

西宁市湟中区拦隆口镇人民政府
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) 执行党和国家的法律、法规和方针、政策及上级党委的决议；贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(二) 加强基层组织建设。推进民主建设。提高基层自治能力，把基层组织建设成为带领农民发展经济、维护社会稳定，建设社会主义新农村的坚强领导核心。完善民主管理、村务公开、财务公开等制度。

(三) 指导农村经济发展，增强环境保护和基础设施建设，加大农业结构调整力度促进农业、林业、畜牧业的发展，把市场服务、科技服务做为服务农村的重要工作，及时提供产前、产中、产后服务。

(四) 积极作好农业产业结构调整。加大农民科技培训，组织劳务输出、保障农民增收、扩大招商引资。

(五) 以建设和谐社会为目标做好科技、教育、文化、体育、卫生、新型农村合作医疗、社保、民政、劳动和社会保障、民族宗教经济、统计、乡村振兴、扶贫、美丽乡村和美丽城镇等工作，提供政策、信息、技术、法律等公共服务。

(六) 负责全镇农村、企事业单位的生殖保健和计划生育服务工作。

(七) 负责全镇的城镇管理、环卫保洁工作。

(八) 负责全镇农村、社区、企事业单位的社会治安综合治

理、普法宣传教育、法律咨询服务、民事纠纷调解等社会稳定工作。

（九）承办区委、区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，为西宁市湟中区拦隆口镇人民政府本级。

部门机关内设机构13个，具体为：党政综合办公室、新村办公室、社会综合治理办公室、土地办公室、扶贫办公室、纪委办公室、经济发展服务中心办公室、卫计办公室、办事大厅、三资办公室、财务办公室、社区、城管中队办公室。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区拦隆口镇人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

序号	单位名称
1	本单位无二级预算单位
2

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市湟中区拦隆口镇人民政府

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, 185. 95	一. 一般公共服务支出	669. 40
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 和就业支出	228. 38
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	86. 94
		十. 节能环保支出	49. 82
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1, 069. 74
		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	79. 99
		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	1.68
		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	2,185.95	本年支出合计	2,185.95
上年结转		结转下年	
收入总计	2,185.95	支出总计	2,185.95

收入总表

部门名称：西宁市湟中区拦隆口镇人民政府											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	2,185.95		2,185.95								
西宁市湟中区拦隆口镇人民政府	2,185.95		2,185.95								
西宁市湟中区拦隆口镇人民政府（本级）	2,185.95		2,185.95								

部门公开表3

支出总表

部门名称：西宁市湟中区拦隆口镇人民政府

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	2,185.95	1,155.84	1,030.11			
201	一般公共服务支出	669.40	589.23	80.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	669.40	589.23	80.17			
2010301	行政运行	589.23	589.23				
2010302	一般行政管理事务	80.17		80.17			
208	社会保障和就业支出	228.38	214.38	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	213.23	213.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.23	83.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.62	41.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.38	88.38				
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
210	卫生健康支出	86.94	86.94				
21011	行政事业单位医疗	86.94	86.94				
2101101	行政单位医疗	24.43	24.43				
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46				
2101103	公务员医疗补助	54.05	54.05				
211	节能环保支出	49.82		49.82			
21103	污染防治	35.72		35.72			
2110304	固体废弃物与化学品	35.72		35.72			
21104	自然生态保护	14.10		14.10			
2110402	农村环境保护	14.10		14.10			
213	农林水支出	1,069.74	185.30	884.44			

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	185.30	185.30				
2130104	事业运行	185.30	185.30				
21307	农村综合改革	884.44		884.44			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	884.44		884.44			
221	住房保障支出	79.99	79.99				
22102	住房改革支出	79.99	79.99				
2210201	住房公积金	79.99	79.99				
229	其他支出	1.68		1.68			
22999	其他支出	1.68		1.68			
2299999	其他支出	1.68		1.68			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区拦隆口镇人民政府

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	2,185.95	一、本年支出	2,185.95	2,185.95		
一般公共预算拨款收入	2,185.95	（一）一般公共服务支出	669.40	669.40		
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 和就业支出	228.38	228.38		
		（九）卫生健康支出	86.94	86.94		
		（十）节能环保支出	49.82	49.82		
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	1,069.74	1,069.74		
		（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	79.99	79.99		
		（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	1.68	1.68		
		(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	2,185.95	支出总计	2,185.95	2,185.95		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区拦隆口镇人民政府 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, 185. 95	1, 155. 84	1, 030. 11
201	一般公共服务支出	669. 40	589. 23	80. 17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	669. 40	589. 23	80. 17
2010301	行政运行	589. 23	589. 23	
2010302	一般行政管理事务	80. 17		80. 17
208	社会保障和就业支出	228. 38	214. 38	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	213. 23	213. 23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 23	83. 23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 62	41. 62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	88. 38	88. 38	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 15	1. 15	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 15	1. 15	
210	卫生健康支出	86. 94	86. 94	
21011	行政事业单位医疗	86. 94	86. 94	
2101101	行政单位医疗	24. 43	24. 43	
2101102	事业单位医疗	8. 46	8. 46	
2101103	公务员医疗补助	54. 05	54. 05	
211	节能环保支出	49. 82		49. 82
21103	污染防治	35. 72		35. 72
2110304	固体废弃物与化学品	35. 72		35. 72
21104	自然生态保护	14. 10		14. 10
2110402	农村环境保护	14. 10		14. 10

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	1,069.74	185.30	884.44
21301	农业农村	185.30	185.30	
2130104	事业运行	185.30	185.30	
21307	农村综合改革	884.44		884.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	884.44		884.44
221	住房保障支出	79.99	79.99	
22102	住房改革支出	79.99	79.99	
2210201	住房公积金	79.99	79.99	
229	其他支出	1.68		1.68
22999	其他支出	1.68		1.68
2299999	其他支出	1.68		1.68

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区拦隆口镇人民政府 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, 155. 84	1, 089. 43	66. 40
301	工资福利支出	986. 56	986. 56	
30101	基本工资	183. 29	183. 29	
30102	津贴补贴	301. 70	301. 70	
30103	奖金	150. 86	150. 86	
30107	绩效工资	72. 26	72. 26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83. 23	83. 23	
30109	职业年金缴费	41. 62	41. 62	
30110	职工基本医疗保险缴费	32. 89	32. 89	
30111	公务员医疗补助缴费	39. 55	39. 55	
30112	其他社 缴费	1. 15	1. 15	
30113	住房公积金	79. 99	79. 99	
302	商品和服务支出	66. 40		66. 40
30201	办公费	9. 46		9. 46
30205	水费	0. 07		0. 07
30206	电费	2. 05		2. 05
30207	邮电费	1. 00		1. 00
30208	取暖费	10. 22		10. 22
30211	差旅费	1. 00		1. 00
30213	维修（护）费	2. 50		2. 50
30228	工会经费	10. 08		10. 08
30231	公务用车运行维护费	2. 00		2. 00
30239	其他交通费用	28. 02		28. 02
303	对个人和家庭的补助	102. 87	102. 87	

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
30302	退休费	84.16	84.16	
30305	生活补助	4.22	4.22	
30307	医疗费补助	14.49	14.49	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区拦隆口镇人民政府 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	
3.65		3.65		3.65		3.65		3.65		3.65	

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区拦隆口镇人民政府

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：西宁市湟中区拦隆口镇人民政府

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

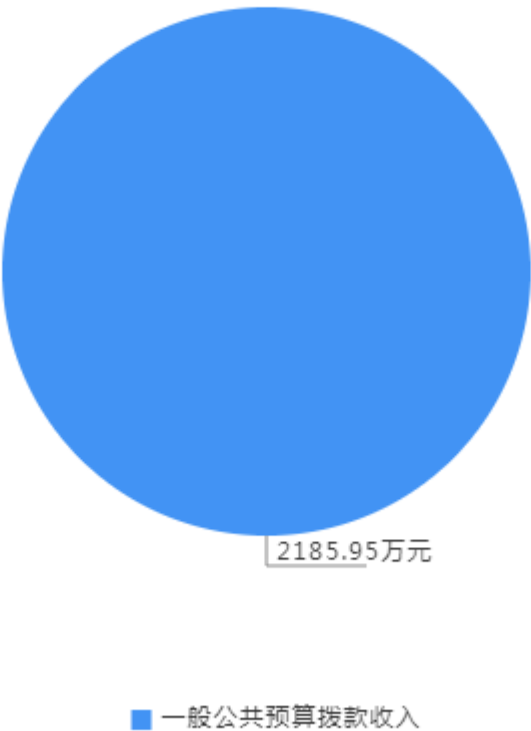
按照综合预算的原则，西宁市湟中区拦隆口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,185.95万元；支出包括：一般公共服务支出669.40万元、社社会保 和就业支出228.38万元、卫生健康支出86.94万元、节能环保支出49.82万元、农林水支出1,069.74万元、住房保障支出79.99万元、其他支出1.68万元。

西宁市湟中区拦隆口镇人民政府2024年收支总预算2,185.95万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区拦隆口镇人民政府2024年收入预算2,185.95万元，其中：一般公共预算拨款收入2,185.95万元，占100.00%。

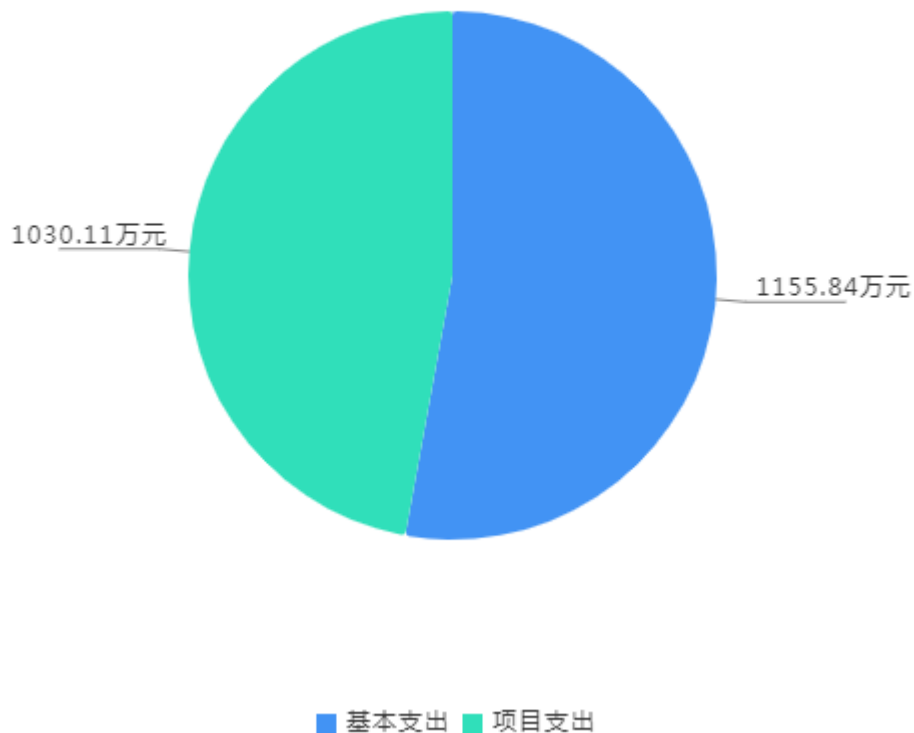
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区拦隆口镇人民政府2024年支出预算2,185.95万元，其中：基本支出1,155.84万元，占52.88%；项目支出1,030.11万元，占47.12%。

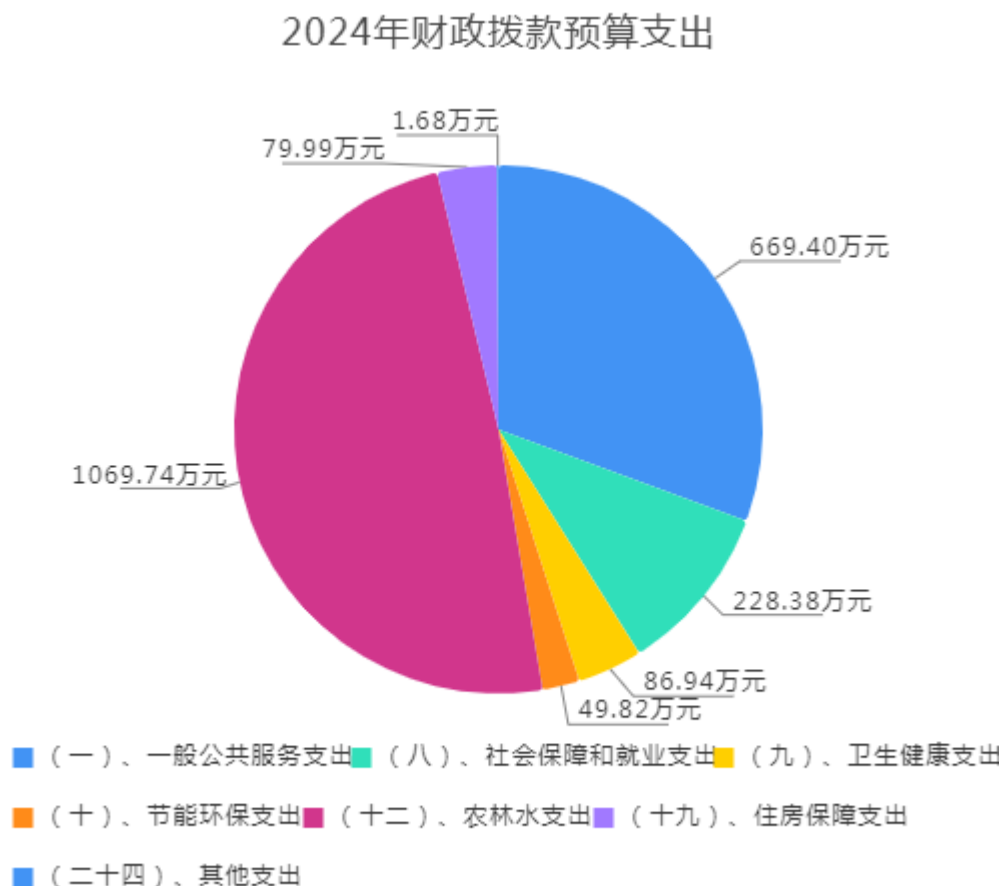
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区拦隆口镇人民政府2024年财政拨款收支总预算2,185.95万元，比上年增加149.11万元，主要是1.村干部任职年限增加，村干部报酬增加；2.增加农安水泥预制构件厂行政赔偿诉讼费35.05万元；3.增加黄河流域固体废弃物倾倒整治费35.72万元；4.增加湟水河流域环卫设施采购项目14.1万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,185.95万元，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669.40万元，社社会保 和就业

支出228.38万元，卫生健康支出86.94万元，节能环保支出49.82万元，农林水支出1,069.74万元，住房保障支出79.99万元，其他支出1.68万元。



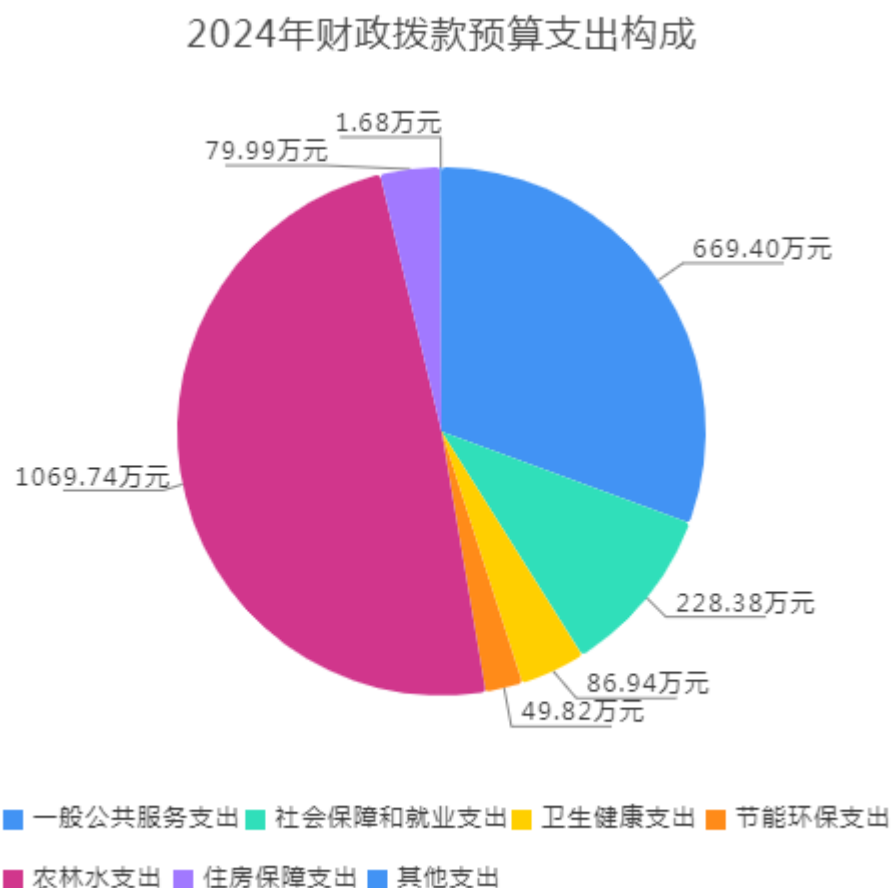
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区拦隆口镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款2,185.95万元，比上年增加149.11万元，主要是1.村干部任职年限增加，村干部报酬增加；2.增加农安水泥预制构件厂行政赔偿诉讼费35.05万元；3.增加黄河流域固体废弃物倾倒整治费35.72万元；4.增加湟水河流域环卫设施采购项目14.1万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出669.40万元，占30.62%；社会保障和就业（类）支出228.38万元，占10.45%；卫生健康（类）支出86.94万元，占3.98%；节能环保（类）支出49.82万元，占2.28%；农林水（类）支出1,069.74万元，占48.94%；住房保障（类）支出79.99万元，占3.66%；其他（类）支出1.68万元，占0.08%。



（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589.23万元，比上年减少18.61万元，下降3.06%。主要是2023年新考录人员8名，退休4名，调出5名，调入2名，人员经费支出减少。

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80.17万元，比

上年增加30.92万元，增长62.78%。主要是综合业务费压减10%，减少4.98，增加农安水泥预制构件厂行政赔偿诉讼费35.05万元。

3、社社会保 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专项经费增加。

4、社社会保 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83.23万元，比上年减少1.64万元，下降1.93%。主要是新考录人员8名，退休4名，调出5名，调入2名，行政人员和事业人员养老保险支出相应减少。

5、社社会保 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41.62万元，比上年减少0.81万元，下降1.91%。主要是新考录人员8名，退休4名，调出5名，调入2名，行政人员和事业人员年金支出相应减少。

6、社社会保 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88.38万元，比上年增加11.92万元，增长15.59%。主要是退休人员增加4名，遗属人员较上年减少1人。

7、社社会保 和就业支出（类）其他社社会保 和就业支出（款）其他社社会保 和就业支出（项）2024年预算数为1.15万元，比上年减少0.04万元，下降3.36%。主要是新考录人员8名，退休4名，调出5名，调入2名，行政人员和事业人员工伤保险支出相应减少。

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24.43万元，比上年减少0.36万元，下降1.45%。主要是公务员新考录5名，退休3名，调出4名，调入2名，行政人员医疗保险支出相应减少。

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8.46万元，比上年减少0.27万元，下降3.09%。主要是新考录事业人员3名，退休1名，调出1名，事业人员医疗保险支出相应减少。

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54.05万元，比上年增加1.43万元，增长2.72%。主要是退休人员增加，退休人员医疗补助相应增加。

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35.72万元，比上年增加35.72万元，主要是2024年新增黄河流域固体废弃物倾倒整治项目。

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14.10万元，比上年增加14.10万元，主要是2024年新增湟水河流域环卫设施采购项目。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为185.30万元，比上年减少7.93万元，下降4.10%。主要是事业人员退休1名。

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884.44万元，比上年增加87.12万元，增长10.93%。主要是村级群众服务专项经费及村干部报酬增加。

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79.99万元，比上年减少1.53万元，下降

1.88%。主要是2023年新考录人员8名，退休4名，调出5名，调入2名，行政人员和事业人员住房公积金支出相应减少。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为1.68万元，比上年减少3.36万元，下降66.67%。主要是市级补助未纳入区级预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区拦隆口镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1,155.84万元，其中：

人员经费 1,089.43万元，主要包括：基本工资183.29万元，津贴补贴301.70万元，奖金150.86万元，绩效工资72.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费83.23万元，职业年金缴费41.62万元，职工基本医疗保险缴费32.89万元，公务员医疗补助缴费39.55万元，其他社会保险缴费1.15万元，住房公积金79.99万元，退休费84.16万元，生活补助4.22万元，医疗费补助14.49万元；

公用经费 66.40万元，主要包括：办公费9.46万元，水费0.07万元，电费2.05万元，邮电费1.00万元，取暖费10.22万元，差旅费1.00万元，维修（护）费2.50万元，工会经费10.08万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用28.02万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区拦隆口镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.65万元，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

3.65万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年无变化

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区拦隆口镇人民政府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

西宁市湟中区拦隆口镇人民政府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年西宁市湟中区拦隆口镇人民政府机关运行经费财政拨款预算66.40万元，比上年预算减少1.96万元，下降2.87%。主要是压缩一般公共支出。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区拦隆口镇人民政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市湟中区拦隆口镇人民政府共有车辆5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3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年西宁市湟中区拦隆口镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目10个，预算金额1,030.11万元。

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-	-	-	2,185.95								
044001-西宁市湟中区拦隆口镇人民政府（本级）	63012200024T000000077-村干部报酬-拦隆口镇	3-特定目标类	545.69	掌握各村人员变动情况，及时发放村干部报酬及绩效，把人才留在农村，激发和调动村干部工作积极性，配合乡镇工作人员保质保量完成各项工作。	产出指标	数量指标	每月统计村两委班子人员变动情况，掌握村两委人数	≥	98	%	15
						质量指标	按照村干部考核制度，严把考核关	≥	95	%	20
						时效指标	保障我镇现任村干部报酬及时发放	≥	95	%	15
					效益指标	经济效益	对现任村干部的经济补贴，提高村干部的生活水平	≥	98	%	15
						社会效益	加强村干部责任心，认真履行岗位职责，进一步服务群	≥	95	%	15
	63012200024T000000079-卸任干部补助-拦隆口镇	3-特定目标类	21.75	及时掌握我镇卸任干部变动情况，对卸任老干部发放生活补助，体现党对卸任干部的关怀，提高卸任干部的生活质量。	产出指标	数量指标	统计卸任村干部人员变动情况，掌握相关情况	≥	98	%	15
						质量指标	保障卸任干部补助足额发放到位	≥	95	%	20
						时效指标	年底将卸任干部补助及时发放到位	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	提高卸任老干部生活质量	≥	95	%	15
						可持续影响	提高卸任村干部的安全感和工作积极性	≥	96	%	15
	63012200024T000000095-村级运转经费-拦隆口镇	3-特定目标类	170.00	保障村级各项工作顺利开展，解决群众急难愁盼问题，促进社会和谐稳定发展，给老百姓营造安定的生活环境；促进村集体经济发展，保证广大人民群众利益。	产出指标	数量指标	保障我镇42个村工作有序开展	=	42	个	15
						质量指标	村级各项工作有效顺利开展，解决老百姓急难愁盼问题	≥	95	%	20
						时效指标	按时完成各项民生工作	≥	95	%	15
					效益指标	经济效益	提高村级工作效率，壮大村集体经济	≥	98	%	15
						社会效益	完成群众迫切需求的需求	≥	95	%	15
	63012200024T000000096-社区服务群众经费-拦隆口镇	3-特定目标类	14.00	保障我镇社区专项工作经费，增强社区工作人员战斗力、凝聚力和创造力，确保社区各项工作顺利的开展，推动各项工作高质量发展。	产出指标	数量指标	拦隆口社区工作经费保障	=	1	个	15
						质量指标	保质保量完成各项工作	≥	95	%	20
						时效指标	按时完成各项工作任务	≥	97	%	15
					效益指标	社会效益	维护社区居民的利益，促进社会和谐稳定发展	≥	95	%	15
						可持续影响	社区各项工作持续开展	≥	98	%	15
	63012200024T000000097-村级服务群众经费-拦隆口镇	3-特定目标类	147.00	保障我镇辖区42各村专项工作经费，增强基层党组织战斗力、凝聚力和创造力，确保我镇各村工作顺利的开展，推动乡村工作高质量发展。	产出指标	数量指标	保证我镇42个村工作正常开展	≥	97	%	15
						质量指标	保质保量完成各项村级工作任务，提高村干部积极性	≥	95	%	20
						时效指标	按时完成各项村级工作	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	维护广大群众利益，促进社会和谐稳定发展	≥	98	%	15
						可持续影响	保障工作持续有效进行	≥	95	%	15
	63012200024T000000098-村级党建经费-拦隆口镇	3-特定目标类	1.68	保障我镇辖区42各村党建工作经费，加强基层党组织建设工作，增强基层党组织战斗力、凝聚力和创造力。把党的建设同实际工作和发展实践结合起来，全面推进抓党建促乡村振兴，以党建引领基层治理，推动乡村工作高质量发展。	产出指标	数量指标	做好党建工作，召开党建工作推进	≥	12	次	15
						质量指标	顺利完成各项党建工作任务	≥	95	%	20
						时效指标	按照时间节点及时完成党建工作任务	≥	95	%	15
					效益指标	经济效益	加强基层党组织建设工作，提高村集体经济	≥	98	%	15
						社会效益	加强基层党组织建设工作，增强基层党组织战斗力、凝聚	≥	98	%	15
	63012200024T0000000775-综合业务费-拦隆口镇	3-特定目标类	45.12	全镇全部业务费用，包括乡镇运转经费、新增乡镇运转经费，省补助，人民武装经费，共青团经费，妇联工作经费，人大活动经费，纪委办案经费，食堂补助等各项经费，保障镇政府正常运转。	产出指标	数量指标	业务费49.8万元	=	49.8	万元	15
						质量指标	严格按照经费使用范围和审批流程执行	≥	95	%	20
						时效指标	资金拨付及时性	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	做好后勤保障工作，营造良好工作氛围，提高干部职工	≥	95	%	15
						可持续影响	确保我镇持续长效为民服务，促进各项工作可持续发展	≥	95	%	15
	63012200024T0000000952-湟水河流域环境卫生设施采购项目-拦隆口镇	3-特定目标类	14.10	采购垃圾桶、电动环卫三轮车等环卫设施，提高湟水河流域的清洁度和卫生水平，满足湟水河流域内居民的环卫需求，改善居民生活环境。此外，该项目还可以推进本镇区内环卫产业的发展，提高镇区内小微企业收入，促进镇区经济可持续发展。	产出指标	数量指标	本镇区流域内足额的环卫设施	≥	96	%	15
						质量指标	高质量高标准配备湟水河流域内环卫物资	≥	98	%	20
						时效指标	及时使用拨付资金购买环卫设施	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	提高湟水河流域的清洁度和卫生水平，满足区域内居民	≥	95	%	15
						生态效益	保护河道水质和周围植被，维护河道生态环境的稳定性	<	95	%	15
	63012200024T0000001261-农安水泥预制构件厂行政赔偿诉讼费	3-特定目标类	35.05	支付慕武农安水泥预制构件厂行政赔偿费26.05万元，聘请律师费9万元，其中：一审律师费6万元，二审律师费3万元。保障原告的合法权益，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	支付赔偿金和律师费	=	35.05	万元	15
						质量指标	保障原告合法权益	≥	95	%	20
						时效指标	及时支付赔偿金和律师费	≥	98	%	15
					效益指标	经济效益	缓解原告的经济压力，提高原告的生活质量	≥	95	%	15
						社会效益	保障原告的合法权益，维护社会稳定	≥	98	%	15
	63012200024T0000001831-黄河流域固体废物废弃物倾倒整治费-拦隆口镇	3-特定目标类	35.72	联合拦隆口镇湟水河流域边村开展黄河流域固体废物倾倒排查整治工作，严厉打击湟水河流域固体废物非法转移和倾倒等违法犯罪行为，及时消除安全隐患，保障湟水河流域生态环境安全。	产出指标	数量指标	固体废物和生活垃圾清运量	≥	19320	吨	15
						质量指标	区域内废物清理的彻底程度	≥	97	%	20
						时效指标	废物清理的及时性	≥	98	%	15
					效益指标	生态效益	整治后区域内环境质量得到提升	≥	95	%	15
						可持续影响	消除安全隐患，预防湟水河流域生态环境安全风险	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象对固废垃圾整治工作的满意度	≥	95	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

一、收入类

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、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）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。

（四）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）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（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。

（五）（城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外用于其他方面的支出。

（九）社保和就业支出（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。

（十）社保和就业支出（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。

（十一）社保和就业支出（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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（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。

（十六）社会保险和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保险和就业方面的支出。

四、部门专业类名词

无