	%	10		
63012225T00000000542-农村人居环境整治资金	3-特定目标类	11.00	农村人居环境整治资金是用来改善我镇辖区内的农村人居环境卫生,通过整治农村人居环境,提升我镇村民的生活质量,促进农村的可持续发展。	产出指标	数量指标	整治我镇18个村的人居环境	≥	95	%	15		
					质量指标	高质量开展农村人居环境整治工作,建设高质量生活环境	≥	95	%	15		
					时效指标	及时支付整治资金,提高支付率	≥	96	%	20		
				效益指标	社会效益	打造干净、整洁、卫生的农村人居环境,提高村民的幸福感和获得感	≥	96	%	15		
					生态效益	提升全镇的环境卫生整治成效,营造美丽宜居的生态环境	≥	96	%	15		
				满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥	95	%	10		
63012225T00000000553-城管经费	3-特定目标类	1.40	城管经费是用于我镇城管中队日常工作用品的购买,来保障我镇城管中队日常工作顺利开展,发挥城管中队的工作优势。	产出指标	数量指标	确保我镇一个城管中队的日常工作正常运行	≥	95	%	15		
					质量指标	利用城管中队的工作职责,高质量开展日常工作	≥	95	%	20		
					时效指标	及时支付城管经费,提高支付率	≥	95	%	15		
				效益指标	经济效益	为城管中队提供基本的经费保障,提高工作效率	≥	96	%	15		
					社会效益	通过开展执法管理工作,能进一步维护镇级城乡秩序	≥	96	%	15		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10		
63012225T00000000570-元山尔和东湾村土地流	3-特定目标类	93.84	元山尔和东湾村土地流转金,是为了提高土地使用效率,推动生态环境可持续发展,通过发放土地流转金。种科	产出指标	数量指标	发放元山尔461户、东湾村198户1539亩地补助资金	≥	95	%	15		
					质量指标	农用地调整为植树造林地后的土地运用质量	≥	95	%	20		
					时效指标	及时发放元山尔、东湾村土地流转金	≥	95	%	15		

转金				地流程序，使农民充分参与绿化成果，加快村民过上幸福生活的步伐。	效益指标	经济效益	提高土地流转资金使用率，提高农户经济生活水平	≥	96	%	15
						社会效益	进一步扩大林业用地面积，提高林地覆盖率	≥	96	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	两村农户满意度	≥	96	%	10
63012225T00000000665-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	21.06	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，旨在进一步优化村干部队伍结构，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，为大学生在村“两委”工作提供保险。	产出指标	数量指标	为我镇到村任职大学生提供稳定合理的保险	≥	95	%	15	
					质量指标	高质量支出专项资金，提高资金的使用质量	≥	95	%	20	
					时效指标	及时支付专项资金，提高支付率	≥	95	%	15	
				效益指标	经济效益	为大学生在村“两委”工作提供相对稳定的报酬及保险	≥	96	%	15	
					社会效益	构建一支能够适应社会发展新形势、基层治理新要求的高素质村干部队伍	≥	96	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	到村任职大学生的满意度	≥	96	%	10	
63012225T00000000865-大学生村党组织书记补助资金	3-特定目标类	14.40	大学生村党组织书记补助资金，旨在为我镇面向社会公开选聘的到村任职优秀大学生提供补助资金，优化政策保障，健全大学生到村任职工作机制，为我镇到村任职大学生提供稳定合理的报酬。	产出指标	数量指标	为我镇到村任职的大学生提供补助资金	≥	95	%	15	
					质量指标	用补助资金保障我镇到村任职大学生的生活质量	≥	96	%	20	
					时效指标	及时支付补助资金，提高支付率	≥	96	%	15	
				效益指标	经济效益	为我镇到村任职大学生提供补助资金，提高生活水平，提升幸福感	≥	96	%	15	
					社会效益	为农村基层党组织输送一批优秀人才，能提高为民服务的能力。	≥	95	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	到村任职大学生的满意度	≥	95	%	10	
63012225T00000000874-“十条措施”奖励行动专项资金	3-特定目标类	0.96	“十条措施”奖励行动专项资金，旨在切实提高基层党组织和党员发现问题意识和能力，运用奖励机制，强化宣传引导，倾听群众所思所盼，解决群众急难愁盼的问题。	产出指标	数量指标	为我镇18个村提供专项资金，解决群众问题	≥	95	%	15	
					质量指标	提高资金支付质量，为专项行动提供资金保障	≥	95	%	20	
					时效指标	及时支付专项资金，提高支付率	≥	95	%	15	
				效益指标	经济效益	运用奖励机制，强化宣传引导，用奖励资金开展专项行动	≥	95	%	15	
					社会效益	切实提高基层党组织和党员发现问题能力和意识，解决实际问题	≥	96	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10	
63012225T00000000888-卸任干部生活补助	3-特定目标类	14.85	卸任干部生活补助，用于发放我镇卸任老干部的生活补助，保障卸任老干部的生活质量，提升幸福感，让我镇辖区内的卸任老干部退有所安，老有所养。	产出指标	数量指标	发放我镇18个村的卸任老干部生活补助	≥	95	%	15	
					质量指标	保障卸任老干部补助资金高质量全额发放	≥	95	%	15	
					时效指标	及时发放卸任老干部报酬	≥	95	%	20	
				效益指标	经济效益	为卸任老干部提供基本生活补助，提供经济支持	≥	96	%	15	
					社会效益	提高卸任老干部的幸福感，让我镇辖区内的卸任老干部退有所安，老有所养。	≥	96	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	卸任老干部满意度	≥	96	%	10	
63012225T00000001000-社区工作者报酬增资部分	3-特定目标类	5.29	社区工作者报酬增资部分旨在进一步落实社区工作者工资福利待遇，进一步提高社区人员待遇，规范社区管理，推动社区服务化进程。	产出指标	数量指标	确保我镇1个社区工作者的工资报酬发放到位	≥	96	%	15	
					质量指标	高质量合规性的支出社区工作者报酬	≥	96	%	20	
					时效指标	及时按时支付资金，提高支付率	≥	96	%	15	
				效益指标	经济效益	进一步提高社区委员的待遇，激励社区工作者的工作热情	≥	95	%	15	
					社会效益	进一步规范社区管理，推动社区服务化进程	≥	95	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	社区委员的满意度	≥	95	%	10	
社区工作者报酬旨在用薪资待遇吸引更多优秀的				产出指标	数量指标	保障我镇社区委员的工资报酬	≥	95	%	15.00	
					质量指标	高质量支出我镇社区委员的工资，保证足额发放	≥	96	%	20.00	
					时效指标	按时支付社区工作者报酬，提高支付率	≥	96	%	15.00	

63012225T0000 00001007-社区工作者报酬	3-特定目标类	42.43	人才加入社区工作，激发社区工作者尽心尽力的为居民提供优质服务，进一步推动社区的全面发展。	效益指标	经济效益	通过支付社区工作者报酬，提高社区工作者的经济能力，保障社区工作者的日常工作开展	≥	96	%	15.00
					社会效益	用薪资待遇吸引更多优秀人才加入社区工作，激发社区工作者尽心尽力完成社区工作	≥	95	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	社区工作者满意	≥	95	%
63012225T00000 0001015-社区工会经费	3-特定目标类	0.44	社区工会经费用于维护社区工作者权益，开展社区工作者教育等活动，保障我镇社区工会正常运行及正常开展开支。	产出指标	数量指标	确保我镇一个社区工会的正常运行及发展	≥	96	%	15
					质量指标	高质量开展社区各项职工活动	≥	96	%	15
					时效指标	及时支出社区工会经费，提高支付率	≥	96	%	20
				效益指标	经济效益	增加工会经费投入，增强社区工会经济效益	≥	95	%	15
					社会效益	通过开展职工活动进一步增强职工之间团结友爱，互惠互助的精神	≥	95	%	15
满意度指标	服务对象满意度	社区工作者满意	≥	95	%	10				
63012225T0000 00001549-生活垃圾收运前端环节节能补贴资金	3-特定目标类	2.05	生活垃圾收运前端环节节能补贴资金，旨在进一步提升并强化我镇辖区内生活垃圾收运前端环节工作能力，解决垃圾收运不及时等的问题。	产出指标	数量指标	保障我镇4座农村生活垃圾转运站	≥	95	%	15.00
					质量指标	高质量解决因资金不到位产生的农村生活垃圾转运不及时等问题	≥	95	%	20.00
					时效指标	及时按时支付转运资金，提高资金支付率	≥	95	%	15.00
				效益指标	社会效益	进一步为村民解决良好的生活环境	≥	96	%	15.00
					生态效益	解决生活垃圾转运过程中的问题，建设生态环境	≥	96	%	15.00
满意度指标	服务对象满意度	农村群众满意度	≥	96	%	10.00				
63012225T0000 00001550-河湖长制工作经费	3-特定目标类	5.10	河湖长制工作经费，是用于我镇运行河长制工作职责，确保河道管理工作的顺利进行，加大河湖管护力度，巩固我镇河湖管理的成效。	产出指标	数量指标	管理流经我镇辖区的河道	≥	95	%	15
					质量指标	高质量管理我镇辖区内的河湖	≥	96	%	15
					时效指标	及时支付工作经费，提高支付率	≥	96	%	20
				效益指标	社会效益	维持好河湖良好的生态，推动社会高质量绿色发展	≥	95	%	15
					生态效益	实现沿河两岸干净卫生，水质良好，保障生态	≥	95	%	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）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

无。