

# 西宁市湟中区上新庄镇人民政府

## 2024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)是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，做好护林防火工作；

(二)是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)是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；

(四)是完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市湟中区上新庄镇人民政府。

部门机关内设机构9个，具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理服务办公室、经济发展办公室、综合执法办公室、民族宗教事务办公室、经济发展服务中心、社会发展服务中心和社区。

## 三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区上新庄镇人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：西宁市湟中区上新庄镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2, 078. 38	一. 一般公共服务支出	588. 46
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	199. 25
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	77. 25
		十. 节能环保支出	284. 38
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	855. 26
		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	72. 46
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	1.32
		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	
本年收入合计	2,078.38	本年支出合计	2,078.38
上年结转		结转下年	
收入总计	2,078.38	支出总计	2,078.38

收入总表

部门名称：西宁市湟中区上新庄镇人民政府

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	2,078.38		2,078.38								
西宁市湟中区上新庄镇人民政 府	2,078.38		2,078.38								
西宁市湟中区上新庄镇人民政 府（本级）	2,078.38		2,078.38								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区上新庄镇人民政府

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	2,078.38	1,038.19	1,040.19			
201	一般公共服务支出	588.46	551.26	37.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.46	551.26	37.20			
2010301	行政运行	551.26	551.26				
2010302	一般行政管理事务	37.20		37.20			
208	社会保障和就业支出	199.25	185.25	14.00			
20802	民政管理事务	14.00		14.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	14.00		14.00			
20805	行政事业单位养老支出	184.27	184.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.62	75.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.81	37.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.83	70.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
210	卫生健康支出	77.25	77.25				
21011	行政事业单位医疗	77.25	77.25				
2101101	行政单位医疗	23.02	23.02				
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90				
2101103	公务员医疗补助	47.33	47.33				
211	节能环保支出	284.38		284.38			
21103	污染防治	274.34		274.34			
2110304	固体废弃物与化学品	274.34		274.34			
21104	自然生态保护	10.04		10.04			
2110402	农村环境保护	10.04		10.04			
213	农林水支出	855.26	151.97	703.29			



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	151. 97	151. 97				
2130104	事业运行	151. 97	151. 97				
21307	农村综合改革	703. 29		703. 29			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	703. 29		703. 29			
221	住房保障支出	72. 46	72. 46				
22102	住房改革支出	72. 46	72. 46				
2210201	住房公积金	72. 46	72. 46				
229	其他支出	1. 32		1. 32			
22999	其他支出	1. 32		1. 32			
2299999	其他支出	1. 32		1. 32			

部门公开表4

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区上新庄镇人民政府

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	2,078.38	一、本年支出	2,078.38	2,078.38		
一般公共预算拨款收入	2,078.38	（一）一般公共服务支出	588.46	588.46		
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	199.25	199.25		
		（九）卫生健康支出	77.25	77.25		
		（十）节能环保支出	284.38	284.38		
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	855.26	855.26		
		（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	72.46	72.46		
		（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	1.32	1.32		
		(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、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	2,078.38	支出总计	2,078.38	2,078.38		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区上新庄镇人民政府 单位：万元

支出功能分类科目		2024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, 078. 38	1, 038. 19	1, 040. 19
201	一般公共服务支出	588. 46	551. 26	37. 20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588. 46	551. 26	37. 20
2010301	行政运行	551. 26	551. 26	
2010302	一般行政管理事务	37. 20		37. 20
208	社会保障和就业支出	199. 25	185. 25	14. 00
20802	民政管理事务	14. 00		14. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	14. 00		14. 00
20805	行政事业单位养老支出	184. 27	184. 27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 62	75. 62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 81	37. 81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70. 83	70. 83	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 99	0. 99	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 99	0. 99	
210	卫生健康支出	77. 25	77. 25	
21011	行政事业单位医疗	77. 25	77. 25	
2101101	行政单位医疗	23. 02	23. 02	
2101102	事业单位医疗	6. 90	6. 90	
2101103	公务员医疗补助	47. 33	47. 33	
211	节能环保支出	284. 38		284. 38
21103	污染防治	274. 34		274. 34
2110304	固体废弃物与化学品	274. 34		274. 34
21104	自然生态保护	10. 04		10. 04
2110402	农村环境保护	10. 04		10. 04

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	855. 26	151. 97	703. 29
21301	农业农村	151. 97	151. 97	
2130104	事业运行	151. 97	151. 97	
21307	农村综合改革	703. 29		703. 29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	703. 29		703. 29
221	住房保障支出	72. 46	72. 46	
22102	住房改革支出	72. 46	72. 46	
2210201	住房公积金	72. 46	72. 46	
229	其他支出	1. 32		1. 32
22999	其他支出	1. 32		1. 32
2299999	其他支出	1. 32		1. 32

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区上新庄镇人民政府 单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,038.19	976.53	61.66
301	工资福利支出	894.29	894.29	
30101	基本工资	168.65	168.65	
30102	津贴补贴	274.39	274.39	
30103	奖金	139.03	139.03	
30107	绩效工资	59.49	59.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.62	75.62	
30109	职业年金缴费	37.81	37.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.92	29.92	
30111	公务员医疗补助缴费	35.93	35.93	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	72.46	72.46	
302	商品和服务支出	61.66		61.66
30201	办公费	10.58		10.58
30202	印刷费	2.30		2.30
30205	水费	0.01		0.01
30206	电费	1.12		1.12
30207	邮电费	0.92		0.92
30208	取暖费	7.80		7.80
30211	差旅费	0.92		0.92
30216	培训费	0.46		0.46
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	9.17		9.17
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	26.18		26.18
303	对个人和家庭的补助	82.24	82.24	
30302	退休费	65.77	65.77	
30305	生活补助	5.06	5.06	
30307	医疗费补助	11.41	11.41	

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区上新庄镇人民政府 单位：万元

上年预算数						2024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	
8.09		5.28		5.28	2.81	4.20		4.00		4.00	0.20



政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区上新庄镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024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2024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：西宁市湟中区上新庄镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

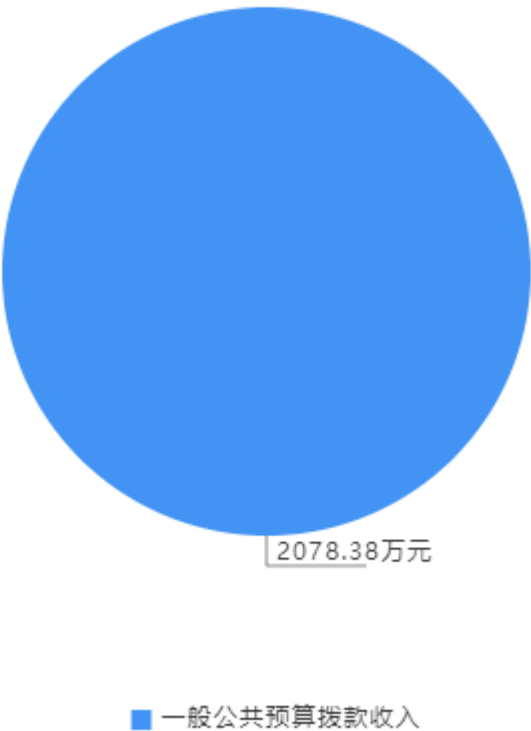
按照综合预算的原则，西宁市湟中区上新庄镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,078.38万元；支出包括：一般公共服务支出588.46万元、社会保障和就业支出199.25万元、卫生健康支出77.25万元、节能环保支出284.38万元、农林水支出855.26万元、住房保障支出72.46万元、其他支出1.32万元。

西宁市湟中区上新庄镇人民政府2024年收支总预算2,078.38万元。

### 二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区上新庄镇人民政府2024年收入预算2,078.38万元，其中：一般公共预算拨款收入2,078.38万元，占100.00%。

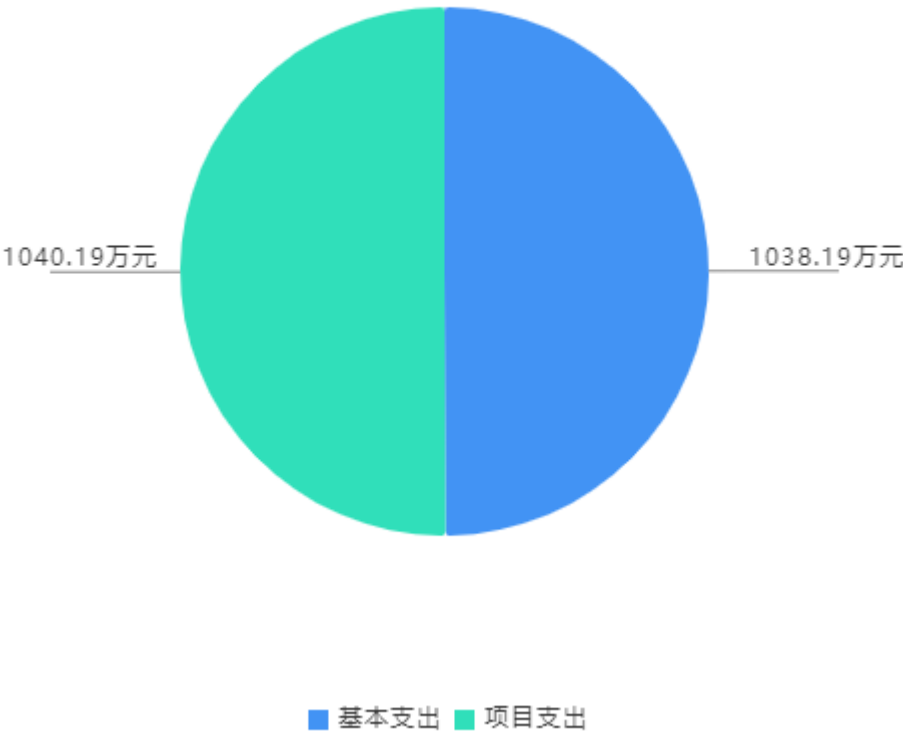
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区上新庄镇人民政府2024年支出预算2,078.38万元，其中：基本支出1,038.19万元，占49.95%；项目支出1,040.19万元，占50.05%。

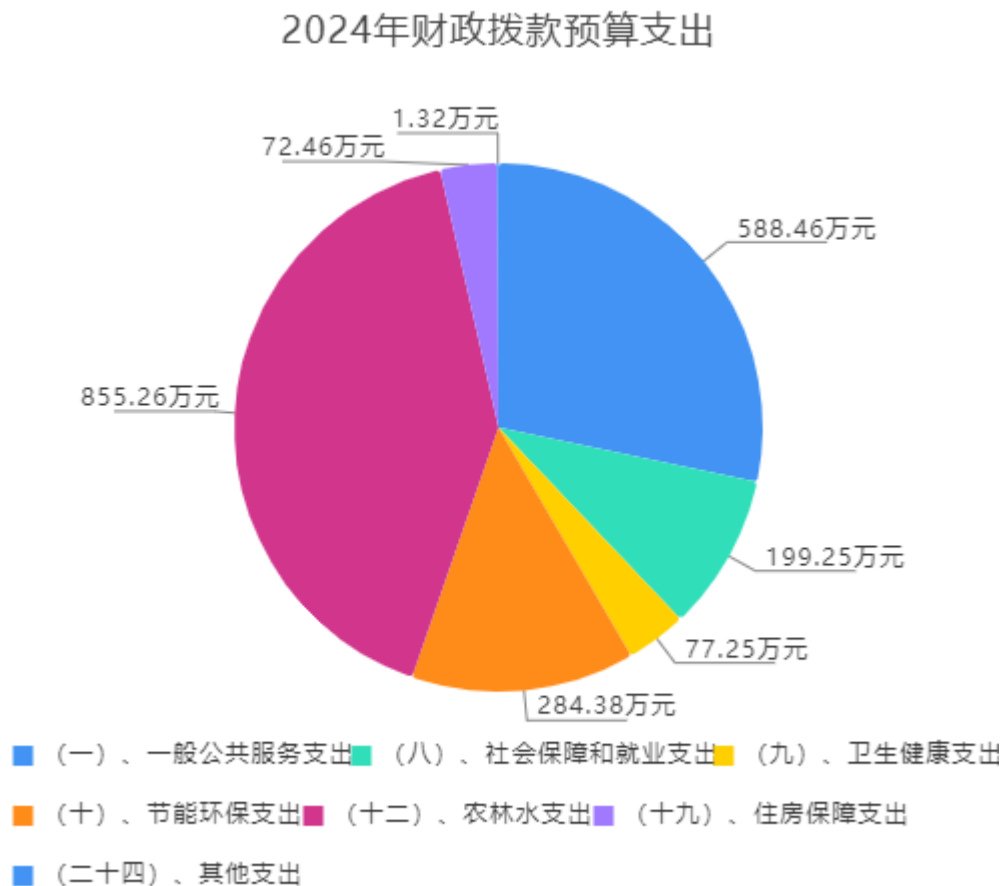
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区上新庄镇人民政府2024年财政拨款收支总预算2,078.38万元，比上年增加249.75万元，主要是2024年计划新考录选调生3人，退休2人。四人已于2023年从一级科员晋升为四级主任科员，工资增加，社保等缴费基数增加。2024年计划新考录事业编5人，工资增加，社保缴费额度增加。村干部报酬因村干部学历提升，整体工资额度增加。项目支出：新增湟水河流域环卫设施采购项目10.04万元、黄河流域固体废弃物倾倒整治费274.34万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,078.38万元，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588.46万元，社会

保障和就业支出199.25万元，卫生健康支出77.25万元，节能环保支出284.38万元，农林水支出855.26万元，住房保障支出72.46万元，其他支出1.32万元。



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

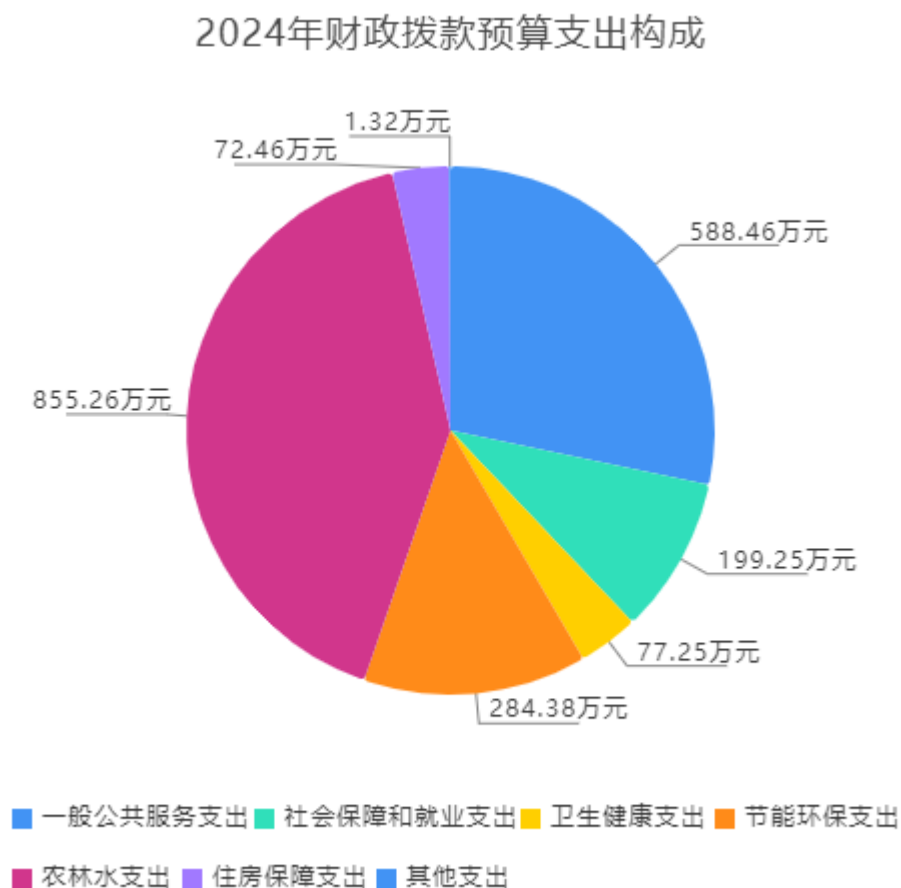
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区上新庄镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款2,078.38万元，比上年增加249.75万元，主要是2024年计划新考录选调生3人，退休2人。四人已于2023年从一级科员晋升为四级主任科员，工资增加，社保等缴费基数增加。2024年计划新考录事业编5人，工资增加，社保缴费额度增加。村干部报酬因村干

部学历提升，整体工资额度增加。项目支出：新增湟水河流域环卫设施采购项目10.04万元、黄河流域固体废弃物倾倒整治费274.34万元。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出588.46万元，占28.31%；社会保障和就业（类）支出199.25万元，占9.59%；卫生健康（类）支出77.25万元，占3.72%；节能环保（类）支出284.38万元，占13.68%；农林水（类）支出855.26万元，占41.15%；住房保障（类）支出72.46万元，占3.49%；其他（类）支出1.32万元，占0.06%。



## （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）2024年预算数为551.26万元，比上年减

少62.06万元，下降10.12%。主要是2023年行政退休5人，事业退休1人、调出1人，人员减少，工资社保支出减少。

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）2024年预算数为37.20万元，比上年减少3.80万元，下降9.27%。主要是经费压缩导致减少。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024年预算数为14.00万元，比上年增加3.00万元，增长27.27%。主要是社区服务群众经费增加。

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）2024年预算数为75.62万元，比上年减少8.42万元，下降10.02%。主要是2023年行政退休5人，事业退休1人、调出1人，养老保险缴纳支出减少。

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）2024年预算数为37.81万元，比上年减少4.21万元，下降10.02%。主要是2023年行政退休5人，事业退休1人、调出1人，职业年金缴纳支出减少。

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）2024年预算数为70.83万元，比上年增加16.06万元，增长29.32%。主要是新增遗属1人、新增退休5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）2024年预算数为0.99万元，比上年减少0.14万元，下降12.39%。主要是2023年行政退休5人，事业退休1人、调出1人，人员减少，工伤保险缴纳支出减少。



8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为23.02万元，比上年减少2.16万元，下降8.58%。主要是2023年行政退休5人，行政职工医疗、生育保险缴纳支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.90万元，比上年减少1.16万元，下降14.39%。主要是事业退休1人、调出1人，事业职工医疗、生育保险缴纳支出减少。

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）2024年预算数为47.33万元，比上年减少2.10万元，下降4.25%。主要是2023年行政退休5人，事业退休1人、调出1人，人员减少，公务员医疗补助缴纳支出减少。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2024年预算数为274.34万元，比上年增加274.34万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增黄河流域固体废弃物倾倒整治费274.34万元。

12、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算数为10.04万元，比上年增加10.04万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增湟水河流域环卫设施采购项目10.04万元。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为151.97万元，比上年减少26.31万元，下降14.76%。主要是事业退休1人、调出1人，临聘辞职2人，人员减少，支出减少。

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）2024年预算数为703.29万元，比上年增加67.47万元，增长10.61%。主要是村干部学历整体提升，学历工资增加；部分村2023年村干部辞职，村干部空缺，2024年新选任村干部工资增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为72.46万元，比上年减少8.18万元，下降10.14%。主要是2023年行政退休5人，事业退休1人、调出1人，住房公积金缴纳支出减少。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为1.32万元，比上年减少2.64万元，下降66.67%。主要是市级村级党建经费年初未列入预算内。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区上新庄镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1,038.19万元，其中：

**人员经费** 976.53万元，主要包括：基本工资168.65万元，津贴补贴274.39万元，奖金139.03万元，绩效工资59.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费75.62万元，职业年金缴费37.81万元，职工基本医疗保险缴费29.92万元，公务员医疗补助缴费35.93万元，其他社会保障缴费0.99万元，住房公积金72.46万元，退休费65.77万元，生活补助5.06万元，医疗费补助11.41万元；

**公用经费** 61.66万元，主要包括：办公费10.58万元，印刷费2.30万元，水费0.01万元，电费1.12万元，邮电费0.92万元，取暖费7.80万元，差旅费0.92万元，培训费0.46万元，公务接待费

0.20万元，工会经费9.17万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用26.18万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区上新庄镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.20万元，比上年增加4.20万元，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4.00万元；公务接待费0.20万元，增加0.20万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费与公务用车运行维护费减少。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区上新庄镇人民政府2024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

西宁市湟中区上新庄镇人民政府2024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。

2024年西宁市湟中区上新庄镇人民政府机关运行经费财政拨款预算61.66万元，比上年预算减少5.62万元，下降8.35%。主要是2023年行政退休5人、事业退休1人、调出1人，人员减少，导致经费支出减少。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024年西宁市湟中区上新庄镇人民政府 采购预算总额25.87万元，其中：政府采购货物预算25.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，西宁市湟中区上新庄镇人民政府共有车辆10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8辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2024年西宁市湟中区上新庄镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目3个，预算金额37.20万元。

部门公开表1

## 收支总表

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	2,078.38	一、一般公共服务支出	588.46
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	199.25
九、其他收入		九、卫生健康支出	77.25
		十、节能环保支出	284.38
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	855.26
		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	72.46
		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	1.32
		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	
本年收入合计	2,078.38	本年支出合计	2,078.38
上年结转		结转下年	
收入总计	2,078.38	支出总计	2,078.38

收入总表

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	2,078.38		2,078.38								
西宁市湟中区上新庄镇人 民政府	2,078.38		2,078.38								
西宁市湟中区上新庄镇 人民政府（本级）	2,078.38		2,078.38								

支出总表

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		2,078.38	1,038.19	1,040.19			
201	一般公共服务支出	588.46	551.26	37.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.46	551.26	37.20			
2010301	行政运行	551.26	551.26				
2010302	一般行政管理事务	37.20		37.20			
208	社会保障和就业支出	199.25	185.25	14.00			
20802	民政管理事务	14.00		14.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	14.00		14.00			
20805	行政事业单位养老支出	184.27	184.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.62	75.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.81	37.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.83	70.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
210	卫生健康支出	77.25	77.25				
21011	行政事业单位医疗	77.25	77.25				
2101101	行政单位医疗	23.02	23.02				
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90				
2101103	公务员医疗补助	47.33	47.33				
211	节能环保支出	284.38		284.38			
21103	污染防治	274.34		274.34			
2110304	固体废弃物与化学品	274.34		274.34			
21104	自然生态保护	10.04		10.04			
2110402	农村环境保护	10.04		10.04			
213	农林水支出	855.26	151.97	703.29			
21301	农业农村	151.97	151.97				
2130104	事业运行	151.97	151.97				
21307	农村综合改革	703.29		703.29			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	703.29		703.29			
221	住房保障支出	72.46	72.46				
22102	住房改革支出	72.46	72.46				
2210201	住房公积金	72.46	72.46				
229	其他支出	1.32		1.32			
22999	其他支出	1.32		1.32			
2299999	其他支出	1.32		1.32			



财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入	2,078.38	一、本年支出	2,078.38	2,078.38		
(一)、一般公共预算拨款收入	2,078.38	(一)、一般公共服务支出	588.46	588.46		
(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)、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	199.25	199.25		
		(九)、卫生健康支出	77.25	77.25		
		(十)、节能环保支出	284.38	284.38		
		(十一)、城乡社区支出				
		(十二)、农林水支出	855.26	855.26		
		(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	72.46	72.46		
		(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	1.32	1.32		
		(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、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	2,078.38	支出总计	2,078.38	2,078.38		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		2,078.38	1,038.19	1,040.19
201	一般公共服务支出	588.46	551.26	37.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.46	551.26	37.20
2010301	行政运行	551.26	551.26	
2010302	一般行政管理事务	37.20		37.20
208	社会保障和就业支出	199.25	185.25	14.00
20802	民政管理事务	14.00		14.00
2080208	基层政权建设和社区治理	14.00		14.00
20805	行政事业单位养老支出	184.27	184.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.62	75.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.81	37.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.83	70.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
210	卫生健康支出	77.25	77.25	
21011	行政事业单位医疗	77.25	77.25	
2101101	行政单位医疗	23.02	23.02	
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90	
2101103	公务员医疗补助	47.33	47.33	
211	节能环保支出	284.38		284.38
21103	污染防治	274.34		274.34
2110304	固体废弃物与化学品	274.34		274.34
21104	自然生态保护	10.04		10.04

2110402	农村环境保护	10.04		10.04
213	农林水支出	855.26	151.97	703.29
21301	农业农村	151.97	151.97	
2130104	事业运行	151.97	151.97	
21307	农村综合改革	703.29		703.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	703.29		703.29
221	住房保障支出	72.46	72.46	
22102	住房改革支出	72.46	72.46	
2210201	住房公积金	72.46	72.46	
229	其他支出	1.32		1.32
22999	其他支出	1.32		1.32
2299999	其他支出	1.32		1.32

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		1,038.19	976.53	61.66
301	工资福利支出	894.29	894.29	
30101	基本工资	168.65	168.65	
30102	津贴补贴	274.39	274.39	
30103	奖金	139.03	139.03	
30107	绩效工资	59.49	59.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.62	75.62	
30109	职业年金缴费	37.81	37.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.92	29.92	
30111	公务员医疗补助缴费	35.93	35.93	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	72.46	72.46	
302	商品和服务支出	61.66		61.66
30201	办公费	10.58		10.58
30202	印刷费	2.30		2.30
30205	水费	0.01		0.01
30206	电费	1.12		1.12
30207	邮电费	0.92		0.92
30208	取暖费	7.80		7.80
30211	差旅费	0.92		0.92
30216	培训费	0.46		0.46
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	9.17		9.17
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	26.18		26.18
303	对个人和家庭的补助	82.24	82.24	
30302	退休费	65.77	65.77	
30305	生活补助	5.06	5.06	

30307	医疗费补助	11.41	11.41	
-------	-------	-------	-------	--

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公出国（境）费	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	
						4.20		4.00		4.00	0.20

部门公开表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				



2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	2,078.38								
049001-西宁市湟中区上新庄镇人民政府（本级）	63012200024T000000080-村干部报酬-上新庄镇	3-特定目标类	434.74	妥善解决好村干部的生活待遇，保障村干部报酬每月足额发放，提升村干部工作的积极性，维护基层长治久安，促进乡村振兴工作稳定持续开展。	产出指标	数量指标	确保33个村的村干部准确无误，不漏村，不漏人	=	33	个	10
						质量指标	提升村级工作效率，加强村干部与镇级工作的配合度	≥	95	%	20
						时效指标	保障村干部报酬每月及时足额发放	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	提高村干部工作积极性、主动性，提高工作效率，稳定	≥	95	%	10
						可持续影响	绩效报酬与出勤率互相制约，确保村干部每月工作出勤	≥	90	%	20
	63012200024T000000139-卸任干部报酬-上新庄镇	3-特定目标类	13.05	妥善解决卸任干部生活保障问题，激励保障他们在各项工作中发挥好传帮带的作用，使其离任不离心，退岗不褪色。	产出指标	数量指标	保障33个村卸任老干部报酬发放到位	=	20	个	10
						质量指标	妥善解决卸任干部生活保障问题	≥	95	%	20
						时效指标	按时足额发放卸任老干部报酬，杜绝拖欠、延迟发放	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	切实增强卸任干部的荣誉感和成就感	≥	97	%	20
						可持续影响	保障卸任干部在各项工作中发挥好传帮带的作用	≥	95	%	10
	63012200024T000000141-村级运转经费-上新庄镇	3-特定目标类	140.00	保障村级组织正常运行，保障办公用品费、办公设施维护费、水电暖费、宣传费、培训费、报刊征订费等正常运转所必需的开支，按照大村60000元，中村50000元，小村40000元的标准，提高资金使用效率，促进农村经济社会事业又好又快发展。	产出指标	数量指标	保障33个村委及支部各项工作正常开展	=	33	个	20
						质量指标	加强镇级监督，保障村级各项办公经费及宣传培训印刷	≥	98	%	10
						时效指标	资金支付及时，确保村级工作正常运转有序开展	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	村级组织正常运转，保障村级的各项工作能正常顺利的	≥	90	%	10
						可持续影响	完善村级资金管理使用制度，确保村级运转资金落实到	≥	95	%	20
	63012200024T000000144-村级党建经费-上新庄镇	3-特定目标类	1.32	全力保障村级党建工作正常开展，提高党建工作质量，保障村级党建办公经费、宣传费、印刷培训费等费用支出。	产出指标	数量指标	保障33个村党建工作正常开展	≥	95	%	20
						质量指标	加强镇级监督，提高资金合理分配使用率	≥	95	%	10
						时效指标	资金支付进度及时效	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	提升党员素质，加强村党支部组织建设，提高党员凝聚	≥	95	%	10
						可持续影响	确保村级党建工作持续稳定开展	≥	98	%	20
	63012200024T000000146-社区服务群众经费-上新庄镇	3-特定目标类	14.00	保障我镇社区基础设施建设维护，保障社区公益事业发展相关经费支出，保障社区文体旅游项目建设。保障日常工作经费正常运转。	产出指标	数量指标	保障社区基础设施建设，保障社区文体旅游等项目建	=	1	个	20
						质量指标	确保资金使用率有效完成	≥	90	%	10
						时效指标	资金支付进度及时有效	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	提升社区居民生活幸福指数，为创造良好的社区环境作	≥	90	%	10
						可持续影响	保障社区公益事业建设相关经费支出	≥	95	%	20
	63012200024T000000147-村级服务群众经费-上新庄镇	3-特定目标类	115.50	保障村级组织服务群众的必要支出，包括村综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生环境、防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等方面的开支，改善农村生活环境，加强服务村民的主动性。	产出指标	数量指标	保障33个村日常工作正常运转，公共设施维护资金、服	=	33	个	20
						质量指标	加强镇级对村综合服务站日常运转监督，不定期抽查村公共环境卫生、村内治安案	≥	95	%	10
						时效指标	用等，确保手续齐全后，及	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	综合服务站日常运转资金使用情况定期公示公开，加大	≥	90	%	20
						可持续影响	加强环境卫生整治，提升村民生活幸福指数	≥	90	%	10
	63012200024T000000391-综合业务费-上新庄镇	3-特定目标类	37.20	保障机关事业单位运行时用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、临聘人员劳务费、食堂经费、公共设施维修费、差旅费、印刷费、会议费、办公耗材费、水电燃气费、公务用车运行维护费、各业务科室专用经费等，提升政府工作效率及质量，切实改善镇区居民群众生活环境，努力打造服务型政府。人大经费0.3万，乡鎮运转经费29万，食堂补助8.2万，公务用车运行维护费1.5万，纪委办案经费	产出指标	数量指标	提高10个科室经费使用效率，严格按照超过3000元上会	=	10	个	20
						质量指标	确保乡镇办公费、电费、燃气费、业务科室专用经费等	≥	98	%	10
						时效指标	确保办公费、劳务费、各业务科室专用经费及时支出	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	提升群众对乡镇工作的支持率，促进群众对政府工作的	≥	95	%	10
						可持续影响	保障镇区社会治安稳定，群众幸福指数上升	≥	95	%	20
	63012200024T000000975-湟水河流域环境卫生设施采购项目-上新庄镇	3-特定目标类	10.04	引导广大村民群众增强爱国卫生意识，积极开展环境卫生整治工作，进一步建立长效常态群防群治机制，改善城乡人居环境，打造环境整治、容貌清爽、生态秀美、秩序规范的湟水河。	产出指标	数量指标	加强我镇33个村所涉及的湟水河流域环境卫生整治工作	=	33	个	20
						质量指标	提升镇区内湟水河环境，督促群众爱护环境，提高保	≥	95	%	20
						时效指标	加大资金支付进度，资金下达当月及时有效完成支付。	≥	95	%	10
					效益指标	生态效益	提升湟水河周边环境质量，持续加强生态环境保护，保	≥	90	%	15
						可持续影响	持续倡导村民群众加强环保意识，将检查督导环境卫生	≥	90	%	15
	63012200024T000001832-黄河流域固体废物倾倒整治费-上新庄镇	3-特定目标类	274.34	用于黄河流域垃圾处理、卫生整治等相关环境保护支出，加强黄河流域固体废物倾倒管理，提升黄河流域环境卫生，持续巩固环境卫生，提高黄河环境质量。	产出指标	数量指标	提升村民对村委、镇政府工作的满意度、认可度，更好	≥	90	%	10
						质量指标	确保每周至少一次巡回工作	≥	1	次	20
						时效指标	要求，监督黄河流域环境卫	≥	90	%	15
					效益指标	生态效益	加强黄河流域环境卫生整治力度，确保长期处于洁淨状态及防合理支付黄河流域卫生	≥	95	%	15
						可持续影响	整治期间发生的费用，做到	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	提升黄河流域整体环境质量，打造洁淨黄河，为周边持续监督生态环境，不断加强巡回制度，保障黄河生态	≥	95	%	15
							提升了黄河流域周边村民生活满意度，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（类）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费。