

西宁市湟中区多巴镇人民政府
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

本部门主要只能：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）负责本镇财政、审计、统计工作，负责编制本镇财政预决算计划、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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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人民政府为一类乡镇，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	4,413.72	一、一般公共服务支出	852.51
二、政府性基金预算拨款收入	26.99	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	261.52
九、其他收入		九、卫生健康支出	95.91
		十、节能环保支出	72.38
		十一、城乡社区支出	1,414.12
		十二、农林水支出	1,663.01
		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	81.27

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	4,440.71	本年支出合计	4,440.71
上年结转		结转下年	
收入总计	4,440.71	支出总计	4,440.71

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	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	4,440.71		4,413.72	26.99							
039001-西宁市湟中区多巴镇人民政府（本级）	4,440.71		4,413.72	26.99							

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	4,440.71	1,261.07	3,179.64			
201	一般公共服务支出	852.51	487.38	365.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.38	487.38	130.00			
2010301	行政运行	487.38	487.38				
2010302	一般行政管理事务	130.00		130.00			
20139	社会工作事务	235.13		235.13			
2013904	专项业务	235.13		235.13			
208	社会保障和就业支出	261.52	261.52				
20805	行政事业单位养老支出	259.85	259.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.96	88.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.48	44.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.40	126.40				
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67				
210	卫生健康支出	95.91	95.91				
21011	行政事业单位医疗	95.91	95.91				
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99				
2101102	事业单位医疗	14.77	14.77				
2101103	公务员医疗补助	61.15	61.15				
211	节能环保支出	72.38		72.38			
21103	污染防治	72.38		72.38			
2110304	固体废弃物与化学品	72.38		72.38			
212	城乡社区支出	1,414.12		1,414.12			
21201	城乡社区管理事务	8.30		8.30			
2120104	城管执法	8.30		8.30			

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	1,378.83		1,378.83			
2120501	城乡社区环境卫生	1,378.83		1,378.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.99		26.99			
2120816	农业农村生态环境支出	26.99		26.99			
213	农林水支出	1,663.01	334.99	1,328.02			
21301	农业农村	503.99	334.99	169.00			
2130104	事业运行	334.99	334.99				
2130199	其他农业农村支出	169.00		169.00			
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	1,136.39		1,136.39			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,136.39		1,136.39			
221	住房保障支出	81.27	81.27				
22102	住房改革支出	81.27	81.27				
2210201	住房公积金	81.27	81.27				

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
一、本年收入	4,440.71	一、本年支出	4,440.71	4,413.72	26.99
一般公共预算拨款收入	4,413.72	(一) 一般公共服务支出	852.51	852.51	
政府性基金预算拨款收入	26.99	(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	261.52	261.52	
		(九) 卫生健康支出	95.91	95.91	
		(十) 节能环保支出	72.38	72.38	
		(十一) 城乡社区支出	1,414.12	1,387.13	26.99
		(十二) 农林水支出	1,663.01	1,663.01	
		(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	81.27	81.27	
		(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
		(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	4,440.71	支出总计	4,440.71	4,413.72	26.99

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		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	4,413.72	1,261.07	3,152.65
201	一般公共服务支出	852.51	487.38	365.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.38	487.38	130.00
2010301	行政运行	487.38	487.38	
2010302	一般行政管理事务	130.00		130.00
20139	社会工作事务	235.13		235.13
2013904	专项业务	235.13		235.13
208	社会保障和就业支出	261.52	261.52	
20805	行政事业单位养老支出	259.85	259.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.96	88.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.48	44.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.40	126.40	
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
210	卫生健康支出	95.91	95.91	
21011	行政事业单位医疗	95.91	95.91	
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99	
2101102	事业单位医疗	14.77	14.77	
2101103	公务员医疗补助	61.15	61.15	
211	节能环保支出	72.38		72.38
21103	污染防治	72.38		72.38
2110304	固体废弃物与化学品	72.38		72.38
212	城乡社区支出	1,387.13		1,387.13
21201	城乡社区管理事务	8.30		8.30
2120104	城管执法	8.30		8.30

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	1,378.83		1,378.83
2120501	城乡社区环境卫生	1,378.83		1,378.83
213	农林水支出	1,663.01	334.99	1,328.02
21301	农业农村	503.99	334.99	169.00
2130104	事业运行	334.99	334.99	
2130199	其他农业农村支出	169.00		169.00
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	1,136.39		1,136.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,136.39		1,136.39
221	住房保障支出	81.27	81.27	
22102	住房改革支出	81.27	81.27	
2210201	住房公积金	81.27	81.27	

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		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	1,261.07	1,191.90	69.16
301	工资福利支出	1,047.13	1,047.13	
30101	基本工资	199.72	199.72	
30102	津贴补贴	293.74	293.74	
30103	奖金	120.62	120.62	
30107	绩效工资	139.12	139.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.96	88.96	
30109	职业年金缴费	44.48	44.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.76	34.76	
30111	公务员医疗补助缴费	42.78	42.78	
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
30113	住房公积金	81.27	81.27	
302	商品和服务支出	69.16		69.16
30201	办公费	14.76		14.76
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.97		0.97
30207	邮电费	0.42		0.42
30208	取暖费	9.72		9.72
30211	差旅费	1.28		1.28
30213	维修(护)费	3.20		3.20
30215	会议费	0.42		0.42
30216	培训费	0.42		0.42
30217	公务接待费	1.70		1.70
30228	工会经费	10.22		10.22

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
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	23.94		23.94
303	对个人和家庭的补助	144.77	144.77	
30302	退休费	116.28	116.28	
30305	生活补助	10.12	10.12	
30307	医疗费补助	18.37	18.37	

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							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			
4.92		2.76		2.76	2.16	4.61		2.76		2.76	1.85		

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		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	26.99		26.99
212	城乡社区支出	26.99		26.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.99		26.99
2120816	农业农村生态环境支出	26.99		26.99

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		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

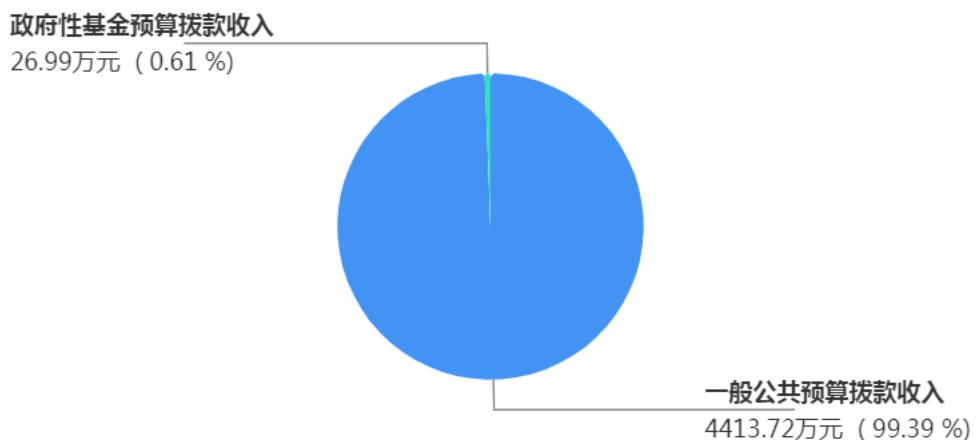
按照综合预算的原则，西宁市湟中区多巴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,413.72万元、政府性基金预算拨款收入26.99万元；支出包括：一般公共服务支出852.51万元、社会保障和就业支出261.52万元、卫生健康支出95.91万元、节能环保支出72.38万元、城乡社区支出1,414.12万元、农林水支出1,663.01万元、住房保障支出81.27万元。

西宁市湟中区多巴镇人民政府2025年收支总预算4,440.71万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区多巴镇人民政府2025年收入预算4,440.71万元，其中：一般公共预算拨款收入4,413.72万元，占99.39%；政府性基金预算拨款收入26.99万元，占0.61%。

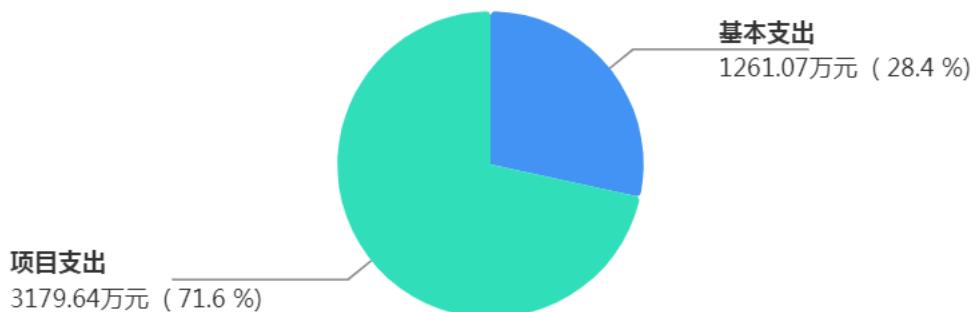
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区多巴镇人民政府2025年支出预算4,440.71万元，其中：基本支出1,261.07万元，占28.40%；项目支出3,179.64万元，占71.60%。

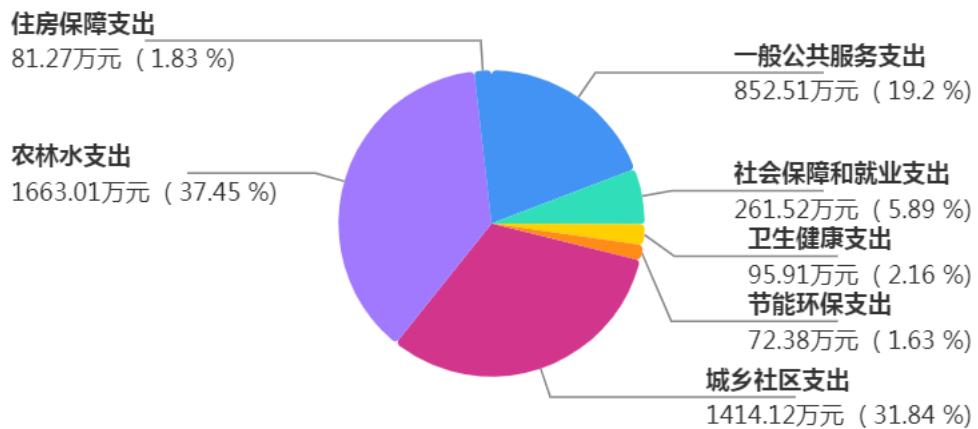
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区多巴镇人民政府2025年财政拨款收支总预算4,440.71万元，比上年增加67.62万元，主要是比上年增加河长制经费22.63万元，增加农村人居环境整治资金36.40万元，增加城管经费8.30万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,413.72万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入26.99万元，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852.51万元，社会保障和就业支出261.52万元，卫生健康支出95.91万元，节能环保支出72.38万元，城乡社区支出1,414.12万元，农林水支出1,663.01万元，住房保障支出81.27万元。

2025年财政拨款预算支出

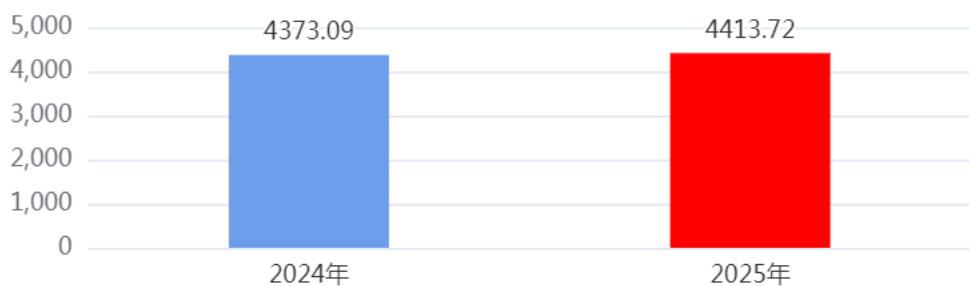


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区多巴镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款4,413.72万元，比上年增加40.63万元，主要是比上年增加河长制经费22.63万元，增加农村人居环境整治资金36.40万元，增加城管经费8.30万元。

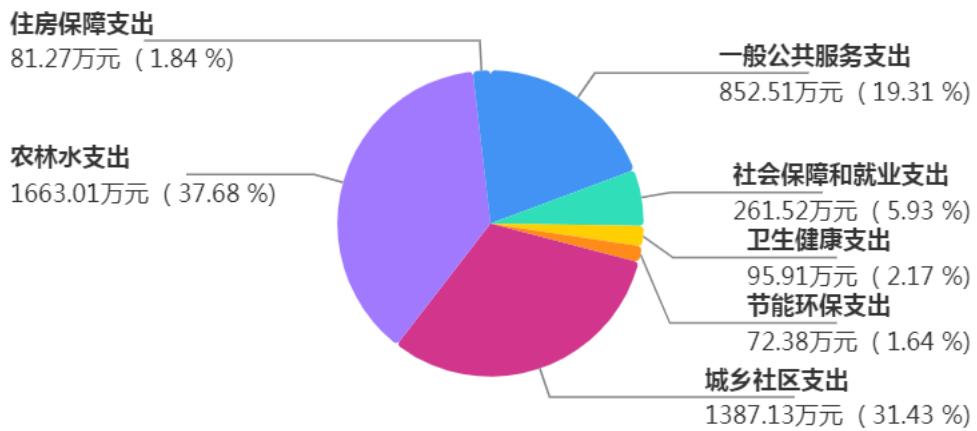
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出852.51万元，占19.31%；社会保障和就业（类）支出261.52万元，占5.93%；卫生健康（类）支出95.91万元，占2.17%；节能环保（类）支出72.38万元，占1.64%；城乡社区（类）支出1,387.13万元，占31.43%；农林水（类）支出1,663.01万元，占37.68%；住房保障（类）支出81.27万元，占1.84%。

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487.38万元，比上年减少146.94万元，下降23.16%。主要是退休11人，人员减少。
- 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130.00万元，比上年增加82.80万元，增长175.42%。主要是综合业务费增加。
- 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235.13万元，比上年增加235.13万元，增长100.00%。主要是社区工作者报酬、社区工会经费、社区服务群众经费、社区工作经费。
- 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88.96万元，比上年减少28.10万元，下降24.00%。主要是退休11人，人员减少。

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44.48万元，比上年减少14.05万元，下降24.00%。主要是退休11人，人员减少。

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126.40万元，比上年增加28.84万元，增长29.56%。主要是退休人员增加。

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1.67万元，比上年减少0.57万元，下降25.45%。主要是人员减少。

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19.99万元，比上年减少6.64万元，下降24.93%。主要是人员减少。

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14.77万元，比上年减少5.16万元，下降25.89%。主要是人员减少。

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61.15万元，比上年减少9.31万元，下降13.21%。主要是人员减少。

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72.38万元，比上年减少93.05万元，下降56.25%。主要是黄河流域固体废弃物倾倒整治费减少。

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8.30万元，比上年增加8.30万元，增长100.00%。主要是增加城管经费8.30万元。

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1,378.83万元，比上年减少180.22万元，下降11.56%。主要是市政环卫项目经费减少。

14、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为334.99万元，比上年减少98.39万元，下降22.70%。主要是人员减少。

15、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169.00万元，比上年增加169.00万元，增长100.00%。主要是部分主干道沿线耕地“非量化”集中整治工作经费169.00万元。

16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为22.63万元，比上年增加22.63万元，增长100.00%。主要是河长制工作经费22.63万元。

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）2025年预算数为1,136.39万元，比上年增加171.74万元，增长17.80%。主要是增加大学生村党组织书记补助资金28.80万元，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42.12万元，“十条措施”奖励行动专项资金2.32万元。

18、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81.27万元，比上年减少31.03万元，下降27.63%。主要是退休11人，人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区多巴镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1,261.07万元，其中：

人员经费 1,191.90万元，主要包括：基本工资199.72万元，津贴补贴293.74万元，奖金120.62万元，绩效工资139.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费88.96万元，职业年金缴费44.48万元，职工基本医疗保险缴费34.76万元，公务员医疗补助缴费42.78万元，其他社会保障缴费1.67万元，住房公积金81.27万元，退休费116.28万元，生活补助10.12万元，医疗费补助18.37万元；

公用经费 69.16万元，主要包括：办公费14.76万元，水费0.11万元，电费0.97万元，邮电费0.42万元，取暖费9.72万元，差旅费1.28万元，维修（护）费3.20万元，会议费0.42万元，培训费0.42万元，公务接待费1.70万元，工会经费10.22万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用23.94万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.61万元，比上年减少0.31万元，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1.85万元，减少0.31万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是实际在编在岗人数减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金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2025年政府性基金预算当年拨

款26.99万元，比上年增加26.99万元，增长100.00%。主要是增加多巴镇玉拉村建筑垃圾外运项目资金26.99万元。

(二) 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出26.99万元，占100.00%。

(三) 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2025年预算数为26.99万元，比上年增加26.99万元，增长100.00%。主要是增加多巴镇玉拉村建筑垃圾外运项目资金26.99万元。

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年西宁市湟中区多巴镇人民政府机关运行经费财政拨款预算69.16万元，比上年减少12.48万元，下降15.29%。主要是人员减少。

(二) 政府采购安排情况。

2025年西宁市湟中区多巴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，西宁市湟中区多巴镇人民政府共有车辆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）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年西宁市湟中区多巴镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目26个，预算金额3,179.64万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类型	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-	-	-	3,179.64									
	63012225T000000000353-村干部报酬	3-特定目标类	677.93	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。规范和加强党的领导班子建设，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	≥	180	名	20	
	63012225T000000000398-村级运转经费	3-特定目标类	200.00	村级运转经费主要用于办公用品的购置、排污证订等维修村级正常运转所必要的开支，保障村级级的各项工作能正常顺利的开展，发展壮大村级集体经济，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	完成全村44个村各项工作顺利的发放	≥	98	%	15	
	63012225T000000000551-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阵地体系和党建宣传阵地体系。	产出指标	时效指标	每月及时发放村干部报酬	≥	98	%	15	
	63012225T000000000592-村级服务群众经费	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境，提升服务群众的生活质量，增强群众的获得感和满意度。	产出指标	经济效益	推动经济发展、促进村级管理制度化、规范化	≥	98	%	15	
	63012225T000000000609-社区服务群众经费	3-特定目标类	21.00	社区服务群众经费主要用于切实提高社区服务能力，解决关系群众切身利益的民生问题，改善社区居民居住的公共基础设施。	产出指标	社会效益	对社会发展的影响	≥	98	%	15	
	63012225T000000000640-社区工作经费	3-特定目标类	20.00	保障社区正常运转，加强社区建设，提高社区工作人员的主动性、积极性、创造性，确保社区工作能够满足居民群众的基本服务需求。	产出指标	时效指标	及时支付村级运转经费	≥	98	%	15	
	63012225T000000000747-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，完成征兵工作及民兵组建任务。组织民兵参与点验工作，完成年度民兵训练工作，提升国防力量。	产出指标	社会效益	提高资金使用效益，确保社区工作顺利开展	≥	98	%	15	
	63012225T000000000762-食堂经费	3-特定目标类	11.02	合理使用和管理资金，满足乡食堂的供保障基层工作员的基本生活需求，以提高工作员工作效率，减轻工作人员负担。	产出指标	时效指标	及时支付资金保障工作顺利开展	≥	95	%	15	
	63012225T000000000779-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	经济效益	提升基层服务能力，节约资金	≥	95	%	15	
	63012225T000000000787-部主任干部生活补助	3-特定目标类	29.46	负责本辖区部主任干部的统计和发放，进一步加强农村基层组织建设，妥善解决主任干部生活保障问题，充分体现党和政府对基层干部的关心爱护。	产出指标	社会效益	保障基层主任干部基本生活需求，减轻主任干部负担	≥	98	%	15	
	63012225T000000000798-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，解决农村脏乱差等问题，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	时效指标	确保资金按时、足额到位	≥	98	%	15	
	63012225T000000000809-城管经费	3-特定目标类	8.30	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，拆除违法，环境污染整洁，提升生活水平、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	经济效益	优化资金支出管理，提高资金使用效益	≥	98	%	15	
	63012225T000000000875-“十条措施”奖励行动专项资金	3-特定目标类	2.32	关于进一步推动村级和社区党组织在发现问题中抓牢责任发挥作用的十条措施奖励行动专项资金。激励引导广大党员及时发现问题、整改问题、解决问题。	产出指标	社会效益	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。	≥	98	%	10	
039001-西宁市湟中区多巴镇人民政府(本级)	63012225T000000000981-大学生党组织书记补助资金	3-特定目标类	28.80	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，切实解决基层干部后顾之忧。	产出指标	时效指标	及时足额支付资金	≥	98	%	15	
					效益指标	经济效益	进一步推动村级和社区党组织在发现问题中抓牢责任发挥作用	≥	98	%	15	
					社会效益	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，切实解决基层干部后顾之忧。	≥	98	%	15		
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度提高	≥	98	%	10	

63012225T000000000987-全日制大专以上学历村党支部书记缴纳“三险一金”专项资金	3-特定目标类	42.12	解决湟中区“劣Ⅴ类”基础推动党建工作走在前列,集中攻坚专项行动资金。落实全日制大专以上学历党组织书记待遇保障,切实解决基层干部后顾之忧。	产出指标	数量指标	全日制大专以上学历党组织书记人数	≥	11	名		20.00		
63012225T000000000997-多巴新城新建道路、康川街道市政环卫项目	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城镇容貌,道路干净卫生、整洁有序、出行使用的城镇环境,让居家老百姓居住在舒适干净祥和的环境中。	产出指标	数量指标	严格按照资金支出,专款专用	≥	98	%		15.00		
63012225T000000001033-黄河流域固体废弃物倒倾盗卖	3-特定目标类	72.38	为严厉打击黄河流域固体废物非法转移和倾倒等违法犯罪行为,及时消除环境安全隐患,保障黄河流域生态环境安全。全面按照湟中区“清废行动”整治任务清单进行范围内部逐一任务核实。及时追溯固体废物来源,做好整改工作“事前、事中、事后”的台账收集及台账记录,完成全境的固体废弃物倾倒的整治工作,做好辖区生活垃圾的分类和清运,创造舒适干净的生活环境。	产出指标	数量指标	及时排查并清理整治情况	≥	98	%		15.00		
63012225T000000001041-多巴镇玉拉村建筑垃圾外运项目	3-特定目标类	26.99	西宁市湟中区多巴镇玉拉村三社河滩,原有几十亩耕地被破坏后,在西南角回填大量垃圾。对该区域进行整改,具体内容为:平整场地、沟方削沟、垃圾分类、建筑垃圾外运。	产出指标	数量指标	项目整改恢复面积	≥	4586	平方米		20		
63012225T000000001046-社区工作者报酬	3-特定目标类	167.86	社区委员工作者报酬主要用于社区主任、副书记、委员等12名同志的每月工资报酬和社保保险,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	将该区域均土地整治为水浇地	≥	98	%		15		
63012225T000000001050-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	依据相关规定及工作情况进行核算、总结,及时拨付资金	≥	98	%		15		
63012225T000000001054-社区工会经费	3-特定目标类	2.45	社区工会经费主要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	整改改造到保质耕地,恢复生产的自然生态,改善居民生活环境,提升居民生活质量,提升土地资源综合利用率	≥	98	%		15		
63012225T000000001404-多巴新城新建道路市政环卫过路费	3-特定目标类	140.00	多巴新城建设管理委员会委托第三方物业公司,组织实施新城范围内环卫保洁、绿化养护、市政设施维护合同到期后暂时以过路的形式进行,按照每70万元/年的标准进行卫生清扫工作,2023年1月11日至9月10日清扫费用140万元。	产出指标	数量指标	每月按时发放社区委员工资	≥	98	%		15.00		
63012225T000000001514-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,提升河湖监测信息化、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	使社区委员生活有所改善	≥	98	%		15.00		
63012225T000000001542-生活垃圾收运前端节能减排补贴资金	3-特定目标类	9.38	从根子上和源头上进一步完善湟中区城乡生活垃圾“收-运-处”前端环节工作,着力提升并强化生活垃圾“收-运-处”前端环节工作力度,有效促进并解决乡镇由无组织的垃圾资金尚存在的生活垃圾收运转运不积极、不彻底、不到位等实际困难。	产出指标	数量指标	解决多巴镇域内环境清洁不净的回题,保障辖区环境卫生问题,保障干干净净辖区环境	≥	95	%		15.00		
63012225T000000001574-部分主干道沿线耕地“非粮化”集中整治工作经费	3-特定目标类	169.00	耕地“非粮化”整治工作经费主要是为全面完成2024年耕地“非粮化”整治工作任务,将资金用于对辖区确定为耕地属性且种植(树)木、果树、中草药材、花卉等经济作物整治清退工作发生的相关费用。使其土地恢复到能够耕种的状态,让老百姓种植粮食。	产出指标	数量指标	提高资金使用效率	≥	95	%		15.00		
63012225T000000001600-历年欠款	3-特定目标类	50.00	用于解决多巴镇府黄河流域固体废弃物倒倾盗卖费用271620元,环境卫生态治理费用229380元,通过固体废弃物和环境卫生整治,改善乡村卫生环境,提高群众生活质量和社会满意度。	产出指标	数量指标	及时拨付资金	≥	95	%		15		

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、国有资产（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职业年金支出（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）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。