

西宁市湟中区甘河滩镇人民政府
2026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)宣传贯彻落实党和国家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，文化建设，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，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，掌控经济运行调整目标，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，公共卫生，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。负责贯彻落实港澳台事务和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，负责本镇的综治维稳，民族团结进步及信访工作，负责本镇的出租屋和非本市户籍人员登记管理，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)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算决算计划，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)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

(一)内设机构及主要职责。

西宁市湟中区甘河滩镇为二类乡镇，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)4个内设机构。

1、党建工作办公室(党政综合办公室)。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，统一战线和民族宗教工作。负责人民调解和信访接待等工作。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。负责乡镇机关党务和行政事务工作，承担文电，机要，保密，信息，会务，档案，督办，绩效考评，机关财务，后勤保障等工作。负责重要事项的综合协调工作，指导政务服务等工作。承担辖区内人大代表，政协委员的联络服务工作。

2、经济发展办公室。负责落实经济发展，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。

3、公共服务办公室。负责落实辖区内教育，科技，文化，体育，民政，卫生健康，医疗保障，退役军人，拥军优属，养老服务，残疾人事务，就业创业等社会事务管理工作。

4、平安建设办公室(综合执法办公室)。负责落实辖区政法稳定,社会综合治理,法制建设,平安创建等工作,指导网格化综合管理等工作;行使赋权清单中明确的行政处罚,行政监督权,协助相关部门开展辖区内城乡管理,市场监管,安全生产,消防管理,食品安全,交通运输,环境保护等领域违法行为及日常巡查监管工作。

(二) 事业单位及主要业务范围。

西宁市湟中区甘河滩镇综合服务中心(退役军人服务站)为西宁市湟中区甘河滩镇人民政府管理的公益二类事业单位,机构规格为副科级。综合服务中心(退役军人服务站)。承担辖区农业,林业,水利技术服务指导工作;承担辖区农业新品种的示范和推广应用工作;承担辖区农业产业化结构调整的技术支撑和服务工作;承担辖区农民负担调查统计工作;承担辖区招商引资,固定资产投资,劳务输出和职业介绍,企业生产经营等方面的服务工作。承担辖区爱国卫生,计划生育,健康教育,妇幼保健,农村合作医疗等服务工作;承担辖区就业,社会保障,救灾救济,城乡最低生活保障等方面的服务工作;组织辖区内群众开展文化娱乐和全民健身活动;承担辖区退役军人相关服务工作。

三、部门预算单位构成

纳入甘河滩镇人民政府2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

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	1,654.11	一、一般公共服务支出	485.71
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	2.04
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	136.54
九、其他收入		九、卫生健康支出	68.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	29.46
		十二、农林水支出	872.13
		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	59.79

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	1,654.11	本年支出合计	1,654.11
上年结转		结转下年	
收入总计	1,654.11	支出总计	1,654.11

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	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	1,654.11		1,654.11								
040-西宁市湟中区甘河滩镇人 民政府	1,654.11		1,654.11								
040001-西宁市湟中区甘河滩镇 人民政府（本级）	1,654.11		1,654.11								

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	1,654.11	826.64	827.47			
201	一般公共服务支出	485.71	373.62	112.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.85	373.62	41.24			
2010301	行政运行	373.62	373.62				
2010302	一般行政管理事务	41.24		41.24			
20139	社会工作事务	70.86		70.86			
2013904	专项业务	70.86		70.86			
205	教育支出	2.04		2.04			
20508	进修及培训	2.04		2.04			
2050802	干部教育	2.04		2.04			
208	社会保障和就业支出	136.54	136.54				
20805	行政事业单位养老支出	135.29	135.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.10	62.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.05	31.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.15	42.15				
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
210	卫生健康支出	68.44	68.44				
21011	行政事业单位医疗	68.44	68.44				
2101101	行政单位医疗	15.96	15.96				
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46				
2101103	公务员医疗补助	44.02	44.02				
212	城乡社区支出	29.46		29.46			
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	28.36		28.36			
2120501	城乡社区环境卫生	28.36		28.36			
213	农林水支出	872.13	188.25	683.88			
21301	农业农村	282.09	188.25	93.84			
2130104	事业运行	188.25	188.25				
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	584.94		584.94			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	584.94		584.94			
221	住房保障支出	59.79	59.79				
22102	住房改革支出	59.79	59.79				
2210201	住房公积金	59.79	59.79				

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	1,654.11	一、本年支出	1,654.11	1,654.11		
一般公共预算拨款收入	1,654.11	(一) 一般公共服务支出	485.71	485.71		
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	2.04	2.04		
		(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	136.54	136.54		
		(九) 卫生健康支出	68.44	68.44		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	29.46	29.46		
		(十二) 农林水支出	872.13	872.13		
		(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	59.79	59.79		
		(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	1,654.11	支出总计	1,654.11	1,654.11		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,654.11	826.64	827.47
201	一般公共服务支出	485.71	373.62	112.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.85	373.62	41.24
2010301	行政运行	373.62	373.62	
2010302	一般行政管理事务	41.24		41.24
20139	社会工作事务	70.86		70.86
2013904	专项业务	70.86		70.86
205	教育支出	2.04		2.04
20508	进修及培训	2.04		2.04
2050802	干部教育	2.04		2.04
208	社会保障和就业支出	136.54	136.54	
20805	行政事业单位养老支出	135.29	135.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.10	62.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.05	31.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.15	42.15	
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
210	卫生健康支出	68.44	68.44	
21011	行政事业单位医疗	68.44	68.44	
2101101	行政单位医疗	15.96	15.96	
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46	
2101103	公务员医疗补助	44.02	44.02	
212	城乡社区支出	29.46		29.46
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		2026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	28.36		28.36
2120501	城乡社区环境卫生	28.36		28.36
213	农林水支出	872.13	188.25	683.88
21301	农业农村	282.09	188.25	93.84
2130104	事业运行	188.25	188.25	
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	584.94		584.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	584.94		584.94
221	住房保障支出	59.79	59.79	
22102	住房改革支出	59.79	59.79	
2210201	住房公积金	59.79	59.79	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	826.64	782.36	44.29
301	工资福利支出	726.25	726.25	
30101	基本工资	155.14	155.14	
30102	津贴补贴	197.60	197.60	
30103	奖金	89.92	89.92	
30107	绩效工资	74.92	74.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.10	62.10	
30109	职业年金缴费	31.05	31.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.42	24.42	
30111	公务员医疗补助缴费	30.06	30.06	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	59.79	59.79	
302	商品和服务支出	44.29		44.29
30201	办公费	5.31		5.31
30205	水费	1.11		1.11
30206	电费	2.64		2.64
30207	邮电费	0.66		0.66
30208	取暖费	5.97		5.97
30211	差旅费	0.66		0.66
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30228	工会经费	7.19		7.19
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	18.14		18.14
303	对个人和家庭的补助	56.11	56.11	

支出经济分类科目		2026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	41.23	41.23	
30305	生活补助	0.92	0.92	
30307	医疗费补助	13.96	13.96	

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					2026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	
3.89		3.89		3.89		2.00		2.00		2.00	

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		2026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2026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		2026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2026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

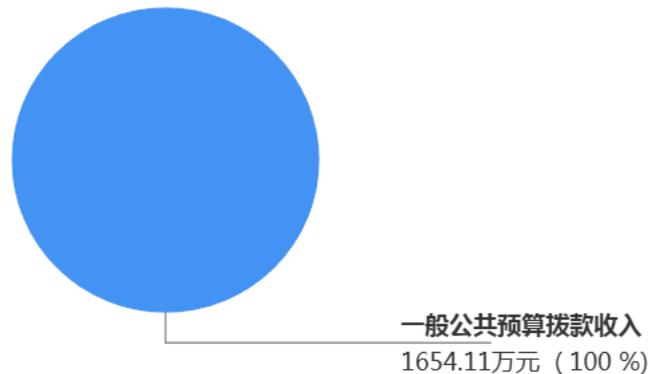
按照综合预算的原则，西宁市湟中区甘河滩镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,654.11万元；支出包括：一般公共服务支出485.71万元、教育支出2.04万元、社会保障和就业支出136.54万元、卫生健康支出68.44万元、城乡社区支出29.46万元、农林水支出872.13万元、住房保障支出59.79万元。

西宁市湟中区甘河滩镇人民政府2026年收支总预算1,654.11万元。

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2026年收入预算1,654.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1,654.11万元，占100.00%。

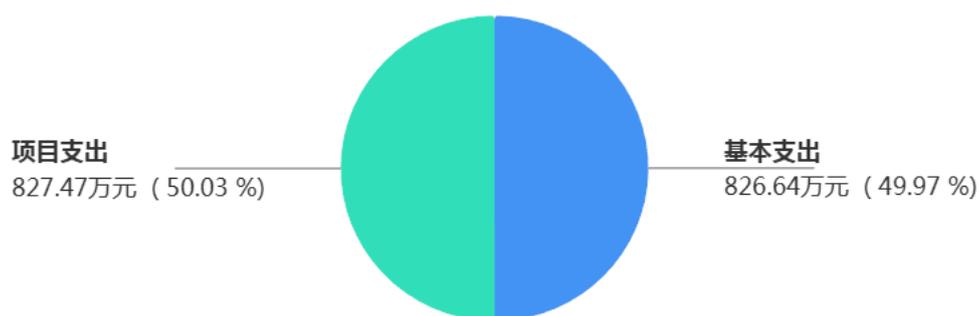
2026年收入预算构成图



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2026年支出预算1,654.11万元，其中：基本支出826.64万元，占49.97%；项目支出827.47万元，占50.03%。

2026年支出预算构成图

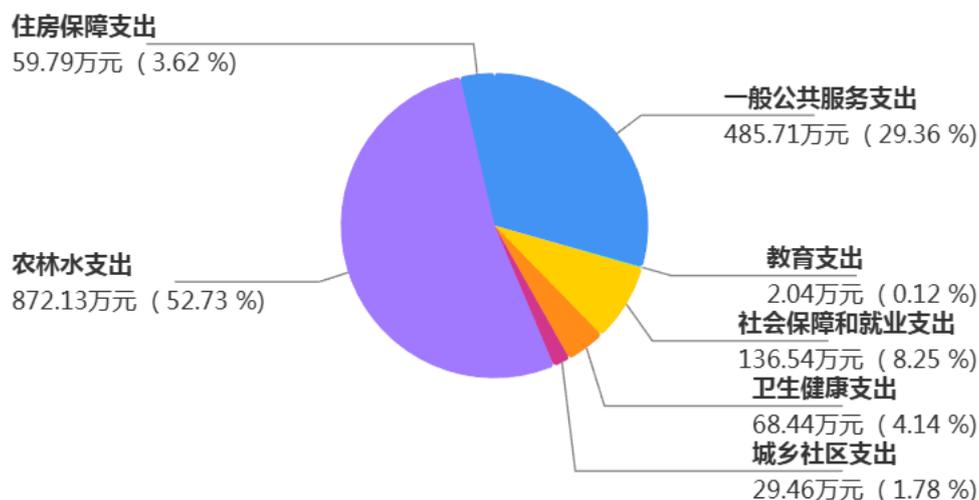


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区甘河滩镇人民政府2026年财政拨款收支总预算1,654.11万元，比上年增加269.51万元，主要是比上年相比增加相关项目资金，例如增加党员培训经费、村干部缴纳保险等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,654.11万元，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485.71万元，教育支出

2.04万元，社会保障和就业支出136.54万元，卫生健康支出68.44万元，城乡社区支出29.46万元，农林水支出872.13万元，住房保障支出59.79万元。

2026年财政拨款预算支出

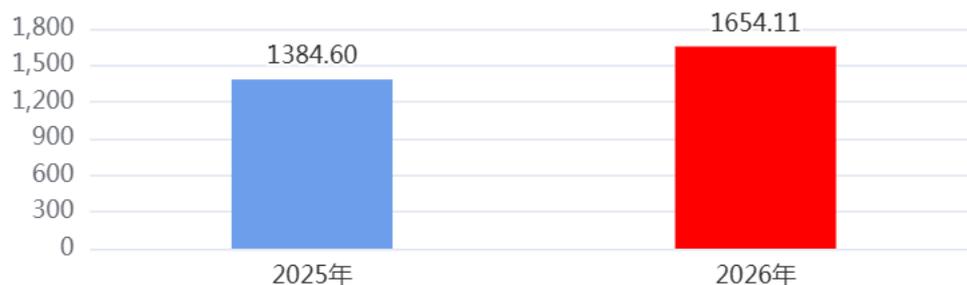


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2026年一般公共预算当年拨款1,654.11万元，比上年增加269.51万元，主要是本年度增加2025年未完成支付的相关资金、村干部保险等必要资金。

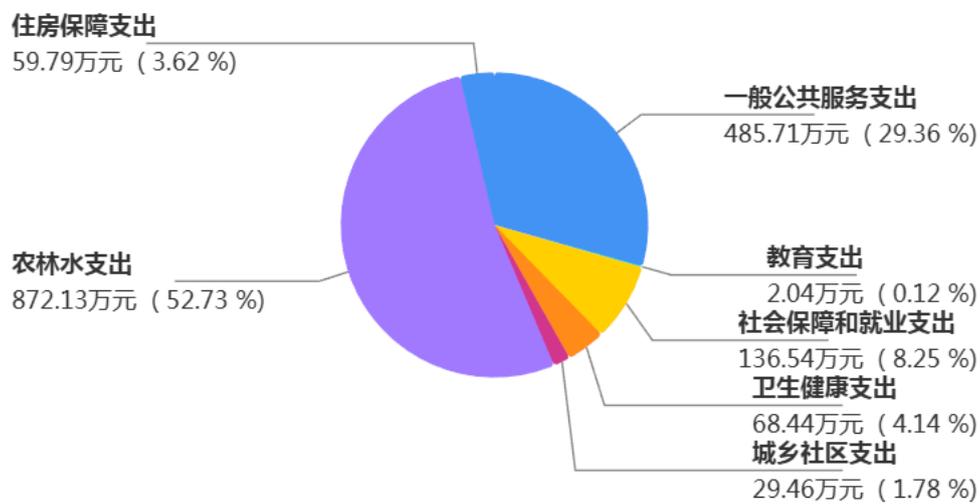
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出485.71万元，占29.36%；教育（类）支出2.04万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出136.54万元，占8.25%；卫生健康（类）支出68.44万元，占4.14%；城乡社区（类）支出29.46万元，占1.78%；农林水（类）支出872.13万元，占52.73%；住房保障（类）支出59.79万元，占3.61%。

2026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）2026年预算数为373.62万元，比上年增加49.36万元，增长15.22%。主要是对比上年度，恩年度我镇行政人员增加、相应的工资增加。

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）2026年预算数为41.24万元，比上年增加1.74万元，增长4.41%。主要是本年度增加2025年未支出的综合业务费。

3、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2026年预算数为70.86万元，比上年增加7.69万元，增长12.17%。主要是本年度我镇增加2025年未支出的社区工作人员报酬及绩效、增加一部分社区委员工资涨幅部分资金。

4、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2026年预算数为2.04万元，比上年增加2.04万元，增长100.00%。主要是本年度我镇增加20262年基层党员教育培训经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为62.10万元，比上年增加11.05万元，增长21.65%。主要是本年度我镇行政、事业人员对比上年度都有增加，故相应的养老保险增加。

6、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）2026年预算数为31.05万元，比上年增加5.53万元，增长21.67%。主要是对比上年度，我镇行政、事业人员都有增加，故相应的职业年金增加。

7、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）2026年预算数为42.15万元，比上年增加2.67万元，增长6.76%。主要是按照退休人员每年退休工资重算，增加相关涨幅资金。

8、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）2026年预算数为1.25万元，比上年增加0.44万元，增长54.32%。主要是对比上年度，我镇行政、事业人员都有增加，故相应的保险增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为15.96万元，比上年增加2.43万元，增长

17.96%。主要是对比上年度，我镇行政人员都有增加，故相应的保险增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为8.46万元，比上年增加1.95万元，增长29.95%。主要是对比上年度，我镇事业人员都有增加，故相应的保险增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为44.02万元，比上年增加13.38万元，增长43.67%。主要是对比上年度，我镇行政、事业人员都有增加，故相应的公务员医疗补助增加。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算数为1.10万元，比上年减少0.30万元，下降21.43%。主要是本年度资金压缩减少我镇城管经费。

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）2026年预算数为28.36万元，比上年增加1.31万元，增长4.84%。主要是本年度增加2025年未支出的环卫工作经费部分资金。

14、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为188.25万元，比上年增加40.22万元，增长27.17%。主要是相比上年度我镇事业人员增加，相应的工资、办公经费等的都增加。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为93.84万元，与上年持平。

16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为5.10万元，与上年持平。

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）2026年预算数为584.94万元，比上年增加116.50万元，增长24.87%。主要是本年度增加村干部缴纳“五险一金”及“三险一金”项目资金、换届后我镇18个村配备齐村干部并为各村委员发放报酬，故资金数比上年增加。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为59.79万元，比上年增加13.52万元，增长29.22%。主要是对比上年度，我镇行政人员都有增加，故相应的住房公积金增加。

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2026年一般公共预算基本支出826.64万元，其中：

人员经费 782.36万元，主要包括：基本工资155.14万元，津贴补贴197.60万元，奖金89.92万元，绩效工资74.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费62.10万元，职业年金缴费31.05万元，职工基本医疗保险缴费24.42万元，公务员医疗补助缴费30.06万元，其他社会保障缴费1.25万元，住房公积金59.79万元，退休费41.23万元，生活补助0.92万元，医疗费补助13.96万元；

公用经费 44.29万元，主要包括：办公费5.31万元，水费1.11万元，电费2.64万元，邮电费0.66万元，取暖费5.97万元，差旅费0.66万元，维修（护）费0.60万元，工会经费7.19万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用18.14万元。

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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.00万元，比上年减少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2.00万元，减少1.89万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是2026年综合业务费中包含1.89万元，我镇三公经费与上年度持平。

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2026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2026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。

2026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44.29万元，比上年增加4.12万元，增长10.26%。主要是本年度我镇增加办公经费等。

（二）政府采购安排情况。

2026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2026年1月底，西宁市湟中区甘河滩镇人民政府所属各预算单位共有车辆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1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3辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市湟中区甘河滩镇人民政府所属各预算单位计划购置车辆0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）委托业务费情况说明。

2026年西宁市湟中区甘河滩镇人民政府部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：无。

（五）绩效目标设置情况。

2026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28个，预算金额827.47万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	827.47								
	63012226T000000001213 综合业务费	3-特定目标类	30.52	综合业务费旨在通过合理配置和高效使用专项资金，提升我镇整体业务运作效率与质量，优化资源配置，提高资金使用效益，确保各项业务工作顺利开展。	产出指标	数量指标	为我辖区内1个镇的日常开支提供资金支持	0	1	个	20
						质量指标	利用综合业务费为我镇各项工作的开展提供基	≥	95	%	15
						时效指标	及时支付各项业务资金，提高资金支付率	≥	95	%	15
					效益指标	经济效益	合理规划使用综合业务费，解决综合业务开展	≥	95	%	10
						社会效益	通过各项业务的开展，进一步为我镇群众服务	≥	96	%	10
						可持续影响	持续、长效管控综合业务费，确保资金使用合	≥	96	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	镇干部满意度	≥	96	%	10				
	63012226T000000001302 综合业务费-人民武装经费	3-特定目标类	3.00	通过专项支出人民武装经费，保障我镇国防教育宣传工作顺利开展，进一步助力我镇民兵等镇级武装的建设与正常运行，维护基层社会的和谐稳定。	产出指标	数量指标	保障我镇武装部门征兵宣传等征兵工作全流程	≥	96	%	20
						质量指标	为我镇武装部门提供资金支持，保障各类工作	≥	96	%	15
						时效指标	经费拨付、物资采购等工作按计划开展，提高	≥	96	%	15
					效益指标	社会效益	全覆盖开展国防教育、征兵任务等工作，助力	≥	95	%	15
						可持续影响	进一步夯实基层武装工作基础，常态化开展乡	≥	95	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%
	63012226T000000001306 综合业务费-食堂经费	3-特定目标类	7.13	食堂经费，确保我镇食堂提供优质价廉的餐食，改善基层工作人员的就餐条件，提升干部职工的归属感和幸福感，增强我镇的凝聚力和战斗力，为基层治理工作夯实人力保障基础。	产出指标	数量指标	保障我镇机关干部在工作日就餐供应，确保我	≥	95	%	15
						质量指标	为我镇干部职工提供优质价廉的餐食	≥	95	%	20
						时效指标	及时支出食堂经费，提高食堂资金支付率	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	解决我镇干部职工就餐问题，提升工作效率。	≥	96	%	15
						可持续影响	建立健全食堂经费精细化管理，实现食堂运营	≥	96	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	干部职工的满意度	≥	96	%
	63012226T000000001320 综合业务费-环卫工作经费	3-特定目标类	13.50	环卫工作经费是保障我镇辖区内环境卫生整治、基础设施运维，生态宜居建设的核心财力支撑，进一步改善了我镇群众生产生活环境，提升了我镇群众的生活质量和幸福感。	产出指标	数量指标	保障我镇辖区内18个村的日常环境卫生打扫	≥	96	%	20
质量指标						通过资金支出，高质量开展环境卫生的整治工	≥	96	%	15	
时效指标						及时支出资金，提高环卫工作经费的支付率	≥	96	%	15	
效益指标					社会效益	改善辖区内的环境卫生，提高群众的环境卫生	≥	95	%	10	
					生态效益	改善我镇农村生活环境，建设一个宜居的生活	≥	95	%	10	
					可持续影响	建立健全环卫工作长效管护机制，实现环境卫	≥	95	%	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
63012226T000000001324 综合业务费-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推动农村人居环境整治提升、建设生态宜居美丽乡村的核心财力保障，能进一步改善农村生产生活环境，提升村民生活品质和幸福感。	产出指标	数量指标	整治我镇18个村的环境卫生	0	18	个	20	
					质量指标	通过资金支撑，进一步保障我镇各村高质量开	≥	95	%	15	
					时效指标	及时支出专项资金，进一步提高资金支付率	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益	通过农村人居环境整治，打造干净整洁的居住	≥	95	%	15	
					可持续影响	持续性开展人居环境整治工作，建立长效的管	≥	95	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63012226T000000001328 综合业务费-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保障我镇辖区内的河湖水域生态保护、治理管护、长效监督的核心财力支撑，能进一步推动河湖长制工作责任落实，补齐基层河湖治理短板，助力乡村振兴。	产出指标	数量指标	为我镇辖区内2条河流的治理提供财力支撑	0	2	条	20	
					质量指标	高质量开展河道治理工作	≥	96	%	15	
					时效指标	及时支出专项经费，提高资金支付率	≥	96	%	15	
				效益指标	社会效益	提高群众河湖保护知晓率，形成共治共享的河	≥	96	%	10	
					生态效益	进一步提高河湖管理能力，改善河湖生态环境	≥	96	%	10	
					可持续影响	长效开展河湖治理工作	≥	96	%	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10					

63012226T000000001331 综合业务费-生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金	3-特定目标类	2.05	生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金是保障我镇农村生活垃圾“日产日清”、前端收运体系稳定运行的关键财力支撑，确保垃圾收运环节不中断，改善人居环境，提升村民生活质量。	产出指标	数量指标	保障我镇4座农村生活垃圾转运站正常运转	≥	95	%	15	
					质量指标	高质量解决因资金不到位产生的农村生活垃圾	≥	95	%	20	
					时效指标	及时按时支出运转资金，提高资金支付率	≥	95	%	15	
					效益指标	社会效益	解决农村生活垃圾乱堆乱放等问题，提升农村	≥	95	%	15
						生态效益	通过生活垃圾的转运，改善人居环境，建设美	≥	95	%	15
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
63012226T000000001339 综合业务费-城管经费	3-特定目标类	1.10	城管经费，是用于我镇城管工作的专项资金，有助于强化基层城管队伍力量，及时处理各类突发事件，维护我镇镇区内的社会和谐稳定，夯实基层治理根基。	产出指标	数量指标	提高我镇一个城管中队的秩序整治、拆除违法	≥	95	%	15	
					质量指标	通过资金支持，高质量开展我镇城管工作	≥	95	%	15	
					时效指标	及时支出工作经费，保障城管工作顺利开展	≥	95	%	20	
					效益指标	社会效益	通过开展执法管理工作，进一步维护我镇城乡	≥	96	%	15
						可持续影响	用资金支持建立健全我镇城管长效管理机制	≥	96	%	15
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10					
63012226T000000001365 “十条措施”奖励行动专项资金	3-特定目标类	0.95	“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的意识和能力，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，解决群众反映问	≥	96	%	15	
					质量指标	提供资金的使用质量，为专项行动提供资金保	≥	96	%	20	
					时效指标	及时支付专项资金，提高资金支付率	≥	96	%	15	
					效益指标	经济效益	运用奖励机制，强化宣传引导，用奖励资金推	≥	95	%	10
						社会效益	切实提高基层党组织和党员群众发现问题的能	≥	96	%	10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10					
63012226T000000001367 老村干部生活补助	3-特定目标类	16.24	老村干部生活补助旨在进一步落实党和政府对基层干部的关心关爱，彰显“离岗不离党、退休不褪色”的导向，增强基层干部的政治归属感和荣誉感，巩固党在农村的执政根基。	产出指标	数量指标	为我镇18个村的卸任干部发放生活补助	0	18	个	15	
					质量指标	通过补助资金进一步提高老村干部的生活质量	≥	95	%	20	
					时效指标	及时支出老村干部生活补助，提高资金的支付	≥	95	%	15	
					效益指标	经济效益	为老村干部提供基本生活补助，提供经济支持	≥	95	%	15
						社会效益	提高老村干部的生活幸福感，让我镇老村干部	≥	96	%	15
满意度指标	服务对象满意度	老村干部满意度	≥	96	%	10					
63012226T000000001383 村干部报酬	3-特定目标类	324.53	村干部报酬是按照村干部任职年限、学历水平等标准核算发放村干部工资，保障村干部的生活水平和生活质量，提高村干部的幸福感受。	产出指标	数量指标	为我镇18个村村干部发放工资，保障村干部的	0	18	个	15	
					质量指标	保障村干部的基本生活质量，提高生活水平	≥	95	%	20	
					时效指标	按时发放村干部报酬，提高资金支付率	≥	95	%	15	
					效益指标	经济效益	通过发放村干部报酬，提高村干部经济生活水	≥	96	%	15
						社会效益	进一步促进村干部为民服务、为民办实事的能	≥	96	%	15
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	96	%	10					
63012226T000000001395 村干部缴纳“五险一金”及“三险一金”	3-特定目标类	47.84	村干部缴纳“五险一金”及“三险一金”，旨在进一步优化村干部队伍结构，为村干部缴纳保险，完善村干部激励保障机制，增强基层党组织的凝聚力和战斗力，夯实党在农村的执政根基。	产出指标	数量指标	为我镇18个村的村干部缴纳“五险一金”及“	0	18	个	15	
					质量指标	高质量开展村干部保险缴纳工作，做到应保尽	≥	95	%	20	
					时效指标	每月按时核算支付保险金，保障村干部的基本	≥	95	%	15	
					效益指标	经济效益	通过给村干部缴纳保险，为村干部提供基本的	≥	95	%	15
						社会效益	提高村干部的工作积极性、主动性，为乡村振	≥	96	%	15
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	96	%	10					
63012226T000000001399 村级运转经费	3-特定目标类	78.00	村级运转经费进一步保障村级组织日常办公、村务管理、政策执行等工作有序开展，是村级组织履行职能、服务群众的物质基础，直接关系到农村基层治理的效能。	产出指标	数量指标	为我镇18个村提供日常工作经费	0	18	个	15	
					质量指标	用村级运转经费进一步保障各村高质量开展村	≥	95	%	15	
					时效指标	及时支付村级运转经费，提高资金支付率	≥	94	%	20	
					效益指标	经济效益	为我镇各村顺利开展相关工作提供资金支持	≥	96	%	15
						社会效益	进一步保障各类民生事项得到有效保障，让各	≥	93	%	15
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
63012226T000000001403 村级党建经费	3-特定目标类	0.72	村级党建经费为村级组织开展政治理论学习、主题党日、党员教育培训等提供资金支持，强化党组织的战斗堡垒	产出指标	数量指标	为我镇18个村提供党建经费	0	18	个	15	
					质量指标	通过党建经费进一步保障我镇各村能高质量开	≥	93	%	20	
					时效指标	及时支付党建经费，提高资金支付率	≥	92	%	15	

040001-西宁市湟中区甘河滩镇人民政府(本级)	村级党建经费	3-特定目标类	0.12	文件, 强化党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用, 提升村级党组织的凝聚力和战斗力。	效益指标	经济效益	通过党建经费为我镇各村党组织开展活动提供	≥	96	%	15
						社会效益	进一步提升党员先锋模范作用, 密切联系党群	≥	92	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63012226T000000001407 村级服务群众经费	3-特定目标类	63.00	村级服务群众经费, 通过资金支持, 解决群众生产生活中“急难愁盼”的问题, 提升村民生活品质, 强化村级组织的服务能力和公信力, 让村民切实感受到基层党组织的关心关怀。	产出指标	数量指标	保障18个村的日常工作顺利开展	0	18	个	15
						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	≥	93	%	20
					效益指标	经济效益	为我镇各村提供改善基础设施所需的经费, 促	≥	92	%	15
						社会效益	改善我镇村级基础设施, 推动新农村建设	≥	90	%	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
	63012226T000000001409 社区服务群众经费	3-特定目标类	7.00	社区服务群众经费社区服务群众经费, 能进一步强化社区党组织和居委会的服务能力, 增强社区组织的凝聚力和公信力, 提升居民生活的幸福感。能进一步强化社区党组织和居委会的服务能力, 增强社区组织的凝聚力和公信力, 提升居民生活的幸福感。	产出指标	数量指标	为我镇1个社区的居民提供服务	≥	95	%	15
质量指标						提高社区日常工作质量, 高质量服务社区居民	≥	92	%	20	
时效指标						社区经费支出及时率	≥	93	%	15	
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	≥	94	%	15	
					社会效益	用社区服务群众经费为社区居民提供服务, 改	≥	96	%	15	
满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意度	≥	95	%	10					
63012226T000000001413 社区工作经费	3-特定目标类	8.00	社区工作经费为我镇社区的日常办公、设备维护等工作提供资金保障, 强化社区的执行力和组织力, 提升基层服务的管理能力。	产出指标	数量指标	我镇社区数量	0	1	个	15	
					质量指标	通过社区工作经费的资金保障, 进一步打造	≥	95	%	20	
					时效指标	及时支出社区工作经费, 提高资金支付率	≥	95	%	15	
				效益指标	经济效益	支付社区办公所需的各类费用, 提高社区经费	≥	94	%	15	
					社会效益	保障社区政策运转, 能更好的服务群众	≥	93	%	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
63012226T000000001416 村(居)务监督委员会工作经费及报酬	3-特定目标类	17.20	村(居)务监督委员会工作经费及报酬, 为村(居)务监督委员会开展财务审核、村务公开监督等提供资金支撑, 确保监督履职有物质基础, 进一步推动村务治理公开透明。	产出指标	数量指标	确保我镇18个村、1个社区开展村(居)务监	0	19	个	15	
					质量指标	通过资金支持, 高质量开展村(居)务监督工	≥	95	%	20	
					时效指标	及时按时支出工作经费及报酬, 提高资金支付	≥	94	%	15	
				效益指标	社会效益	确保监督履职有物质基础, 进一步推动村务治	≥	92	%	15	
					可持续影响	持续性开展村(居)务监督工作	≥	92	%	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
63012226T000000001419 社区工作者报酬	3-特定目标类	53.70	社区工作者报酬, 能吸引更多年轻化、专业化的优秀人才投身社区治理, 优化社区工作者队伍结构, 助力基层治理能力现代化。	产出指标	数量指标	保障我镇社区委员的工	≥	90	%	15	
					质量指标	高质量支出我镇社区委员工资, 保证足额按时	≥	92	%	20	
					时效指标	按时支付社区委员工资报酬、保险等, 提高资	≥	92	%	15	
				效益指标	经济效益	通过支出社区委员工资, 提高社区工作者的经	≥	91	%	15	
					社会效益	激发社区工作者尽心尽力完成社区工作, 推动	≥	91	%	15	
满意度指标	服务对象满意度	社区工作者的满意度	≥	95	%	10					
63012226T000000001427 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, 能进一步激发社区工作者工作积极性, 让社区工作者能更有动力投入到便民服务中, 提升基层治理效能。	产出指标	数量指标	我镇社区工作者的工资增加部分	≥	95	%	15	
					质量指标	高质量核算发放增资部分	≥	92	%	20	
					时效指标	按时及时发放社区工作者报酬增资部分	≥	93	%	15	
				效益指标	经济效益	进一步提高社区委员的工资待遇, 提高社区工	≥	92	%	15	
					社会效益	进一步规范社区管理, 推动社区服务化进程	≥	92	%	15	
满意度指标	服务对象满意度	社区工作者的满意度	≥	95	%	10					
63012226T000000001436 社区工会经费	3-特定目标类	0.72	社区工会经费, 为我镇社区工会工作提供资金保障, 进一步丰富社区委员的文化生活, 夯实社区工会的组织基础, 扩大工会组织在基层的覆盖面和影响力。	产出指标	数量指标	保障我镇1个社区工会的正常运行及发展	≥	92	%	20	
					质量指标	高质量开展社区的各项职工活动	≥	92	%	15	
					时效指标	及时支出社区工会经费, 提高资金支付率	≥	93	%	15	
				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	≥	91	%	15	
					社会效益	通过开展工会活动, 进一步增强职工的归属感	≥	92	%	15	
满意度指标	服务对象满意度	社区工会会员的满意度	≥	92	%	10					
					数量指标	为我镇两个村部分村民发放土地流转金	≥	92	%	15	

63012226T00000001443 2026年元山和东湾村土地流转金	3-特定目标类	93.84	2026年元山和东湾村土地流转金，为了提高土地使用效率，推动生态环境可持续发展，通过流转金的形式，让村民参与到绿化成果中，加快村民过上幸福生活的步伐。	产出指标	质量指标	农用耕地调整为植树造林地之后的土地运用质	≥	92	%	20
					时效指标	及时发放土地流转金，提高资金支付率	≥	90	%	15
				效益指标	经济效益	通过流转金的发放，提高村民的经济生活水平	≥	90	%	10
					社会效益	进一步增加农民收入，提高村民的幸福感	≥	91	%	10
					生态效益	进一步扩大林用地面积，提高林地覆盖率	≥	91	%	10
满意度指标	服务对象满意度	农户的满意度	≥	90	%	10				
63012226T00000001975 2025年村级党建经费	3-特定目标类	0.72	2025年村级党建经费是我镇2025年未支出的经费，用于保障我镇各村党组织的正常运转，开展各类党建活动，让党的方针政策在基层落地生根。	产出指标	数量指标	为我镇18个村提供党建开展经费	0	18	个	15
					质量指标	高质量支出该笔资金，提高资金使用率	≥	95	%	20
					时效指标	及时支出该笔专项经费，提高资金支付率	≥	95	%	15
				效益指标	经济效益	通过专项经费的保障，为我镇各村开展党建活动提供保障	≥	95	%	15
					社会效益	进一步发挥基层党组织的堡垒作用，进一步为	≥	95	%	15
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10				
63012226T00000001900 2025年综合业务费（不含驻村补贴）	3-特定目标类	1.09	2025年综合业务费为我镇2025年未支出的综合业务费，该笔资金为我镇2025年未支出的相关事宜提供资金支持。	产出指标	数量指标	为我镇的5个临时人员发放应发未发的工资报	0	5	人	15
					质量指标	高质量支出该笔资金，提高资金的使用率	≥	96	%	20
					时效指标	及时支出该笔资金，提高资金支付率	≥	95	%	15
				效益指标	经济效益	为我镇的5个临时人员发放应发未发的工资报	≥	96	%	15
					社会效益	进一步提高我镇临时人员的幸福感	≥	96	%	15
满意度指标	服务对象满意度	临时人员满意度	≥	96	%	10				
63012226T00000001933 2025年环卫工作经费	3-特定目标类	1.30	2025年环卫工作经费为我镇2025年未完成支付的资金，该笔资金，能进一步推动我镇环境卫生整治工作，增强群众的幸福感。	产出指标	数量指标	为我镇5个环卫工支付应付未付的工资报酬	0	5	个	15
					质量指标	高质量支出该笔资金，提高资金使用率	≥	95	%	15
					时效指标	及时支出该笔资金	≥	95	%	20
				效益指标	经济效益	为环卫工支付工资报酬，提供经济支撑	≥	95	%	15
					社会效益	提高环卫工的幸福感	≥	96	%	15
满意度指标	服务对象满意度	环卫工的满意度	≥	96	%	10				
63012226T00000001995 2025年社区工作人员报酬及绩效	3-特定目标类	3.14	2025年社区工作人员报酬及绩效为我镇2025年未支付的社区工作者报酬相关资金，进一步保障社区工作者的基本工资，增强社区委员的幸福感。	产出指标	数量指标	为我镇1个社区的社区委员发放应发未发的报	0	1	个	15
					质量指标	高质量支出该笔资金，提高资金的使用率	≥	95	%	20
					时效指标	及时支出该笔资金，提高资金支付率	≥	95	%	15
				效益指标	经济效益	为我镇社区委员提供基本的工资支撑	≥	96	%	15
					社会效益	提高社区委员的幸福感	≥	96	%	15
满意度指标	服务对象满意度	社区委员满意度	≥	95	%	10				
63012226T00000002461 2026年基层党员教育培训费用	3-特定目标类	2.04	2026年基层党员教育培训经费，旨在通过资金支撑，进一步推动党员教育培训规范化、制度化，夯实基层党组织的战斗堡垒作用。	产出指标	数量指标	为我镇18个村的党员教育培训提供资金支撑	0	18	%	15
					质量指标	高质量开展党员教育培训工作，提高党员的综	≥	96	%	20
					时效指标	及时支出该笔资金，进一步提高资金支付率	≥	95	%	15
				效益指标	经济效益	为基层党员教育培训工作提供资金支撑	≥	95	%	15
					社会效益	通过对党员的教育培训，进一步提高基层党员	≥	96	%	15
满意度指标	服务对象满意度	党员群众的满意度	≥	95	%	10				
63012226T00000002717 村干部报酬二	3-特定目标类	28.74	村干部报酬，以报酬发放为基础，进一步形成奖励机制，有助于吸引和留住一批政治素养硬，工作能力强，群众威信高的优秀人才扎根基层，优化村干部队伍建设，提升村级组织的凝聚力和战斗力。	产出指标	数量指标	为我镇18个村的村干部发放村干部报酬	0	18	个	15
					质量指标	高质量支出村干部报酬，提高村干部的生活质	≥	95	%	20
					时效指标	按时按点支出村干部报酬，提高资金支付率	≥	94	%	15
				效益指标	经济效益	为村干部提供资金支持，提高村干部的经济生	≥	93	%	15
					社会效益	进一步提高村干部的服务意识，进而提高村民	≥	92	%	15
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	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、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) 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

(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。

(六) 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)。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

（十）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。

（十一）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。