

西宁市湟中区田家寨镇人民政府

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) 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，做好防护防火工作；

(二) 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) 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；

二、机构设置

纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计1个，即西宁市湟中区田家寨镇人民政府，无下属单位。内设党建办公室、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。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区田家寨镇人民政府2025年部门预算编制范围的预算单位1个，其中二级预算单位0个。

序号	单位名称
1	西宁市湟中区田家寨镇人民政府无二级预算单位

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：西宁市湟中区田家寨镇人民政府

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	2,579.15	一、一般公共服务支出	687.37
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	214.43
九、其他收入		九、卫生健康支出	94.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	48.27
		十二、农林水支出	1,446.37
		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	88.18

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	2,579.15	本年支出合计	2,579.15
上年结转		结转下年	
收入总计	2,579.15	支出总计	2,579.15

收入总表

部门名称：西宁市湟中区田家寨镇人民政府

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	2,579.15		2,579.15								
050001-西宁市湟中区田家寨镇 人民政府（本级）	2,579.15		2,579.15								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区田家寨镇人民政府

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	2,579.15	1,290.05	1,289.10			
201	一般公共服务支出	687.37	564.41	122.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.41	564.41	60.00			
2010301	行政运行	564.41	564.41				
2010302	一般行政管理事务	60.00		60.00			
20139	社会工作事务	62.96		62.96			
2013904	专项业务	62.96		62.96			
208	社会保障和就业支出	214.43	214.43				
20805	行政事业单位养老支出	212.72	212.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.94	96.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.47	48.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.31	67.31				
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
210	卫生健康支出	94.52	94.52				
21011	行政事业单位医疗	94.52	94.52				
2101101	行政单位医疗	23.37	23.37				
2101102	事业单位医疗	14.67	14.67				
2101103	公务员医疗补助	56.48	56.48				
212	城乡社区支出	48.27		48.27			
21205	城乡社区环境卫生	48.27		48.27			
2120501	城乡社区环境卫生	48.27		48.27			
213	农林水支出	1,446.37	328.50	1,117.87			
21301	农业农村	328.50	328.50				
2130104	事业运行	328.50	328.50				

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
21303	水利	25.91		25.91			
2130399	其他水利支出	25.91		25.91			
21307	农村综合改革	1,091.96		1,091.96			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,091.96		1,091.96			
221	住房保障支出	88.18	88.18				
22102	住房改革支出	88.18	88.18				
2210201	住房公积金	88.18	88.18				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区田家寨镇人民政府

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	2,579.15	一、本年支出	2,579.15	2,579.15		
一般公共预算拨款收入	2,579.15	(一) 一般公共服务支出	687.37	687.37		
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	214.43	214.43		
		(九) 卫生健康支出	94.52	94.52		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	48.27	48.27		
		(十二) 农林水支出	1,446.37	1,446.37		
		(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	88.18	88.18		
		(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	2,579.15	支出总计	2,579.15	2,579.15		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区田家寨镇人民政府

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	2,579.15	1,290.05	1,289.10
201	一般公共服务支出	687.37	564.41	122.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.41	564.41	60.00
2010301	行政运行	564.41	564.41	
2010302	一般行政管理事务	60.00		60.00
20139	社会工作事务	62.96		62.96
2013904	专项业务	62.96		62.96
208	社会保障和就业支出	214.43	214.43	
20805	行政事业单位养老支出	212.72	212.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.94	96.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.47	48.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.31	67.31	
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
210	卫生健康支出	94.52	94.52	
21011	行政事业单位医疗	94.52	94.52	
2101101	行政单位医疗	23.37	23.37	
2101102	事业单位医疗	14.67	14.67	
2101103	公务员医疗补助	56.48	56.48	
212	城乡社区支出	48.27		48.27
21205	城乡社区环境卫生	48.27		48.27
2120501	城乡社区环境卫生	48.27		48.27
213	农林水支出	1,446.37	328.50	1,117.87
21301	农业农村	328.50	328.50	
2130104	事业运行	328.50	328.50	

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
21303	水利	25.91		25.91
2130399	其他水利支出	25.91		25.91
21307	农村综合改革	1,091.96		1,091.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,091.96		1,091.96
221	住房保障支出	88.18	88.18	
22102	住房改革支出	88.18	88.18	
2210201	住房公积金	88.18	88.18	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区田家寨镇人民政府

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	1,290.05	1,217.48	72.56
301	工资福利支出	1,139.43	1,139.43	
30101	基本工资	223.23	223.23	
30102	津贴补贴	323.47	323.47	
30103	奖金	140.95	140.95	
30107	绩效工资	132.70	132.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.94	96.94	
30109	职业年金缴费	48.47	48.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.05	38.05	
30111	公务员医疗补助缴费	45.73	45.73	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	88.18	88.18	
302	商品和服务支出	72.56		72.56
30201	办公费	12.72		12.72
30202	印刷费	3.05		3.05
30206	电费	0.93		0.93
30207	邮电费	1.22		1.22
30208	取暖费	9.26		9.26
30211	差旅费	1.22		1.22
30213	维修（护）费	3.05		3.05
30228	工会经费	11.21		11.21
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	27.90		27.90
303	对个人和家庭的补助	78.05	78.05	

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	64.78	64.78	
30305	生活补助	2.53	2.53	
30307	医疗费补助	10.75	10.75	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区田家寨镇人民政府

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	
2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40	

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区田家寨镇人民政府

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：西宁市湟中区田家寨镇人民政府

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

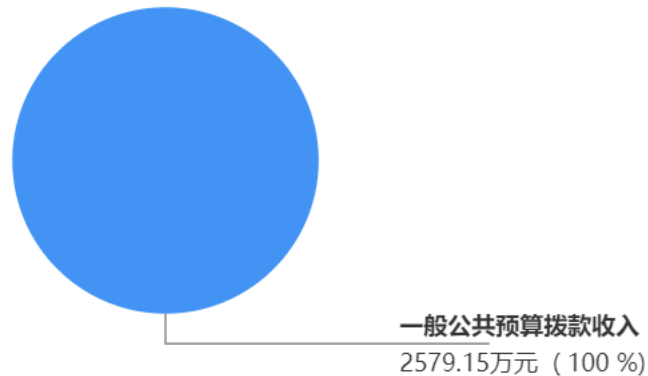
按照综合预算的原则，西宁市湟中区田家寨镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,579.15万元；支出包括：一般公共服务支出687.37万元、社会保障和就业支出214.43万元、卫生健康支出94.52万元、城乡社区支出48.27万元、农林水支出1,446.37万元、住房保障支出88.18万元。

西宁市湟中区田家寨镇人民政府2025年收支总预算2,579.15万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区田家寨镇人民政府2025年收入预算2,579.15万元，其中：一般公共预算拨款收入2,579.15万元，占100.00%。

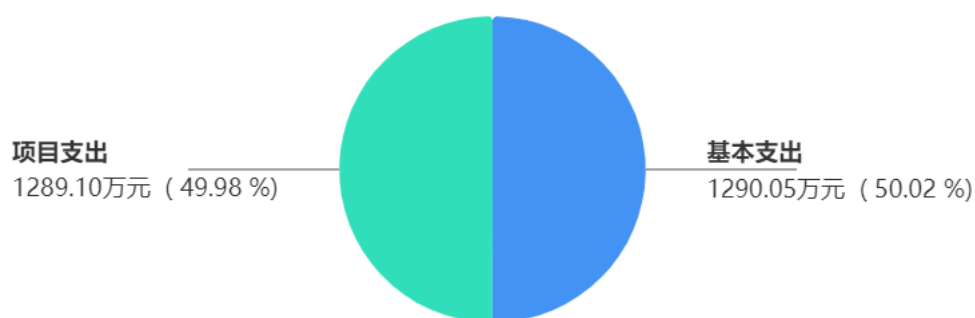
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区田家寨镇人民政府2025年支出预算2,579.15万元，其中：基本支出1,290.05万元，占50.02%；项目支出1,289.10万元，占49.98%。

2025年支出预算构成图

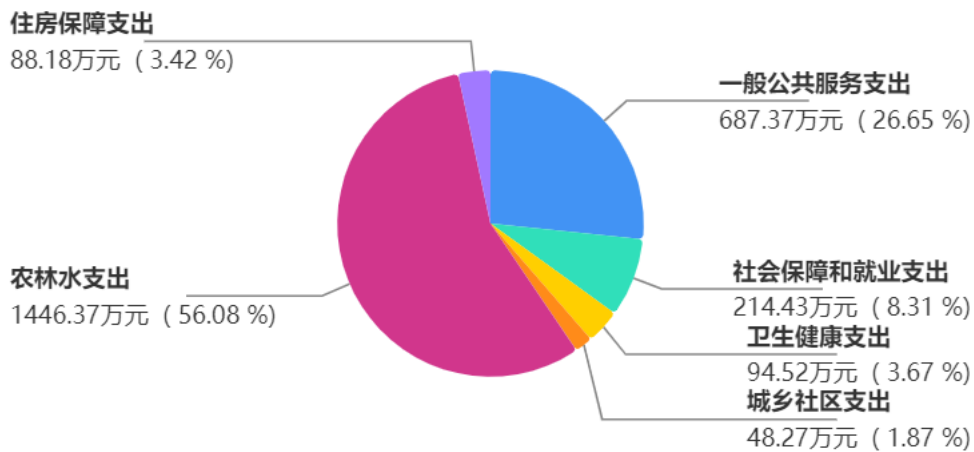


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区田家寨镇人民政府2025年财政拨款收支总预算2,579.15万元，比上年增加219.22万元，主要是2025年村干部报酬提标，资金增加，经费上涨177.40万元，新增列支城乡社区环境卫生48.27万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,579.15万元，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

687.37万元，社会保障和就业支出214.43万元，卫生健康支出94.52万元，城乡社区支出48.27万元，农林水支出1,446.37万元，住房保障支出88.18万元。

2025年财政拨款预算支出

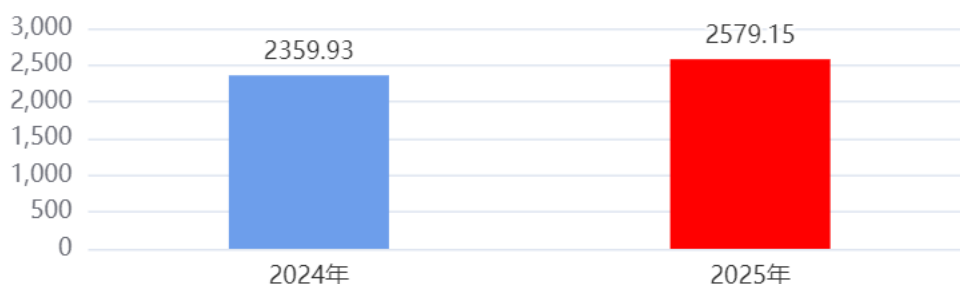


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区田家寨镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款2,579.15万元，比上年增加219.22万元，主要是2025年村干部报酬提标，资金增加，经费上涨177.40万元，新增列支城乡社区环境卫生48.27万元。

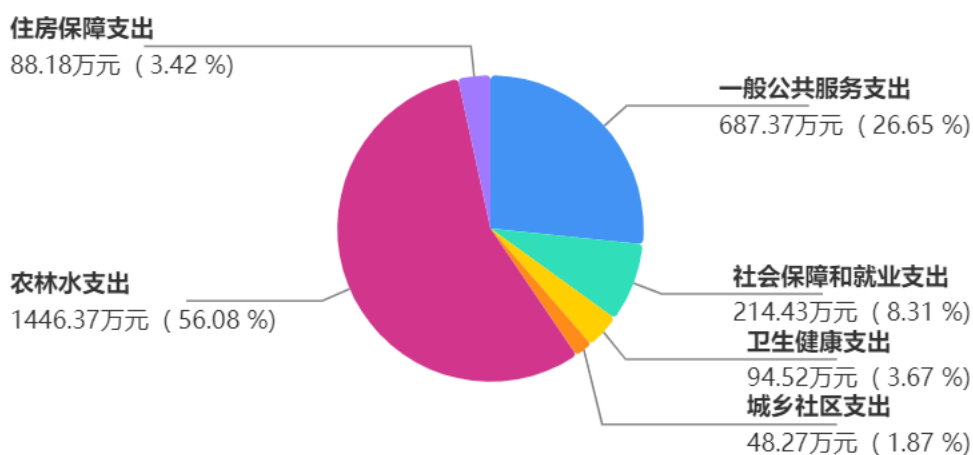
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出687.37万元，占26.65%；社会保障和就业（类）支出214.43万元，占8.31%；卫生健康（类）支出94.52万元，占3.66%；城乡社区（类）支出48.27万元，占1.87%；农林水（类）支出1,446.37万元，占56.08%；住房保障（类）支出88.18万元，占3.42%。

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564.41万元，比上年减少62.31万元，下降9.94%。主要是2024年退休1人，且2025年老同志调离2人，致使资金总体减少。

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11.71万元，增长24.25%。主要是2025年单独列支食堂经费11.88万元。

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62.96万元，比上年增加62.96万元，增长100.00%。主要是2025年新增社区工作经费662.96万元。

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96.94万元，比上年减少6.71万元，下降6.47%。主要是2024年行政退休1人，事业退休2人，2025年人员减少，经费较少。

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48.47万元，比上年减少3.35万元，下降6.46%。主要是2024年行政退休1人，事业退休2人，2025年人员减少，经费较少。

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67.31万元，比上年增加3.93万元，增长6.20%。主要是人员增加导致经费增加，2025年退休人员增加1人。

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1.71万元，比上年减少0.05万元，下降2.84%。主要是2024年行政退休1人，事业退休2人，2025年人员减少，经费较少。

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23.37万元，比上年减少2.97万元，下降11.28%。主要是2024年退休1人，且2025年老同志调离2人，致使资金总体减少。

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14.67万元，比上年减少0.09万元，下降

0.61%。主要是事业退休2人，2025年人员减少，经费较少。

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56.48万元，比上年减少3.84万元，下降6.37%。主要是2024年行政退休1人，事业退休2人，2025年人员减少，经费较少。

11、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48.27万元，比上年增加48.27万元，增长100.00%。主要是2025年新增列支城乡社区环境卫生48.27万元。

12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为328.50万元，比上年增加8.12万元，增长2.53%。主要是2025年事业人员21人，较上年增加1人。

13、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为25.91万元，比上年增加25.91万元，增长100.00%。主要是2025年新增列支河湖长制工作经费25.91万元。

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1,091.96万元，比上年增加177.40万元，增长19.40%。主要是2025年村干部报酬提标，资金增加，经费上涨177.40万元。

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88.18万元，比上年减少10.85万元，下降10.96%。主要是2024年行政退休1人，事业退休2人，2025年人员减少，经费较少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区田家寨镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1,290.05万元，其中：

人员经费 1,217.48万元，主要包括：基本工资223.23万元，津贴补贴323.47万元，奖金140.95万元，绩效工资132.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费96.94万元，职业年金缴费48.47万元，职工基本医疗保险缴费38.05万元，公务员医疗补助缴费45.73万元，其他社会保障缴费1.71万元，住房公积金88.18万元，退休费64.78万元，生活补助2.53万元，医疗费补助10.75万元；

公用经费 72.56万元，主要包括：办公费12.72万元，印刷费3.05万元，电费0.93万元，邮电费1.22万元，取暖费9.26万元，差旅费1.22万元，维修（护）费3.05万元，工会经费11.21万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用27.90万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区田家寨镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.40万元，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2.40万元，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

西宁市湟中区田家寨镇人民政府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

西宁市湟中区田家寨镇人民政府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年西宁市湟中区田家寨镇人民政府机关运行经费财政拨款预算72.56万元，比上年减少1.91万元，下降2.56%。主要是2024年退休1人，且2025年老同志调离2人，致使资金总体减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市湟中区田家寨镇人民政府政府采购预算总额1.5万元，其中：货物类1.5万元、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，西宁市湟中区田家寨镇人民政府共有车辆3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3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年西宁市湟中区田家寨镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目21个，预算金额1,289.10万元。

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-	-	-	1,289.10											
63012225T000000000331 村干部报酬	3-特定目标类	644.43	负责统计和发放村干部的工资报酬。田家寨镇43个村,村干部报酬可以激励村干部们更好的履行职责,提高工作效率和工作质量,推动农村经济社会事业的发展。	产出指标	数量指标	足额发放村干部报酬资金,共计43个村	=	43	个	20				
					质量指标	完成目标质量,妥善解决村干部的生活保障	≥	95	%	20				
					时效指标	加快资金使用的及时率,使得村干部干活更加有积极性。	≥	95	%	10				
				效益指标	经济效益	按时足额发放村干部报酬,使得村干部生活保障没问题。	≥	96	%	15				
					社会效益	提升村干部生活质量,使得工作开展有序进行。	≥	96	%	15				
					满意度指标	村干部的满意度,使得工作开展顺利。	≥	97	%	10				
				63012225T000000000365 社区服务群众经费	3-特定目标类	7.00	强化基层经费保障,切实提高社区服务群众能力,解决关系群众切身利益的问题,保证专项资金使用合理,管理规范,发挥最大效益,让群众有更多的获得感。	产出指标	数量指标	服务社区居民	≥	90	%	20
									质量指标	社区道路、路灯、水利等基础设施,保质保量按要求完工	≥	96	%	20
									时效指标	及时解决关系到群众切身利益的民生问题	≥	96	%	10
								效益指标	社会效益	为推进建设美丽新城奠定基础	≥	95	%	15
									可持续影响	更好的服务社区居民,促进社会经济和谐发展	≥	95	%	15
								满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥	96	%	10
63012225T000000000367 社区工作经费	3-特定目标类	8.00	该资金用于社区维修等的开支,保障社区各项工作能正常顺利开展,推进社区建设工作,提高社区的凝聚力和战斗力,增强社区服务功能。	产出指标	数量指标	精准解决群众关注度、受惠面广的基础设施问题的数量	≥	95	%	20				
					质量指标	为社区居民改善基层设施情况方面	≥	94	%	20				
					时效指标	保障社区的各项工作按照时间完成	≥	96	%	10				
				效益指标	经济效益	社区各项工作开展对增加社区经济收益的影响	≥	90	%	15				
					社会效益	社区事务的开展,提高居民对本社区事务的关注度及认可度。	≥	95	%	15				
				满意度指标	服务对象满意度	社区群众对社区服务的满意度	≥	95	%	10				
63012225T000000000370 人民武装经费	3-特定目标类	3.00	人民武装经费用于民兵军事训练费、民兵政治教育、宣传、文化的活动费、民兵通用装备购置费等。武装经费是为了扎实推进武装工作,组织健全地方基础的武装力量。	产出指标	数量指标	武装工作人员数量	≥	3	人	20				
					质量指标	民兵训练合格率,调动青少年参加的积极性	≥	100	%	20				
					时效指标	工作完成及时性,保障武装工作的顺利开展	≥	95	%	10				
				效益指标	社会效益	武装部正常开展民兵训练,保障了武装部正常开展训练	≥	96	%	15				
					可持续影响	确保顺利开展基层民兵组织建设与管理	≥	95	%	15				
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员的满意度	≥	95	%	10				
63012225T000000000372 食堂经费	3-特定目标类	11.88	用于提高和改善乡镇机关干部的饮食标准。对购置的食材进行安全监测,提高干部职工伙食质量的满意度,严格落实项目资金管理制度,根据实际采购的情况,做到专款专用。	产出指标	数量指标	我镇每日早中晚用餐人数	≥	100	人	20				
					质量指标	购买新鲜蔬菜瓜果肉类,用于提高乡镇干部职工伙食质量的满意度	≥	95	%	20				
					时效指标	改善食堂设施环境,提高干部职工工作的积极性	≥	96	%	10				
				效益指标	经济效益	及时拨付食堂经费,为了购置日常所需食材	≥	95	%	15				
					社会效益	食堂正常运转,保障食堂内所有设施设备正常使用	≥	96	%	15				

				满意度指标	服务对象满意度	干部的满意度	≥	96	%	10
63012225T000000000374 综合业务费	3-特定目标类	43.62	保障各项工作经费的支出, 纪委办案经费、妇联维权宣传、提高团支部工作效率, 优化资源优化配置, 提高资源运作效率等, 各项工作的正常运转, 针对各个科室的需求对办公用品的采购、固定资产的采购、印刷费、公务用车运行维护费、培训费等各项的正常开支, 强化经费保障, 强化干部队伍的建设和, 增加基层治理水平, 为乡村振兴提供基础保障。	产出指标	数量指标	全镇各个科室的正常工作开展(取暖、水电、办公费等)、强化经费保障。	≥	95	%	20
					质量指标	确保各项经费落实到位, 合理有效配置, 强化镇区干部队伍建设和, 使镇区工作完成目标质量。	≥	96	%	20
					时效指标	按时间节点及时支出, 确保我镇各业务项目工作得以顺利开展。	≥	97	%	10
				效益指标	经济效益	强化基层治理水平, 使镇区经济效益提升。	≥	97	%	15
					社会效益	提高工作人员的积极性、主动性, 办事效率及行政治理水平。	≥	95	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员的满意度	≥	95	%	10
63012225T000000000502 农村人居环境整治资金	3-特定目标类	27.60	为从根本上和源头上进一步改善我镇生活垃圾收运体系, 提高垃圾综合处理能力, 田家寨镇共设15座农村垃圾生活中转站, 按3种普通车型归类并予以补贴, 确保环卫设施的正常运作, 保障村民的安全和健康。此项资金可避免农村生活垃圾收运中转不积极、不彻底、不到位等实际困难, 按3种普通车型归类并予以补贴。	产出指标	数量指标	我镇农村人居环境整治涉及村数	=	43	个	20
					质量指标	提升我镇环境卫生的管理水平, 确保环境的整洁有序	≥	95	%	20
					时效指标	合理安排垃圾转运工作, 做好环卫工作, 提高人居环境生活水平。	≥	96	%	10
				效益指标	经济效益	及时安排下达资金, 加强村容村貌管理, 改善农村人居环境。	≥	96	%	15
					社会效益	美化绿化村容村貌, 减少环境污染, 促进可持续发展。	≥	95	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	村民的满意度	≥	95	%	10
63012225T000000000713 “十条措施”奖励行动专项资金	3-特定目标类	2.22	为激励全日制大专以上学历党组织书记在乡村振兴、基层治理等一线工作中锐意进取、担当作为, 特设“十条措施”奖励行动专项资金。近年来, 处处在农村工作第一线后备力量的培养尤为重要, 因此, 十条措施奖励机制为了让返乡青年愿意回村当村干部, 让他们有盼头, 为乡村振兴注入新鲜血液提供了有力支撑。我镇此项资金涉及43个村及一个社区, 共计2.22万元。	产出指标	数量指标	资金涉及43个村及一个社区	=	44	村	20
					质量指标	落实工作人员工资福利待遇, 及时发放奖励补助金	>	95	%	20
					时效指标	保障此项经费支出的时效性, 推动农村、社区服务化进程	≥	96	%	10
				效益指标	经济效益	按时足额发放奖励资金, 使得村干部生活质量得以提升	≥	95	%	15
					社会效益	提升了村干部的干活积极性, 工作开展井然有序	≥	96	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	村干部的满意度	≥	95	%	10
63012225T000000000723 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	43.87	为提高全日制大专以上学历党组织书记服务于基层、扎根农村的积极性, 确保他们采得住、干得好, 创造良好工作环境的同时, 根据相关政策缴纳“三险一金”, 加强人文关怀, 以此进一步激发村党组织书记的干事热情, 让村党组织干部切实感受到组织的温暖。	产出指标	数量指标	我镇发放“三险一金”人数	=	13	人	20
					质量指标	完成目标质量, 妥善解决新入职党组织书记的生活保障	≥	95	%	20
					时效指标	保障保险经费支出的时效性, 推动农村一线服务化进程	≥	96	%	10
				效益指标	经济效益	按时足额发放党组织书记的保险, 使得党组织书记干活更加有积极性	≥	95	%	15
					社会效益	提升党组织书记生活质量, 使得工作开展井然有序	≥	96	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	大学生党组织书记的满意度	≥	96	%	10
63012225T000000000742 卸任干部生活补助	3-特定目标类	42.22	负责卸任村干部工资报酬的统计和发放。田家寨镇43个村, 60岁以上老干部及农村老模范人数补助金合计422240元;	产出指标	数量指标	足额发放卸任干部补助金, 43个村卸任干部的报酬	≥	95	%	20
					质量指标	妥善解决卸任干部的生活保障问题。	≥	95	%	20
					时效指标	按时足额发放下达资金, 使得卸任村干部生活质量得以提升	≥	96	%	10
				效益指标	经济效益	加快卸任村干部资金使用及时性, 使得历任干部生活保障没问题	≥	95	%	15
					社会效益	提升老干部对村集体经济的支持率, 使得工作有序开展。	≥	96	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	卸任干部的满意度	≥	95	%	10

050001-西宁市湟中区田家寨镇人民政府(本级)	63012225T00000000771	3-特定目标类	30.00	要让村干部在乡村工作中安心、扎下根。组织培养与人文关怀缺一不可。为此特设大学生村党组织书记补助资金给我镇13名村党组织书记。确保村党组织书记关爱机制落到实处，践行见效。以此进一步激发村党组织书记的干事热情。使年轻人可以在农村一线大有可为，为乡村振兴注入了新鲜的血液。	产出指标	数量指标	足额发放报酬资金人数	=	13	人	20
						质量指标	按照落实大学生村党组织书记工资福利待遇	=	95	%	20
						时效指标	保障补助资金支出的时效性，推动农村一线服务化进程	≥	96	%	10
					效益指标	经济效益	规范村党组织管理，控制预算成本，保障村级工作正常运转	>	95	%	15
						社会效益	对保障农村一线工作业务开展的影响程度	≥	96	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	大学生村党组织书记的满意度	≥	95	%	10
	63012225T00000000788	3-特定目标类	19.20	为进一步引导各村对于环卫工作的积极性和主动性，充分发挥专项资金的引导激励作用，切实从源头做到村内垃圾“全收集、不外流”，形成规范化闭环管理目标和长效机制，特建立此项目。环卫工作经费既能维护乡村村容村貌，保持良好的清洁环境，又提高了村民的生活质量。	产出指标	数量指标	我镇辖区内共涉及43个村的环卫工作经费	=	43	个	20
						质量指标	提高垃圾终端处理能力，推动环境卫生的高质量发展。	≥	95	%	20
						时效指标	美化绿化村容村貌，减少环境污染，促进可持续发展	≥	96	%	10
					效益指标	经济效益	合理安排垃圾转运工作，做好环卫工作，提高人居环境生活质量。	≥	96	%	15
						社会效益	推动文明乡村创建工作的开展，不断优化镇村管理考评机制	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	辖区村民的满意度	≥	95	%	10
	63012225T00000000115	3-特定目标类	3.97	为建立完善的社区工作者的薪酬体系，解决社区工作者的后顾之忧，探索建立与做出贡献的社区工作者一定的经济报酬，促进社区工作者的工作质量和工作效率。	产出指标	数量指标	足额发放报酬资金，促进社区工作者的工作质量和工作效率的提升	≥	95	%	20
						质量指标	落实社区工作人员工资福利待遇，及时发放增资补助金。	≥	96	%	20
						时效指标	保障社区经费支出的时效性，推动社区服务化进程。	≥	96	%	10
				效益指标	经济效益	规范社区管理，控制预算成本，保障社区正常运转。	≥	95	%	15	
					社会效益	对保障社区工作业务开展的影响程度。	≥	95	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员的满意度。	≥	95	%	10	
63012225T000000001121	3-特定目标类	0.26	此项目社区工会经费主要用于维护居民的合法权益和提高居民的生活质量、组织社区工会活动等，也为提高社区工会干部的积极性。	产出指标	数量指标	结合工会工作开展主题党日活动次数一年不少于6次	≥	95	%	20	
					质量指标	开展社区职工文化教育，维护社区权益，保障社区工作正常运行	≥	97	%	20	
					时效指标	提高社区工作人员主动性、积极性，提高工作效率	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益	加强社区服务，社区环境建设，方便居民群众生活，改善居民生活水平	≥	96	%	15	
					社会效益	组织社区居民和志愿者队伍为社区发展服务做出贡献	≥	95	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员的满意度	≥	95	%	10	
63012225T000000001123	3-特定目标类	43.73	此经费用于社区工作人员的工资、奖金等。用于支付劳务费用，按时足额发放到位以提升工作人员的生活质量，增加幸福感。	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥	5	人	20	
					质量指标	落实社区工作人员工资福利待遇，及时发放工资	≥	96	%	20	
					时效指标	保障经费支出的时效性，推动社区服务化进程	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益	规范社区管理，控制预算成本，保障社区正常运转	≥	95	%	15	
					社会效益	对保障工作业务开展的影响程度	≥	96	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员的满意度	≥	95	%	10	
				数量指标	保证工作正常开展村数	=	43	个	20		

63012225T000000001238- 村级服务群众经费	3-特定目标类	150.50	强化基层经费保障，切实提高服务群众能力，解决关系到群众切身利益的问题。保证专项资金使用合理，管理规范，发挥最大效益、让群众有更多的获得感和满足感。	产出指标	质量指标	村级各项工作任务完成质量	≥	95	%	20	
					时效指标	村级各项工作完成及时性	≥	96	%	10	
					效益指标	社会效益	提高群众积极性，促进社会和谐稳定发展	≥	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	群众的满意度	≥	95	%	10
63012225T000000001247- 村级党建经费	3-特定目标类	1.72	用于本辖区内43个村的各项党建工作能正常运转经费，负责加强推进基层党组织建设工作，保障党建工作顺利开展，进一步提升党务干部的政治素养，发挥党建引领作用。	产出指标	数量指标	保障43个村的各项党建工作能正常开展，完成目标质量。	=	43	个	20	
					质量指标	提高资金使用质量，保障工作的正常开展。加强党员干部培训，不断加强干部队伍建设。	≥	95	%	20	
					时效指标	按时间节点及时支配资金，提供经费保障。	≥	96	%	10	
				效益指标	经济效益	推动党组织活动蓬勃发展，为全镇提升经济效益。	≥	95	%	15	
					社会效益	资金效益最大化，为村经济和社会事业的发展提供组织保障。	≥	96	%	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥	95	%	10					
63012225T000000001248- 村级运转经费	3-特定目标类	177.00	此项目是以村党组织为核心的村级组织建设，用来保障村级组织正常运转的费用，保障村内的正常运转，让每一分钱都发挥其应有的作用。	产出指标	数量指标	保障各村的正常运转工作经费	=	43	个村	20	
					质量指标	完善日常村级工作运转，以提高集成战斗堡垒阵地作用。	≥	95	%	20	
					时效指标	资金到达的及时率，以提高村干部的办事效率	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益	促进村集体事业的发展	≥	96	%	15	
					社会效益	保障村内工作的正常运转，提高村民居住幸福度	≥	96	%	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥	95	%	10					
63012225T000000001529- 生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金	3-特定目标类	1.47	为从根本上和源头上进一步完善我镇生活垃圾收运体系，提高垃圾综合处理能力，田家寨镇共设15座农村垃圾收运中转站，按3种普通车型归类并予以补贴，确保环卫设施的正常运作，保障村民的安全和健康。此项资金可避免农村生活垃圾收运中转不积极、不彻底、不到位等实际困难，按3种普通车型归类并予以补贴。	产出指标	数量指标	支付辖区内各村所需的电动环卫保洁车补贴，保障村内的卫生工作能正常顺利的开展	=	43	个	20	
					质量指标	强化环卫工人的队伍建设，使村内生活垃圾“收-运”前段环节工作正常运转，保持村内的清洁	≥	95	%	20	
					时效指标	按照时间节点完成各类工作，保障村内的“收-运”清洁环卫工作能正常顺利的开展。	≥	96	%	10	
				效益指标	社会效益	村级环卫工作正常运转，保障村级的清洁工作能顺利开展，提高广大群众的利益，防止疾病传播和环境污染。	≥	96	%	15	
					可持续影响	保障环境整治工作持续有序开展，整体目标长效运行	≥	95	%	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提高，村级组织正常运转	≥	95	%	10					
63012225T000000001531- 河湖长制工作经费	3-特定目标类	25.91	河湖长制是一项重要的生态环保工作，实现河湖水质的持续改善，达到相关标准和要求，确保河湖生态系统的平衡与稳定，保护和修复湿地等重要的生态系统。我们应该积极开展宣传教育，提高公众意识和自觉参与河湖长制工作的积极性！	产出指标	数量指标	我镇辖区内涉及村数	=	42	个	20	
					质量指标	河湖长制项目验收的合格率，提高工作效率，提升建设水平。	≥	95	%	20	
					时效指标	及时拨付资金，改善河湖面貌，维护河湖健康。	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益	改善了水生态环境，最大化的发挥建设效益。	≥	95	%	15	
					社会效益	人民群众生产生活条件得到改善，群众河湖保护意识不断提升。	≥	96	%	15	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众的满意度	≥	95	%	10					
产出指标	数量指标	资产设备种类	≥	2	种	20					
	质量指标	采购资产设备的合规性	≥	95	%	20					

63012225T00000001563 综合业务费(资产)	3-特定目标类	1.50	购买办公设备是为了提高工作效率，节省成本，提升员工满意度。此项目通过合理的设备购置计划，可以降低设备的维护成本和能源消耗。为干部们提供优质的办公设备，提高干部工作的积极性！	时效指标	及时拨付购买资产的资金，保障资产需求	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益	控制成本预算，提升工作效率，保障工作顺利开展	>	96	%	15
					社会效益	持续保障单位的工作稳步开展	≥	96	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员的满意度	≥	96	%	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。

（十二）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。

（十三）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。