

西宁市湟中区多巴镇人民政府
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) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六) 加强镇级财政的监督和管理。

(七) 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施村镇建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

机构编制情况：西宁市湟中区多巴镇人民政府现统筹设立党政综合办公室、经济发展办公室（土地管理服务中心）、公共管理服务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室等5个综合性职能机构。人员编制情况：年末编制人数63人，其中：行政编制42人、事业编制21人。单位年末实有人数58人，其中：在编行政人员35人，事业人员23人。国有资产占用情况：截至2023年12月底，公务车辆2辆；国有固定资产942.25万元

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区多巴镇人民政府2022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	西宁市湟中区多巴镇人民政府

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市湟中区多巴镇人民政府

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	4,373.09	一. 一般公共服务支出	681.52
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	310.40
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	117.02
		十. 节能环保支出	193.00
		十一. 城乡社区支出	1,559.05
		十二. 农林水支出	1,398.03
		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	112.30
		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	1.76
		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	4,373.09	本年支出合计	4,373.09
上年结转		结转下年	
收入总计	4,373.09	支出总计	4,373.09

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	4,373.09		4,373.09								
西宁市湟中区多巴镇人民政 府	4,373.09		4,373.09								
西宁市湟中区多巴镇人民政 府（本级）	4,373.09		4,373.09								

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	4,373.09	1,568.43	2,804.66			
201	一般公共服务支出	681.52	634.32	47.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	681.52	634.32	47.20			
2010301	行政运行	634.32	634.32				
2010302	一般行政管理事务	47.20		47.20			
208	社会保障和就业支出	310.40	271.40	39.00			
20802	民政管理事务	35.00		35.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	35.00		35.00			
20805	行政事业单位养老支出	273.16	269.16	4.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.06	117.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.53	58.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.56	93.56	4.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24				
210	卫生健康支出	117.02	117.02				
21011	行政事业单位医疗	117.02	117.02				
2101101	行政单位医疗	26.63	26.63				
2101102	事业单位医疗	19.93	19.93				
2101103	公务员医疗补助	70.46	70.46				
211	节能环保支出	193.00		193.00			
21103	污染防治	165.43		165.43			
2110304	固体废弃物与化学品	165.43		165.43			
21104	自然生态保护	27.56		27.56			
2110402	农村环境保护	27.56		27.56			
212	城乡社区支出	1,559.05		1,559.05			

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	1,559.05		1,559.05			
2120501	城乡社区环境卫生	1,559.05		1,559.05			
213	农林水支出	1,398.03	433.38	964.65			
21301	农业农村	433.38	433.38				
2130104	事业运行	433.38	433.38				
21307	农村综合改革	964.65		964.65			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	964.65		964.65			
221	住房保障支出	112.30	112.30				
22102	住房改革支出	112.30	112.30				
2210201	住房公积金	112.30	112.30				
229	其他支出	1.76		1.76			
22999	其他支出	1.76		1.76			
2299999	其他支出	1.76		1.76			

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	4,373.09	一、本年支出	4,373.09	4,373.09	
一般公共预算拨款收入	4,373.09	(一) 一般公共服务支出	681.52	681.52	
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	310.40	310.40	
		(九) 卫生健康支出	117.02	117.02	
		(十) 节能环保支出	193.00	193.00	
		(十一) 城乡社区支出	1,559.05	1,559.05	
		(十二) 农林水支出	1,398.03	1,398.03	
		(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	112.30	112.30	
		(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	1.76	1.76	
		(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	4,373.09	支出总计	4,373.09	4,373.09	

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		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	4,373.09	1,568.43	2,804.66
201	一般公共服务支出	681.52	634.32	47.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	681.52	634.32	47.20
2010301	行政运行	634.32	634.32	
2010302	一般行政管理事务	47.20		47.20
208	社会保障和就业支出	310.40	271.40	39.00
20802	民政管理事务	35.00		35.00
2080208	基层政权建设和社区治理	35.00		35.00
20805	行政事业单位养老支出	273.16	269.16	4.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.06	117.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.53	58.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.56	93.56	4.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	
210	卫生健康支出	117.02	117.02	
21011	行政事业单位医疗	117.02	117.02	
2101101	行政单位医疗	26.63	26.63	
2101102	事业单位医疗	19.93	19.93	
2101103	公务员医疗补助	70.46	70.46	
211	节能环保支出	193.00		193.00
21103	污染防治	165.43		165.43
2110304	固体废弃物与化学品	165.43		165.43
21104	自然生态保护	27.56		27.56
2110402	农村环境保护	27.56		27.56

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
212	城乡社区支出	1,559.05		1,559.05
21205	城乡社区环境卫生	1,559.05		1,559.05
2120501	城乡社区环境卫生	1,559.05		1,559.05
213	农林水支出	1,398.03	433.38	964.65
21301	农业农村	433.38	433.38	
2130104	事业运行	433.38	433.38	
21307	农村综合改革	964.65		964.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	964.65		964.65
221	住房保障支出	112.30	112.30	
22102	住房改革支出	112.30	112.30	
2210201	住房公积金	112.30	112.30	
229	其他支出	1.76		1.76
22999	其他支出	1.76		1.76
2299999	其他支出	1.76		1.76

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		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	1,568.43	1,486.79	81.64
301	工资福利支出	1,378.79	1,378.79	
30101	基本工资	264.92	264.92	
30102	津贴补贴	396.25	396.25	
30103	奖金	158.15	158.15	
30107	绩效工资	166.74	166.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.06	117.06	
30109	职业年金缴费	58.53	58.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.56	46.56	
30111	公务员医疗补助缴费	56.03	56.03	
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
30113	住房公积金	112.30	112.30	
302	商品和服务支出	81.64		81.64
30201	办公费	16.11		16.11
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	1.11		1.11
30207	邮电费	0.42		0.42
30208	取暖费	10.02		10.02
30211	差旅费	1.38		1.38
30213	维修(护)费	3.45		3.45
30215	会议费	0.42		0.42
30216	培训费	0.42		0.42
30217	公务接待费	1.80		1.80
30228	工会经费	14.28		14.28

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
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	30.11		30.11
303	对个人和家庭的补助	108.00	108.00	
30302	退休费	83.44	83.44	
30305	生活补助	10.12	10.12	
30307	医疗费补助	14.44	14.44	

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					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		
		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			2.16

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		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：西宁市湟中区多巴镇人民政府

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

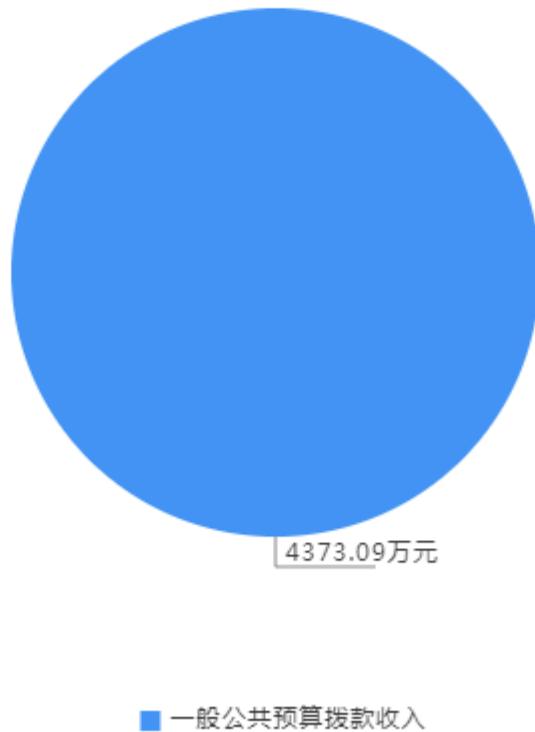
按照综合预算的原则，西宁市湟中区多巴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,373.09万元；支出包括：一般公共服务支出681.52万元、社会保障和就业支出310.40万元、卫生健康支出117.02万元、节能环保支出193.00万元、城乡社区支出1,559.05万元、农林水支出1,398.03万元、住房保障支出112.30万元、其他支出1.76万元。

西宁市湟中区多巴镇人民政府2024年收支总预算4,373.09万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区多巴镇人民政府2024年收入预算4,373.09万元，其中：一般公共预算拨款收入4,373.09万元，占100.00%。

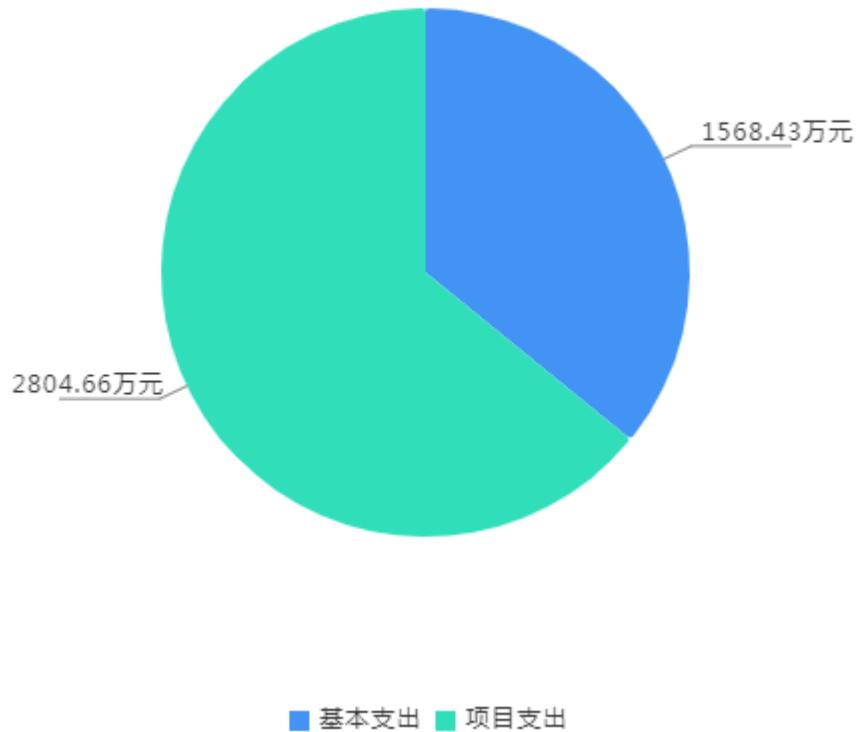
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

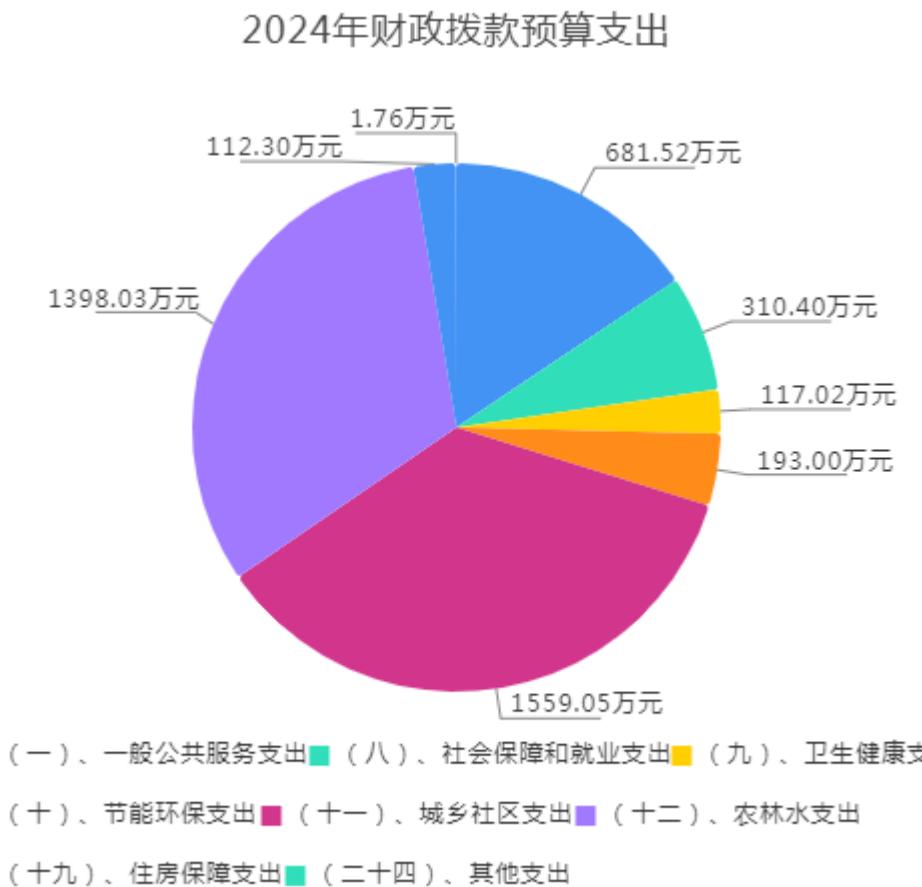
西宁市湟中区多巴镇人民政府2024年支出预算4,373.09万元，其中：基本支出1,568.43万元，占35.87%；项目支出2,804.66万元，占64.13%。

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

西宁市湟中区多巴镇人民政府2024年财政拨款收支总预算4,373.09万元，比上年增加1,943.73万元，主要是增加了社区服务群众经费、湟中区多巴新城新建道路、康川街道市政环卫经费、黄河流域固体废弃物倾倒整治费、黄水河流域环卫设施采购项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,373.09万元，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681.52万元，社会保障和就业支出310.40万元，卫生健康支出117.02万元，节能环保支出193.00万元，城乡社区支出1,559.05万元，农林水支出1,398.03万元，住房保障支出112.30万元，其他支出1.76万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

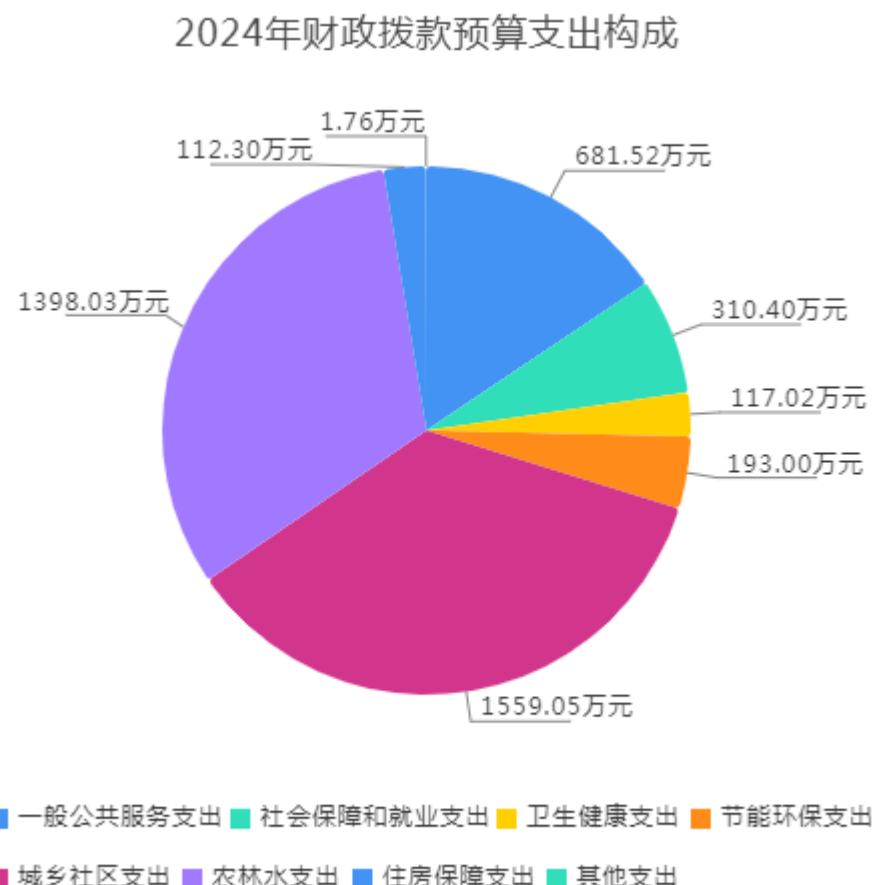
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区多巴镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款4,373.09万元，比上年增加1,943.73万元，主要是增加了社区服务群众经费、湟中区多巴新城新建道路、康川街道市政环卫经费、黄河流域固体废弃物倾倒整治费、黄水河流域环卫设施采购项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出681.52万元，占15.58%；社会保障和就业（类）支出310.40万元，占7.10%；卫生健康（类）支出117.02万元，占2.68%；节能环保（类）支出193.00万元，占4.41%；城乡社区（类）支出1,559.05万元，占35.65%；农林水

(类) 支出1,398.03万元, 占31.97%; 住房保障(类) 支出112.30万元, 占2.57%; 其他(类) 支出1.76万元, 占0.04%。



(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634.32万元, 比上年减少86.89万元, 下降12.05%。主要是人员变动, 即退休1人、调出调进各1人。

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47.20万元, 比上年减少2.76万元, 下降5.52%。主要是综合业务费按10%压缩。

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35.00万元, 比上年增加20.00万元, 增长133.33%。主要是社区服务专项经费增加20万

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）2024年预算数为117.06万元，比上年增加7.29万元，增长6.64%。主要是在职职工养老金基数的调增。

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58.53万元，比上年增加3.64万元，增长6.63%。主要是在职职工职业年金基数的调增。

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97.56万元，比上年增加19.65万元，增长25.22%。主要是2023年退休人员增加8人且另做了2024年第一季度退休人员的医疗金。

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2.24万元，比上年增加0.51万元，增长29.48%。主要是在职人员工伤金基数的调增。

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26.63万元，比上年减少3.31万元，下降11.06%。主要是行政人员变动，医疗基数减少。

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19.93万元，比上年增加6.12万元，增长44.32%。主要是事业人员增加，医疗基数增加。

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70.46万元，比上年增加5.51万元，

增长8.48%。主要是在职人员变动。

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165.43万元，比上年增加165.43万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加了黄河流域固体废弃物倾倒整治费项目。

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27.56万元，比上年增加27.56万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加了黄水河流域环卫设施采购项目。

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）2024年预算数为1,559.05万元，比上年增加1,557.01万元，增长76324.02%。主要是增加了湟中区多巴新城新建道路、康川街道市政经费。

14、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为433.38万元，比上年增加130.49万元，增长43.08%。主要是事业人员调进2人，工资增加。

15、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964.65万元，比上年增加90.10万元，增长10.30%。主要是村民委员会和村党支部的补助经费增加。

16、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112.30万元，比上年增加6.88万元，增长6.53%。主要是在职人员工资变动，其缴费的基数增加。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为1.76万元，比上年减少3.52万元，下降66.67%。主要是

2023年做了市级配套资金。

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2024年一般公共预算基本支出1,568.43万元，其中：

人员经费 1,486.79万元，主要包括：基本工资264.92万元，津贴补贴396.25万元，奖金158.15万元，绩效工资166.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费117.06万元，职业年金缴费58.53万元，职工基本医疗保险缴费46.56万元，公务员医疗补助缴费56.03万元，其他社会保障缴费2.24万元，住房公积金112.30万元，退休费83.44万元，生活补助10.12万元，医疗费补助14.44万元；

公用经费 81.64万元，主要包括：办公费16.11万元，水费0.12万元，电费1.11万元，邮电费0.42万元，取暖费10.02万元，差旅费1.38万元，维修（护）费3.45万元，会议费0.42万元，培训费0.42万元，公务接待费1.80万元，工会经费14.28万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用30.11万元。

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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.92万元，比上年增加4.92万元，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2.76万元；公务接待费2.16万元，增加2.16万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是“三公”经费每年按5%压缩。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区多巴镇人民政府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

西宁市湟中区多巴镇人民政府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年西宁市湟中区多巴镇人民政府机关运行经费财政拨款预算81.64万元，比上年预算增加0.40万元，增长0.49%。主要是增加了0.4万元的森林防火费。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区多巴镇人民政府 采购预算总额1559.04万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1559.04万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市湟中区多巴镇人民政府共有车辆21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14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年西宁市湟中区多巴镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额2.81万元。

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-	-	-	4,373.09										
63012200024T000000 266-村干部报酬-多巴镇	3-特定目标类	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，增强农村基层的凝聚力，创造力和战斗力。规范和加强村级领导班子建设，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。	592.20		产出指标	数量指标	负责统计全镇44村的182个村干部报酬的统计和发放	=	182	人	15		
						质量指标	进一步调动村干部工作的积极性和主动性，保质保量高效的完成统计发放工作。	≥	95	%	15		
						时效指标	每月及时有效的发放村干部报酬	≥	95	%	20		
					效益指标	社会效益	足额及时发放村干部报酬，更好的为群众服务。	≥	95	%	15		
						可持续影响	持续有效的到村开展工作，进一步调到村干部工作的积极性和主动性。	≥	95	%	15		
	3-特定目标类	负责本辖区卸任干部补助的统计和发放，进一步加强农村基层组织建设，妥善解决离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。	18.45		产出指标	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度提高	≥	95	%	10	
						数量指标	负责统计全镇44村的卸任干部	≥	95	%	15		
						质量指标	保质保量完成卸任干部的统计工作	≥	95	%	15		
					效益指标	时效指标	高效及时足额发放补助	≥	95	%	20		
						社会效益	负责卸任干部补助的统计和发放，妥善解决离任干部生活保障	≥	95	%	15		
63012200024T000000 267-卸任干部补助-多巴镇	3-特定目标类	负责本辖区卸任干部补助的统计和发放，进一步加强农村基层组织建设，妥善解决离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。	18.45		产出指标	可持续影响	进一步加强农村基层组织建设，有效持续开展卸任干部补助工作	≥	95	%	15		
						满意度指标	服务对象满意度	卸任干部满意度提高	≥	95	%	10	
						数量指标	保障全镇44村的各项工作的顺利的开展	=	44	村	20		
					产出指标	质量指标	高效高质量，有计划的开支村级运转的经费	≥	93	%	15		
						时效指标	及时有效拨付村级运转经费	≥	93	%	15		
	3-特定目标类	村级运转经费主要用于办公用品的购置，环境卫生整治，报刊征订等维持村级组织正常运转所必需的开支，保障村级的各项工能正常顺利的开展，发展壮大村集体经济，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。	200.00		效益指标	经济效益	提高资金的利用率，避免造成不必要的资金的浪费	≥	93	%	15		
						社会效益	村级组织正常运转，保障村级的各项工作的顺利开展	≥	93	%	15		
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提高	≥	93	%	10	
					产出指标	数量指标	保障44个村的工作正常运转。	≥	93	%	20		
						质量指标	保证各村基础设施畅通，村级项目工程保质保量完成。	≥	93	%	15		
						时效指标	及时解决关系群众切身利益的微小事，小项目。	≥	92	%	15		
63012200024T000000 269-村级服务群众经费-多巴镇	3-特定目标类	村级运转经费主要用于办公用品的购置，环境卫生整治，报刊征订等维持村级组织正常运转所必需的开支，保障村级的各项工能正常顺利的开展，发展壮大村集体经济，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。	154.00		效益指标	社会效益	推进建设高原美丽乡村奠定基础。	≥	92	%	15		
						生态效益	创造干净舒适的居住环境，提高生态环境。	≥	98	%	15		
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提高。	≥	92	%	10	
					产出指标	数量指标	全镇对40小区群众关心的民生问题进行访谈，逐一解决。	≥	95	%	15		
						质量指标	保质保量完成各小区公共基础设施。	≥	95	%	15		
						时效指标	及时拨付社区服务群众经费。	≥	95	%	20		
						效益指标	经济效益	为社区服务群众提供有力的资金保障。	≥	95	%	15	
							社会效益	解决社区群众的困难，维护社区安定、祥和的社区环境。	≥	95	%	15	
63012200024T000000 271-社区服务群众经费-多巴镇	3-特定目标类	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，提高社区治理水平,创造祥和、美丽、干净、整洁、环境优美的社区大家庭。	34.00										

				满意度指标	服务对象满意	社区居民满意率提高	\geq	95	%	10	
039001-西宁市湟中区多巴镇人民政府(本级)	63012200024T000000272-社区党建经费-多巴镇	3-特定目标类	1.00	社区党建经费主要用于社区基层组织政策的宣传、宣讲。强化社区干部队伍建设，提高社区服务群众办事效率，加大社区治理水平力度。	产出指标	数量指标	服务于多巴通海社区	=	1	社区 15	
						质量指标	提高社区组织的战斗力，高质量的解决群众的切身问题。	\geq	96	% 15	
						时效指标	及时关注，及时解决，给居民满意的答复。	\geq	96	% 20	
					效益指标	社会效益	方便群众到社区办事，创造和谐美丽的社区环境。	\geq	96	% 15	
						可持续影响	社区基层组织的建设持续影响居民的生活水准。	\geq	96	% 15	
					满意度指标	服务对象满意	群众满意率提高	\geq	96	% 10	
					产出指标	数量指标	44个村党建经费	=	44	村 15	
039001-西宁市湟中区多巴镇人民政府(本级)	63012200024T000000291-村级党建经费-多巴镇	3-特定目标类	1.76	充分利用好村级党建经费，大力宣传国家制定的方针政策，持续建设好基层党建堡垒，迫切解决好老百姓关心的民生问题。		质量指标	保质保量的用好各基层党建经费	\geq	92	% 15	
						时效指标	及时拨付各村党建经费	\geq	92	% 20	
						社会效益	宣传国家制定的方针政策，及时传播正能量	\geq	92	% 15	
						可持续影响	国家方针政策的大力宣传，持续影响基层堡垒的建设	\geq	92	% 15	
						满意度指标	服务对象满意	\geq	92	% 10	
				产出指标	数量指标	多巴镇44个村，做好44村的宣传国家方针政策	\geq	95	% 15		
					质量指标	保质保量的做好兵役登记、防汛、森林防火等各项安全稳定工作	\geq	93	% 15		
039001-西宁市湟中区多巴镇人民政府(本级)	63012200024T000000783-综合业务费-多巴镇	3-特定目标类	47.20		综合业务费项目资金主要用于多巴镇所有业务费用的支出，包括人大活动、武装宣传、维稳、民族团结活动、环境卫生整治、纪委监委经费以及食堂就餐等费用。目的是创建办事效率一流、服务群众一流、环境卫生一流的乡镇，更多巴镇人民群众服务		时效指标	及时发放天涯公路补助，宣传新兵役法，及时解决民族问题、矛盾纠纷等各项工作	\geq	93	% 20
							社会效益	运用综合业务费，高效率的为人民群众办事，产生了和谐文明的祥和环境	\geq	93	% 15
							生态效益	不仅加大镇政府周边环境卫生的整治、更加大了44村环境卫生整治巡查	\geq	93	% 15
							满意度指标	人民群众满意率提高	\geq	93	% 10
				产出指标	数量指标	对32条42公里约164.9m ² 市政道路进行清扫	=	42	公里 20		
					质量指标	高标准高质量的进行清扫	\geq	95	% 15		
					时效指标	及时拨付环卫人工工资，及时拨付环卫经费	\geq	95	% 15		
039001-西宁市湟中区多巴镇人民政府(本级)	63012200024T000000883-湟中区多巴新城新建道路、康川街道市政环卫项目-多巴镇	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镇容镇貌，道路干净卫生、整洁有序、出行便捷的城镇环境，让居家老百姓都住在舒适干净祥和的环境中。		社会效益	第三方物业公司按市场化管理运行，保证镇区环境卫生的管理	\geq	95	% 15
							可持续影响	按市场化管理运行，持续影响整个镇区面貌。	\geq	95	% 15
							满意度指标	环境卫生整治使人民群众满意度提高	\geq	95	% 10
				产出指标	数量指标	对32条42公里约164.9m ² 新建市政道路进行清扫	=	42	公里 20		
					质量指标	高质量高标准的进行管理运行	\geq	95	% 15		
					时效指标	及时拨付环卫人工工资	\geq	95	% 15		
039001-西宁市湟中区多巴镇人民政府(本级)	63012200024T000000885-西宁市湟中区多巴新城新建道路、康川街道市政环卫项目-多巴镇	3-特定目标类	241.00		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镇容镇貌，道路干净，整洁有序，出行便捷的城镇环境，给老百姓打造干净、祥和优美的居家环境。		社会效益	第三物业公司按市场化进行管理运行，保证这区环境卫生的整治	\geq	95	% 15
							可持续影响	按市场化管理运行，持续影响镇容镇貌	\geq	95	% 15
							满意度指标	环境卫生整治使人民群众满意度提高	\geq	95	% 10
039001-西宁市湟中区多巴镇人民政府(本级)	63012200024T000000934-黄河流域固体废弃物倾倒整治费-多巴镇	3-特定目标类	165.43	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。全镇按照湟中区“清废行动”意识任务清单进行范围内逐一排查核实，及时追溯固体物来源，做好整改工作“事前、事中、事后”的图料	产出指标	数量指标	完成初哇、小寨村的固体废弃物倾倒整治工作	=	2	村 20	
						质量指标	保质保量的进行垃圾清理	\geq	92	% 15	
						时效指标	在规定的时间完成固体废弃物倾倒工作	\geq	92	% 15	
					效益指标	生态效益	保障黄河流域生态环境安全、改善黄河流域水生态环境。	\geq	92	% 15	

				收集及台账记录，完成全镇的固体废弃倾倒的整治工作，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。	效益指标 可持续影响	持续打击黄河流域固体废物非法转移和倾倒等违法犯罪行为。	\geq	92	%	15	
				满意度指标 服务对象满意度	人民群众满意度提高		\geq	92	%	10	
63012200024T000000 971-湟河流域环卫设施采购项目-多巴镇	3-特定目标类	27.56	黄河域环卫设施采购项目是负责在黄河流域沿线安装果皮箱、护栏，3.6m ² 垃圾斗、移动公厕等日常监管养护，周边环境卫生清理及垃圾清运等工作，改善黄河流域水生态资源及生态环境质量	产出指标 数量指标	采购我镇辖区13个村的果皮箱		\geq	96	%	20	
					质量指标 保质保量安装完环卫设施		\geq	96	%	15	
					时效指标 及时进行采购、安装垃圾桶		\geq	96	%	15	
				效益指标 生态效益	加强黄河流域卫生治理，改善黄河流域水生态及生态环境，做好日常对环卫设施的养护		\geq	96	%	15	
					可持续影响 改善黄河流域生态环境，持续提升区域内水生态环境质量。		\geq	96	%	15	
				满意度指标 服务对象满意度	我镇辖区人民群众满意度提高		\geq	96	%	10	
				产出指标 数量指标	多巴镇2024年退休人员缴纳一次性医疗保险		\geq	95	%	20	
63012200024T000001 137-退休人员一次性医疗-多巴镇	3-特定目标类	4.00	多巴镇2024年退休人员领取的退休一次性医疗金，目的是让退休人员退休以后生病有保障，生活有着落，退休生活丰富多彩。		质量指标 保质保量的缴纳退休人员一次性医疗金		\geq	95	%	15	
					时效指标 及时拨付退休人员一次性医疗金		\geq	95	%	15	
			效益指标 社会效益	退休人员一次性医疗金的缴纳，晚年生活有保障，促进社会和谐		\geq	95	%	15		
				可持续影响 持续影响退休人员生活的积极性		\geq	95	%	15		
			满意度指标 服务对象满意度	退休人员满意度提高		\geq	95	%	10		
63012200024T000001 911-多巴新城新建道路、康川街道市政环卫经费-多巴镇	3-特定目标类	125.00	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镇容镇貌、道理干净、整洁有序、出行便捷的城镇环境，给老百姓打造干净、祥和优美的居家环境。	产出指标 数量指标	对32条42公里约164.9m ² 新建市政道路进行清扫		$=$	42	公里	20	
					质量指标 高质量高标准的进行管理运行		\geq	95	%	15	
					时效指标 及时拨付环卫人工资		\geq	95	%	15	
				效益指标 社会效益	第三物业公司按市场化进行管理运营，保障镇区环境卫生的管理		\geq	95	%	15	
					可持续影响 按市场化管理运行，持续影响镇容镇貌		\geq	95	%	15	
				满意度指标 服务对象满意度	环境卫生整治是人民群众满意度提高		\geq	95	%	10	

第四部分 名词解释

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、国有资产（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)、理村(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) 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。

(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。

(十二) 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。

(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) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

四、部门专业类名词

无。