

西宁市湟中区群加藏族乡人民政府
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）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

（二）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项；

二、机构设置

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，包括：西宁市湟中区群加藏族乡人民政府。部门机关内设机构3个，具体为：党政综合办公室、经济发展和公共服务办公室、综合执法办公室。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区群加藏族乡人民政府部门2025年部门预算编制范围的一级预算单位1个：为西宁市湟中区群加藏族乡人民政府(本级)；二级预算单位0个。

序号	单位名称
1	西宁市湟中区群加藏族乡人民政府

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：西宁市湟中区群加藏族乡人民政府

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	1,615.97	一、一般公共服务支出	250.78
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	46.91
九、其他收入		九、卫生健康支出	23.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4.00
		十二、农林水支出	1,266.36
		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	24.19

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	1,615.97	本年支出合计	1,615.97
上年结转		结转下年	
收入总计	1,615.97	支出总计	1,615.97

收入总表

部门名称：西宁市湟中区群加藏族乡人民政府

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	1,615.97		1,615.97								
047001-西宁市湟中区群加藏族 乡人民政府（本级）	1,615.97		1,615.97								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区群加藏族乡人民政府

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	1,615.97	345.88	1,270.09			
201	一般公共服务支出	250.78	196.77	54.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	250.78	196.77	54.01			
2010301	行政运行	197.88	196.77	1.11			
2010302	一般行政管理事务	52.90		52.90			
208	社会保障和就业支出	46.91	46.91				
20805	行政事业单位养老支出	46.57	46.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.90	26.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.23	6.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	23.73	23.73				
21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73				
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09				
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24				
2101103	公务员医疗补助	13.41	13.41				
212	城乡社区支出	4.00		4.00			
21205	城乡社区环境卫生	4.00		4.00			
2120501	城乡社区环境卫生	4.00		4.00			
213	农林水支出	1,266.36	54.27	1,212.08			
21301	农业农村	54.27	54.27				
2130104	事业运行	54.27	54.27				
21303	水利	3.63		3.63			
2130399	其他水利支出	3.63		3.63			

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,082.00		1,082.00			
2130505	生产发展	1,082.00		1,082.00			
21307	农村综合改革	126.45		126.45			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.45		126.45			
221	住房保障支出	24.19	24.19				
22102	住房改革支出	24.19	24.19				
2210201	住房公积金	24.19	24.19				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区群加藏族乡人民政府

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	1,615.97	一、本年支出	1,615.97	1,615.97		
一般公共预算拨款收入	1,615.97	（一）一般公共服务支出	250.78	250.78		
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	46.91	46.91		
		（九）卫生健康支出	23.73	23.73		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	4.00	4.00		
		（十二）农林水支出	1,266.36	1,266.36		
		（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	24.19	24.19		
		（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	1,615.97	支出总计	1,615.97	1,615.97		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区群加藏族乡人民政府

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, 615. 97	345. 88	1, 270. 09
201	一般公共服务支出	250. 78	196. 77	54. 01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	250. 78	196. 77	54. 01
2010301	行政运行	197. 88	196. 77	1. 11
2010302	一般行政管理事务	52. 90		52. 90
208	社会保障和就业支出	46. 91	46. 91	
20805	行政事业单位养老支出	46. 57	46. 57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 90	26. 90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 45	13. 45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6. 23	6. 23	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34	
210	卫生健康支出	23. 73	23. 73	
21011	行政事业单位医疗	23. 73	23. 73	
2101101	行政单位医疗	8. 09	8. 09	
2101102	事业单位医疗	2. 24	2. 24	
2101103	公务员医疗补助	13. 41	13. 41	
212	城乡社区支出	4. 00		4. 00
21205	城乡社区环境卫生	4. 00		4. 00
2120501	城乡社区环境卫生	4. 00		4. 00
213	农林水支出	1, 266. 36	54. 27	1, 212. 08
21301	农业农村	54. 27	54. 27	
2130104	事业运行	54. 27	54. 27	
21303	水利	3. 63		3. 63
2130399	其他水利支出	3. 63		3. 63

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,082.00		1,082.00
2130505	生产发展	1,082.00		1,082.00
21307	农村综合改革	126.45		126.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.45		126.45
221	住房保障支出	24.19	24.19	
22102	住房改革支出	24.19	24.19	
2210201	住房公积金	24.19	24.19	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区群加藏族乡人民政府

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	345.88	322.09	23.79
301	工资福利支出	315.17	315.17	
30101	基本工资	62.57	62.57	
30102	津贴补贴	93.65	93.65	
30103	奖金	47.08	47.08	
30107	绩效工资	23.96	23.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.90	26.90	
30109	职业年金缴费	13.45	13.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.32	10.32	
30111	公务员医疗补助缴费	12.71	12.71	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	24.19	24.19	
302	商品和服务支出	23.79		23.79
30201	办公费	3.04		3.04
30206	电费	1.54		1.54
30207	邮电费	0.34		0.34
30208	取暖费	2.84		2.84
30211	差旅费	0.34		0.34
30213	维修（护）费	0.85		0.85
30228	工会经费	3.09		3.09
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	9.74		9.74
303	对个人和家庭的补助	6.92	6.92	
30302	退休费	4.54	4.54	

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
30305	生活补助	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	0.70	0.70	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区群加藏族乡人民政府

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	
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区群加藏族乡人民政府

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：西宁市湟中区群加藏族乡人民政府

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

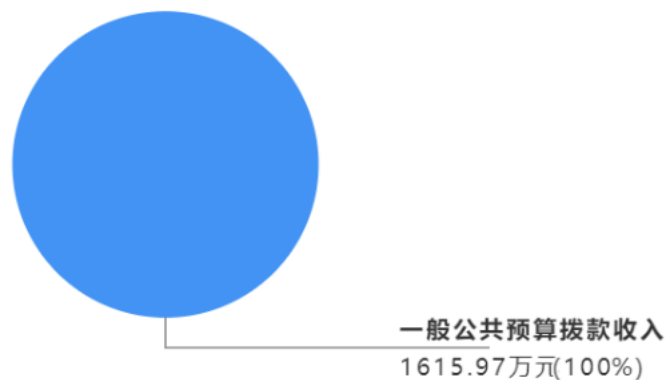
按照综合预算的原则，西宁市湟中区群加藏族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,615.97万元；支出包括：一般公共服务支出250.78万元、社会保障和就业支出46.91万元、卫生健康支出23.73万元、城乡社区支出4.00万元、农林水支出1,266.36万元、住房保障支出24.19万元。

西宁市湟中区群加藏族乡人民政府2025年收支总预算1,615.97万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区群加藏族乡人民政府2025年收入预算1,615.97万元，其中：一般公共预算拨款收入1,615.97万元，占100.00%。

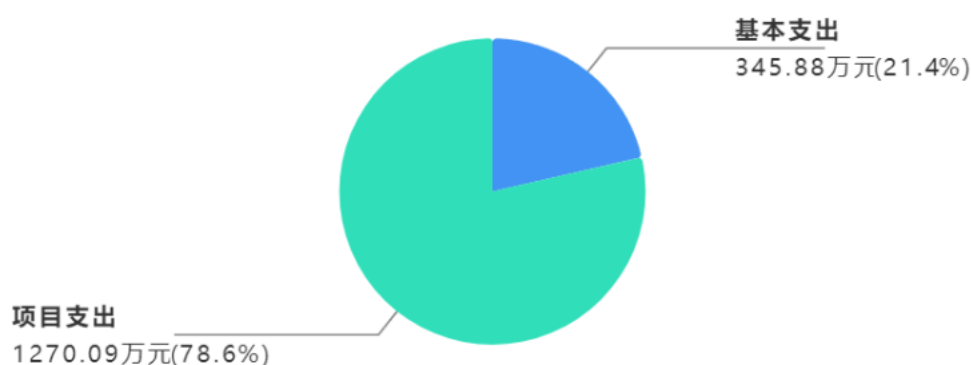
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区群加藏族乡人民政府2025年支出预算1,615.97万元，其中：基本支出345.88万元，占21.40%；项目支出1,270.09万元，占78.60%。

2025年支出预算构成图

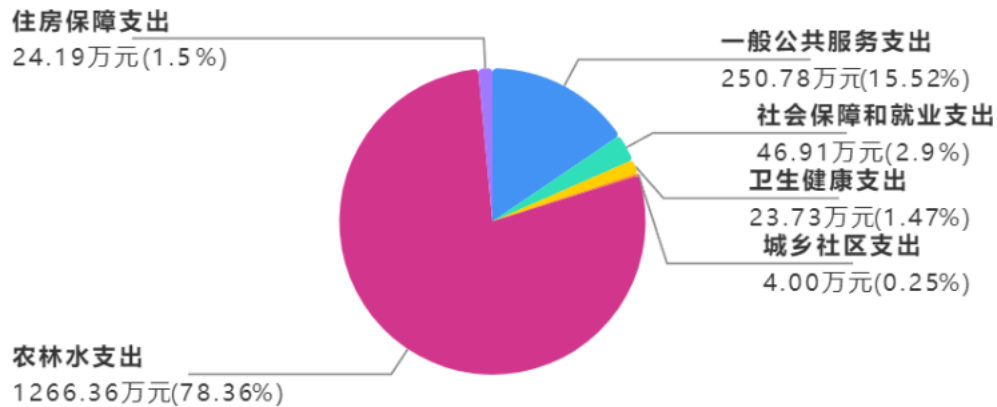


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区群加藏族乡人民政府2025年财政拨款收支总预算1,615.97万元，比上年增加1,092.51万元，主要是2025年我乡新增“云上群加”帐篷餐厅改造项目950万元、“云上群加”露营基地服务点装饰改造提升项目132万元，人居环境整治项目资金2万元、环卫工作经费2万元、煤改电项目12.9万元同时综合业务费较去年有所增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,615.97万元，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

250.78万元，社会保障和就业支出46.91万元，卫生健康支出23.73万元，城乡社区支出4.00万元，农林水支出1,266.36万元，住房保障支出24.19万元。

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。

西宁市湟中区群加藏族乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,615.97万元，比上年增加1,092.51万元，主要是2025年我乡新增“云上群加”帐篷餐厅改造项目950万元、“云上群加”露营基地服务点装饰改造提升项目132万元，人居环境整治项目资金2万元、环卫工作经费2万元、煤改电项目12.9万元同时综合业务费较去年有所增加。

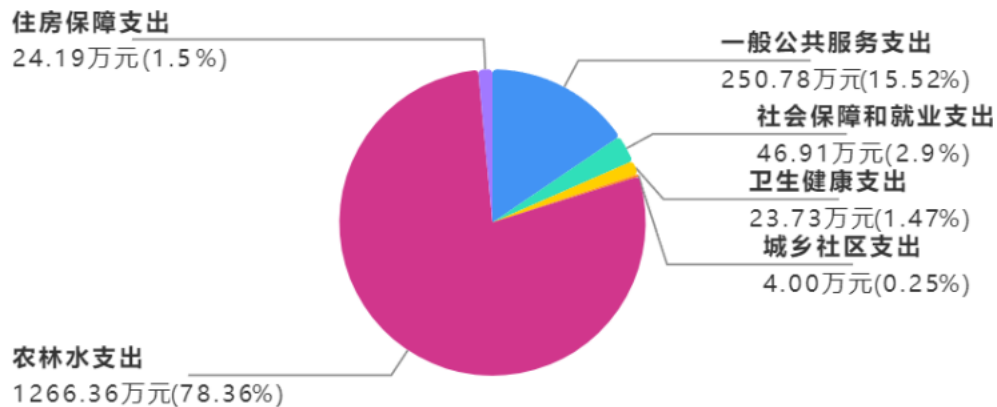
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出250.78万元，占15.52%；社会保障和就业（类）支出46.91万元，占2.90%；卫生健康（类）支出23.73万元，占1.47%；城乡社区（类）支出4.00万元，占0.25%；农林水（类）支出1,266.36万元，占78.37%；住房保障（类）支出24.19万元，占1.50%。

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197.88万元，比上年减少15.16万元，下降7.12%。主要是2025年我单位人员减少，所以

人员经费下降。

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52.90万元，比上年增加6.12万元，增长13.08%。主要是2025年我单位食堂运转经费增加0.24万元、新增煤改电项目12.9万元，同时综合业务费中妇联、武装、共青团、纪委等工作经费有所增加，所以较上年有所增加。

3、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26.90万元，比上年减少1.84万元，下降6.40%。主要是2025年我单位人员减少，所以人员经费下降。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为13.45万元，比上年减少0.92万元，下降6.40%。主要是2025年我单位人员减少，所以人员经费下降。

5、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6.23万元，比上年减少0.05万元，下降0.80%。主要是2025年退休人员工资有所变动，所以较2024年减少。

6、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0.34万元，比上年减少0.02万元，下降5.56%。主要是2025年我单位人员减少，所以人员经费下降。

7、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8.09万元，比上年减少0.77万元，下降

8.69%。主要是2025年我单位人员减少，所以人员经费下降。

8、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2.24万元，比上年减少0.25万元，下降10.04%。主要是2025年我单位人员减少，所以人员经费下降。

9、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13.41万元，比上年减少0.99万元，下降6.88%。主要是2025年我单位人员减少，所以公务员医疗补助下降。

10、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4.00万元，比上年增加4.00万元，增长100.00%。主要是2025年我单位新增人居环境整治项目资金2万元，环卫工作经费2万元。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为54.27万元，比上年减少2.15万元，下降3.81%。主要是2025年我单位人员减少，所以经费相应减少。

12、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为3.63万元，比上年增加3.63万元，增长100.00%。主要是2025年新增河湖长制工作经费3.63万元。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算数为1,082.00万元，比上年增加1,082.00万元，增长100.00%。主要是2025年我乡新增“云上群加”帐篷餐厅改造项目950万元、“云上群加”露营基地服务点装饰改造提升项目132万元。

14、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126.45万元，比上年增加

22.63万元，增长21.80%。主要是2025年我单位大学生村党组织书记相关经费增加11.81万元，同时村干部报酬和卸任干部报酬有所增加。

15、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24.19万元，比上年减少3.51万元，下降12.67%。主要是2025年我单位人员减少，所以住房公积金下降。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区群加藏族乡人民政府2025年一般公共预算基本支出345.88万元，其中：

人员经费 322.09万元，主要包括：基本工资62.57万元，津贴补贴93.65万元，奖金47.08万元，绩效工资23.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.90万元，职业年金缴费13.45万元，职工基本医疗保险缴费10.32万元，公务员医疗补助缴费12.71万元，其他社会保障缴费0.34万元，住房公积金24.19万元，退休费4.54万元，生活补助1.69万元，医疗费补助0.70万元；

公用经费 23.79万元，主要包括：办公费3.04万元，电费1.54万元，邮电费0.34万元，取暖费2.84万元，差旅费0.34万元，维修（护）费0.85万元，工会经费3.09万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用9.74万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区群加藏族乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.00万元，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4.00万元，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

西宁市湟中区群加藏族乡人民政府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

西宁市湟中区群加藏族乡人民政府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年西宁市湟中区群加藏族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算23.79万元，比上年减少0.17万元，下降0.71%。主要是2025年我单位人员减少，所以相应的运转经费下降。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市湟中区群加藏族乡人民政府政府采购预算总额1082万元，其中：货物类950万元、工程类132万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市湟中区群加藏族乡人民政府共有车辆2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0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年西宁市湟中区群加藏族乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额1,270.09万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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=	-	-	1,270.09								
63012225T0000000000334-村干部报酬	3-特定目标类	73.67	村干部报酬。主要用于全乡5个行政村20名在职村干部全年基本工资、绩效工资，保障村干部基本生活，提高村干部工作积极性。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。按时足额发放村干部报酬。按照任职年限、学历水平等发放，保障村干部的生活水平和质量，提高村干部工作积极性。	产出指标	数量指标	发放村干部报酬的人数20人	=	20	人	20	
					质量指标	足额发放村干部报酬	≥	98	%	15	
					时效指标	村干部报酬按时发放的及时性	≥	98	%	15	
					效益指标	经济效益	村干部报酬的发放提高村干部生活质量方面	≥	98	%	15
						可持续影响	村干部报酬的按时发放能够长期调动村干部的工作积极性和	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	资金覆盖征兵工作任务村级数量	=	5	个	20	
					质量指标	年度内武装工作效率	≥	98	%	15	
					时效指标	解决武装经费的效率	≥	98	%	15	
					效益指标	社会效益	年度内完成征兵任务	≥	98	%	15
						可持续影响	长期正面影响我乡参兵率	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63012225T0000000000472-食堂经费	3-特定目标类	3.24	食堂补助经费。用于食堂购买所需的米、面、粮、油等支出，保障乡政府后勤正常运行、保障食堂临聘人员工资。达到单位工作人员满意的效果，提高了食堂饭菜质量，卫生质量，有利于满足工作人员的正常需求。	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	≥	30	人	20	
					质量指标	饭菜卫生干净，工作人员饮食安全，饭菜质量好	≥	98	%	15	
					时效指标	解决工作人员饮食的及时性	≥	98	%	15	
					效益指标	生态效益	工作人员集中饮食，环保率提升	≥	98	%	15
						可持续影响	长期正面影响我乡食堂各方面标准	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	就餐人员满意度	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	综合业务经费服务覆盖党政办、财务室、服务大厅、扶贫办为村干部改善优良的工作环境方面	=	4	个	20	
					质量指标	网费、电费、电话费、邮电费、劳务费支出的及时性	≥	98	%	15	
					时效指标	每月电费、电话费、邮电费、劳务费支出的及时性	≥	98	%	15	
					效益指标	经济效益	各科室工作顺利开展，增加基层治理水平，为乡村振兴提供	≥	98	%	15
						社会效益	提高工作人员的积极性和、主动性和创造性，为村民创造良好	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	乡政府工作人员满意度	≥	98	%	10
63012225T0000000000475-卸任干部生活补助	3-特定目标类	3.02	村级卸任老干部报酬用于发放卸任干部工资，保障卸任干部基本生活，达到老干部所需所想，提高幸福度，有利于我乡事业发展。	产出指标	数量指标	卸任老干部发放生活补助人数	=	13	人	20	
					质量指标	全额发放以解决老干部生活问题	≥	98	%	15	
					时效指标	解决生活困难的及时性	≥	98	%	15	
					效益指标	经济效益	提高卸任干部生活质量	≥	98	%	15
						可持续影响	长期正面影响村干部队伍发展	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	卸任干部满意度	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	资金覆盖行政村数量5个	=	5	个	20	
					质量指标	全额高效率用于农村人居环境卫生	≥	98	%	15	
					时效指标	项目资金使用率	≥	98	%	15	
					效益指标	生态效益	环境质量提升	≥	98	%	15
						可持续影响	村庄环境整治常态化	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度调查	≥	98	%	10
63012225T00000000001037-“十条措施”奖励行动专项资金	3-特定目标类	0.25	为夯实基层基础，推动基层党建工作中，十条措施奖励行动专项资金既能提升党组织的工作积极性，也有利于基层党建工作的的发展。奖励行动更能让基层工作人员、信心大增。	产出指标	数量指标	资金覆盖行政村数量5个	=	5	个	20	
					质量指标	奖励行动保障十项措施有效实施	≥	98	%	15	
					时效指标	奖励资金使用的时效性	≥	98	%	15	
					效益指标	社会效益	提升了工作积极性，加强基层事业发展的效益	≥	98	%	15
						可持续影响	长期正面保障十项措施实施	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	缴纳三险一金人数	=	2	个	20	
					质量指标	每月按时全额缴纳三险一金	≥	98	%	15	
					时效指标	每月及时缴纳三险一金	≥	98	%	15	
					效益指标	社会效益	提高了村党组织书记工作积极性，有利于村级事业发展	≥	98	%	15
						可持续影响	长期正面影响基层工作效率	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	村党组织书记满意度	≥	98	%	10
63012225T00000000001061-大学生村党组织书记补助资金	3-特定目标类	4.80	为夯实基层工作基础，推动基层党建工作中，党组织书记补助资金发放，既能提高党组织书记生活水平，也能提升党组织书记工作积极性，同时有利于村级事业向上发展。	产出指标	数量指标	补助资金发放人数2人	=	2	人	20	
					质量指标	全额发放补助资金	≥	98	%	15	
					时效指标	每月及时发放的时效性	≥	98	%	15	
					效益指标	经济效益	提升村党组织书记的生活水平效益	≥	98	%	15
						可持续影响	长期正面影响村级事业发展	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	村党组织书记满意度	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	资金覆盖行政村数量	=	5	个	20	
					质量指标	基础设施建设和维修维护等质量达标率	≥	98	%	15	
					时效指标	资金服务于村级群众的及时性，保障农村服务广大群众需求	≥	98	%	15	
					效益指标	社会效益	保障人民群众基础设施需求和村集体经济体的提高率	≥	98	%	15
						可持续影响	保障村级各项工作长期有序开展的情况	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63012225T00000000001256-村级党建经费	3-特定目标类	0.20	保障村级党建活动，提升村级党员思想觉悟，加强村级党建知识学习，为村级党员发展提供经费。村级党建工作关乎整个村级事业发展，需要足够的经费。	产出指标	数量指标	资金覆盖行政村数量	=	5	个	20	
					质量指标	提高党员干部的党性觉悟、思想认识	≥	98	%	15	
					时效指标	提高党建工作开展的及时性	≥	98	%	15	
					效益指标	社会效益	充分发挥党支部的战斗堡垒作用	≥	95	%	15
						可持续影响	长期保障村级党建工作开展	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	资金覆盖行政村数	=	5	个	20	
					质量指标	高质量完成各项事务	≥	98	%	15	
				时效指标	使用资金的及时性	≥	98	%	15		

级运转经费	3-特定目标类	20.00	出。保障了村级正常运转，达到了群众的所需所想，提高了村级办事效率，有利于村级事业发展。	效益指标	经济效益	村级事业壮大发展	≥	98	%	15
					可持续影响	长期正面影响村级发展	≥	98	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63012225T000000001425-环卫工作经费	3-特定目标类	2.00	环卫工作经费主要用于各村环境卫生整治，对主干道以及村内巷道进行长期全面打扫，保证打造优美的人居环境，提升人民群众的幸福感。	产出指标	数量指标	资金覆盖村级数量	=	5	个	20
					质量指标	资金全额用于环境卫生整治工作	≥	98	%	20
					时效指标	村级环境卫生改善的及时性	≥	98	%	10
				效益指标	生态效益	有利于提升环境卫生的质量	≥	98	%	15
					可持续影响	长期正面影响人居环境改善的效益	>	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%
63012225T000000001526-生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金	3-特定目标类	1.11	为从根本上和源头上进一步完善我乡农村生活垃圾的处理，有效促进并解决我乡积极主动处理生活垃圾，根据生活垃圾收运前端环节能耗补贴措施，科学合理的将资金用在刀刃上，使得我乡生活垃圾处理工作能更好的开展。	产出指标	数量指标	生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金覆盖行政村数量	=	5	个	20
					质量指标	生活垃圾收运工作中补贴资金提升工作质量的效率	≥	98	%	20
					时效指标	资金投入在生活垃圾收运工作中的时效性	≥	98	%	10
				效益指标	生态效益	补贴资金使用在生活垃圾收运工作后对人居环境的正面影响	≥	98	%	15
					可持续影响	长期正面影响人居环境整治工作的开展效率	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%
63012225T000000001528-河湖长制工作经费	3-特定目标类	3.63	河湖长制工作经费保障了群加河的持续清洁工作，提升了河湖的清洁度，同时美化了农村人居环境，群众幸福感也不断提升，这不仅符合了绿水青山的工作要求，也为大自然的整洁度翻开了新的篇章。	产出指标	数量指标	资金覆盖行政村数量	=	5	个	20
					质量指标	河湖卫生的清洁度	≥	98	%	20
					时效指标	及时解决河湖卫生的时效性	≥	98	%	10
				效益指标	生态效益	人居环境不断优美的效益	≥	98	%	15
					可持续影响	长期正面影响河湖卫生的影响	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥	98	%
63012225T000000001578-“云上群加”帐篷餐厅改造	3-特定目标类	950.00	“云上群加”帐篷餐厅改造提升项目主要建设内容：内部装修，（含地面铺装，墙面装饰，屋顶装饰，入户门厅厅等），多功能宴会厅家具，音响，厨房设备采购等。为进一步加强基地基础设施建设，提升服务水平，需改造提升，使得项目运营顺利，产生更大的效益。	产出指标	数量指标	内部装修，（含地面铺装，墙面装饰，屋顶装饰，入户门厅厅等）	≥	1	个	20
					质量指标	高质量专款专用于“云上群加”帐篷餐厅改造提升项目，保障资金用于项目的及时性，及时用于项目的各项目改造	≥	95	%	20
					时效指标	带动群加群众的经济收入，提高生活水平，有利于群加事业长期正面带动群加群众的生活水平	≥	95	%	10
				效益指标	经济效益	带动群加群众的经济收入，提高生活水平，有利于群加事业长期正面带动群加群众的生活水平	≥	95	%	15
					可持续影响	长期正面带动群加群众的生活水平	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%
63012225T000000001579-“云上群加”露营地服务点装饰改造	3-特定目标类	132.00	“云上群加”露营地服务点装饰改造提升项目主要建设内容，地面铺装，墙面装饰，入户门厅厅，实木楼梯电动感应门，楼梯栏杆，办公家具等。	产出指标	数量指标	资金覆盖项目建设内容数量，地面铺装，墙面装饰，入户门厅厅	≥	1	个	20
					质量指标	高质量专款专用于项目各类建设内容，保障项目正常运营	≥	98	%	20
					时效指标	资金用于项目各类建设内容的及时性，第一时间解决项目缺项目的正常运转有利于带动群加群众的经济收入，从而壮大长期正面带动群加群众的经济收入，正面影响群众生活水平	≥	98	%	10
				效益指标	经济效益	资金用于项目各类建设内容的及时性，第一时间解决项目缺项目的正常运转有利于带动群加群众的经济收入，从而壮大长期正面带动群加群众的经济收入，正面影响群众生活水平	≥	98	%	15
					可持续影响	长期正面带动群加群众的经济收入，正面影响群众生活水平	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%
63012225T000000001679-煤改电项目	3-特定目标类	12.90	煤改电以环保为基础，杜绝了煤炭燃烧对空气的污染，从源头上减少了对大自然的影响，同时也节约了煤炭资源，煤改电同时提高了取暖效果，提升了职工生活舒适度。	产出指标	数量指标	资金覆盖涉及单位数量	=	1	个	20
					质量指标	使用电取暖后取暖的质量	≥	98	%	20
					时效指标	及时解决取暖的时效性	≥	98	%	10
				效益指标	生态效益	煤改电对环境的积极影响	≥	98	%	15
					可持续影响	长期正面影响环境质量	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%

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) 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。

(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)。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十四）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。

（十五）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。