

西宁市湟中区西堡镇人民政府
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）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

（二）执行全镇的社会和经济发展计划，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民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，具体包括：西宁市湟中区西堡镇人民政府。

内设机构15个，具体为：督查办公室、党政办公室、人大办公室、武装办公室、纪委办公室、项目办公室、扶贫办公室、计生

办公室、财经办公室、“三资”监管办公室、便民服务大厅、综合管理服务中心、社区办公室、经济发展中心、社会发展中心。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区西堡镇人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市湟中区西堡镇人民政府

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	1, 396. 18	一. 一般公共服务支出	497. 90
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	129. 24
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	55. 89
		十. 节能环保支出	73. 77
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	582. 39
		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	56. 24
		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	0. 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	1, 396. 18	本年支出合计	1, 396. 18
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 396. 18	支出总计	1, 396. 18

收入总表

部门名称：西宁市湟中区西堡镇人民政府											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	1,396.18		1,396.18								
西宁市湟中区西堡镇人民政府	1,396.18		1,396.18								
西宁市湟中区西堡镇人民政府（本级）	1,396.18		1,396.18								

部门公开表3

支出总表

部门名称：西宁市湟中区西堡镇人民政府

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	1,396.18	765.89	630.29			
201	一般公共服务支出	497.90	378.38	119.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	497.90	378.38	119.51			
2010301	行政运行	378.38	378.38				
2010302	一般行政管理事务	119.51		119.51			
208	社会保障和就业支出	129.24	115.24	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	114.32	114.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.59	58.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.29	29.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.43	26.43				
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	55.89	55.89				
21011	行政事业单位医疗	55.89	55.89				
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09				
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37				
2101103	公务员医疗补助	32.44	32.44				
211	节能环保支出	73.77		73.77			
21103	污染防治	55.06		55.06			
2110304	固体废弃物与化学品	55.06		55.06			
21104	自然生态保护	18.71		18.71			
2110402	农村环境保护	18.71		18.71			
213	农林水支出	582.39	160.14	422.25			

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	160.14	160.14				
2130104	事业运行	160.14	160.14				
21307	农村综合改革	422.25		422.25			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	422.25		422.25			
221	住房保障支出	56.24	56.24				
22102	住房改革支出	56.24	56.24				
2210201	住房公积金	56.24	56.24				
229	其他支出	0.76		0.76			
22999	其他支出	0.76		0.76			
2299999	其他支出	0.76		0.76			

部门公开表4

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区西堡镇人民政府

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	1,396.18	一、本年支出	1,396.18	1,396.18		
一般公共预算拨款收入	1,396.18	（一）一般公共服务支出	497.90	497.90		
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	129.24	129.24		
		（九）卫生健康支出	55.89	55.89		
		（十）节能环保支出	73.77	73.77		
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	582.39	582.39		
		（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	56.24	56.24		
		（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	0.76	0.76		
		(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	1,396.18	支出总计	1,396.18	1,396.18		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区西堡镇人民政府 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	1, 396. 18	765. 89	630. 29
201	一般公共服务支出	497. 90	378. 38	119. 51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	497. 90	378. 38	119. 51
2010301	行政运行	378. 38	378. 38	
2010302	一般行政管理事务	119. 51		119. 51
208	社会保障和就业支出	129. 24	115. 24	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	114. 32	114. 32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 59	58. 59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 29	29. 29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26. 43	26. 43	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 92	0. 92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 92	0. 92	
210	卫生健康支出	55. 89	55. 89	
21011	行政事业单位医疗	55. 89	55. 89	
2101101	行政单位医疗	16. 09	16. 09	
2101102	事业单位医疗	7. 37	7. 37	
2101103	公务员医疗补助	32. 44	32. 44	
211	节能环保支出	73. 77		73. 77
21103	污染防治	55. 06		55. 06
2110304	固体废弃物与化学品	55. 06		55. 06
21104	自然生态保护	18. 71		18. 71
2110402	农村环境保护	18. 71		18. 71

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	582. 39	160. 14	422. 25
21301	农业农村	160. 14	160. 14	
2130104	事业运行	160. 14	160. 14	
21307	农村综合改革	422. 25		422. 25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	422. 25		422. 25
221	住房保障支出	56. 24	56. 24	
22102	住房改革支出	56. 24	56. 24	
2210201	住房公积金	56. 24	56. 24	
229	其他支出	0. 76		0. 76
22999	其他支出	0. 76		0. 76
2299999	其他支出	0. 76		0. 76

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区西堡镇人民政府 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	765.89	722.54	43.35
301	工资福利支出	691.87	691.87	
30101	基本工资	135.97	135.97	
30102	津贴补贴	204.58	204.58	
30103	奖金	93.17	93.17	
30107	绩效工资	61.46	61.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.59	58.59	
30109	职业年金缴费	29.29	29.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.45	23.45	
30111	公务员医疗补助缴费	28.20	28.20	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	56.24	56.24	
302	商品和服务支出	43.35		43.35
30201	办公费	6.50		6.50
30202	印刷费	1.55		1.55
30206	电费	1.65		1.65
30207	邮电费	0.93		0.93
30208	取暖费	4.80		4.80
30211	差旅费	0.62		0.62
30228	工会经费	7.20		7.20
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	18.11		18.11
303	对个人和家庭的补助	30.67	30.67	
30302	退休费	24.75	24.75	

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
30305	生活补助	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	4.24	4.24	

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区西堡镇人民政府 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	
3.06				3.06		3.05		3.05		3.05	

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区西堡镇人民政府

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：西宁市湟中区西堡镇人民政府

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

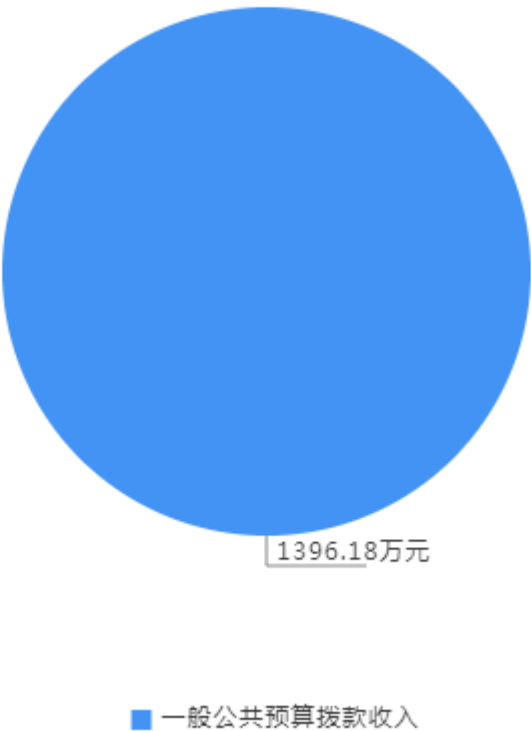
按照综合预算的原则，西宁市湟中区西堡镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,396.18万元；支出包括：一般公共服务支出497.90万元、社会保障和就业支出129.24万元、卫生健康支出55.89万元、节能环保支出73.77万元、农林水支出582.39万元、住房保障支出56.24万元、其他支出0.76万元。

西宁市湟中区西堡镇人民政府2024年收支总预算1,396.18万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区西堡镇人民政府2024年收入预算1,396.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1,396.18万元，占100.00%。

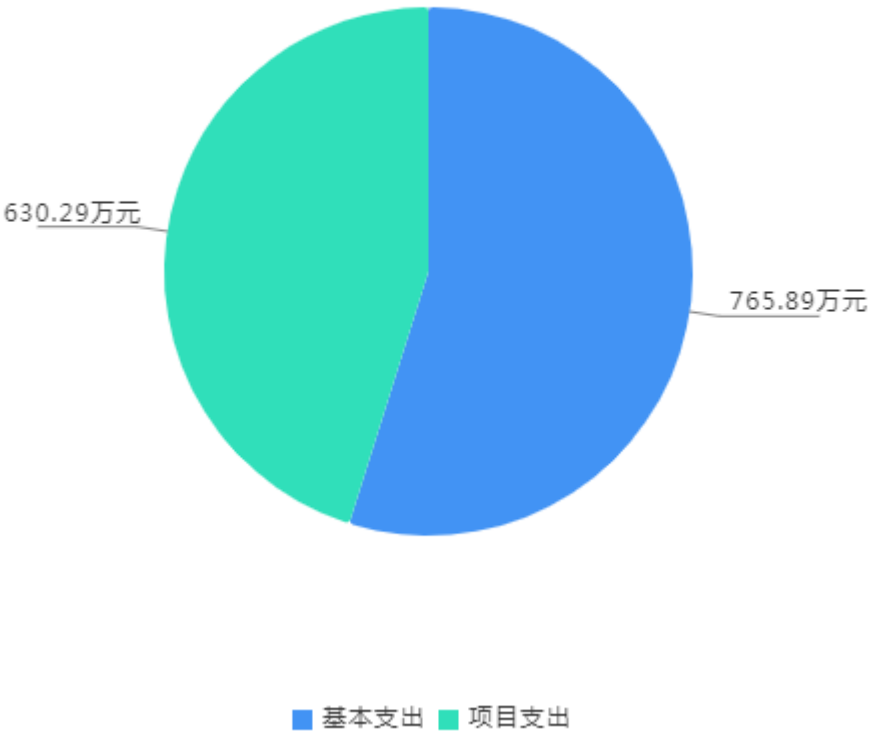
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区西堡镇人民政府2024年支出预算1,396.18万元，其中：基本支出765.89万元，占54.86%；项目支出630.29万元，占45.14%。

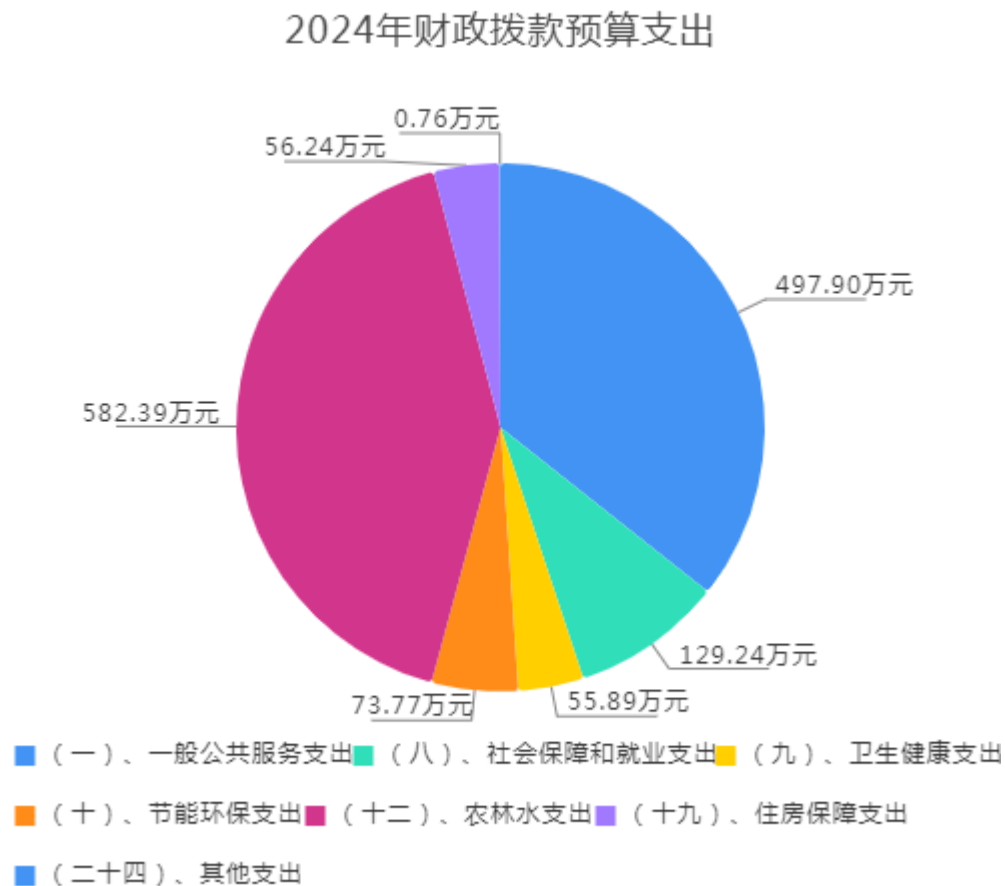
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区西堡镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1,396.18万元，比上年增加240.32万元，主要是2024年预算中增加85.41万元华金芳养殖场行政赔偿金、黄河流域固体废弃物倾倒整治费55.06万元、湟水河流域环卫设施采购项目18.71万元、2024年村级服务群众经费为上级配套部分66.5万元比去年增加38万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,396.18万元，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497.90万元，社会

保障和就业支出129.24万元，卫生健康支出55.89万元，节能环保支出73.77万元，农林水支出582.39万元，住房保障支出56.24万元，其他支出0.76万元。



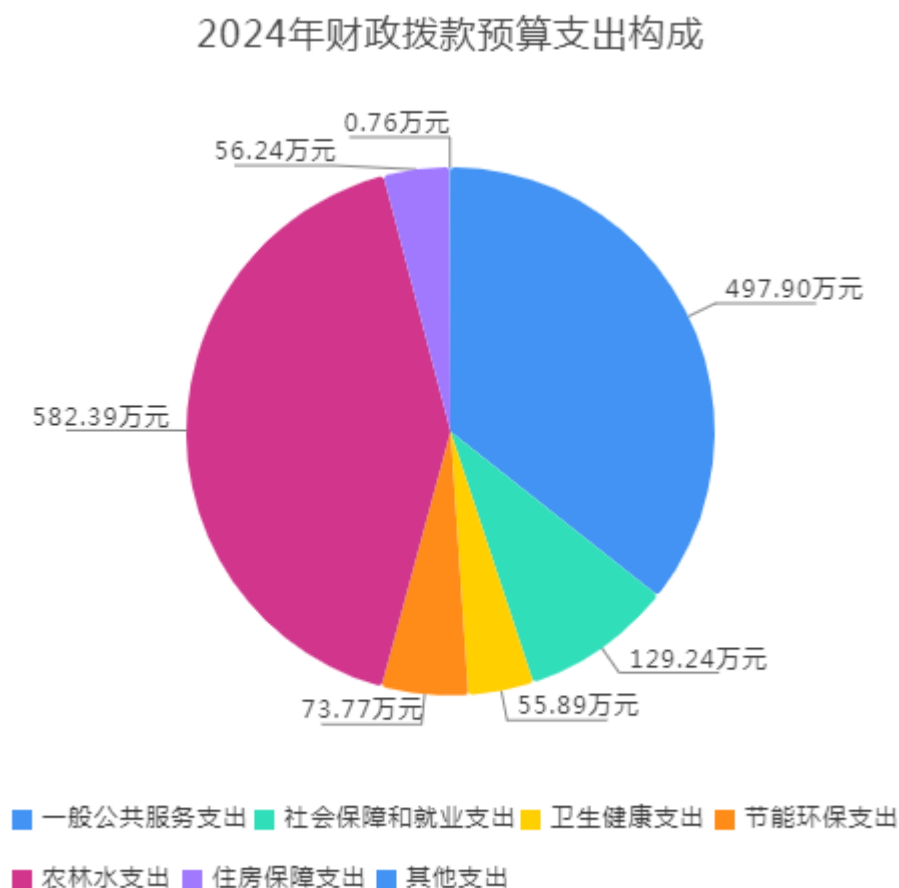
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区西堡镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,396.18万元，比上年增加240.32万元，主要是2024年预算中增加85.41万元华金芳养殖场行政赔偿金、黄河流域固体废弃物倾倒整治费55.06万元、湟水河流域环卫设施采购项目18.71万元、2024年村级服务群众经费为上级配套部分66.5万元比去年增加38万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出497.90万元，占35.66%；社会保障和就业（类）支出129.24万元，占9.26%；卫生健康（类）支出55.89万元，占4.00%；节能环保（类）支出73.77万元，占5.28%；农林水（类）支出582.39万元，占41.71%；住房保障（类）支出56.24万元，占4.03%；其他（类）支出0.76万元，占0.05%。



（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378.38万元，比上年增加0.98万元，增长026%。主要是2024年行政人员政策性增资部分。

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119.51万元，

比上年增加78.51万元，增长191.49%。主要是2024年预算中增加85.41万元华金芳养殖场行政赔偿金。

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2024年社区服务群众经费预算中较上年增加3万元。

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58.59万元，比上年增加3.87万元，增长7.07%。主要是2024年事业人员较上年增加2人，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年预算增加。

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29.29万元，比上年增加1.93万元，增长7.05%。主要是2024年事业人员较上年增加2人，导致机关事业单位职业年金缴费支出较上年预算增加。

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26.43万元，比上年增加6.96万元，增长35.75%。主要是2024年预算中退休人员较上年增加2人，故而其他行政事业单位养老支出较上年增加。

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0.92万元，比上年增加0.11万元，增长13.58%。主要是2024年事业人员增加2人，工伤保险基数增大，其他社会保障和就业支出较上年预算增加。

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16.09万元，比上年增加0.08万元，增长0.50%。主要是工资政策性增资导致医疗基数增大，从而行政单位医疗预算数增加。

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7.37万元，比上年增加1.30万元，增长21.42%。主要是2024年事业人员较上年增加2人，导致事业单位医疗缴费支出较上年预算增加。

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32.44万元，比上年增加2.29万元，增长7.60%。主要是2024年事业人员较上年增加2人，导致公务员医疗补助较上年预算增加。

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55.06万元，比上年增加55.06万元，增长（基数为0，不可比）。主要是黄河流域固体废弃物倾倒整治费55.06万元为2024年新增项目。

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18.71万元，比上年增加18.71万元，增长（基数为0，不可比）。主要是湟水河流域环卫设施采购项目18.71万元为2024年新增项目。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为160.14万元，比上年增加26.91万元，增长20.20%。主要是2024年事业人员较上年增加2人，导致事业工资和公用经费增加。

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422.25万元，比上年增加39.38万元，增长10.29%。主要是2024年农村服务群众经费为上级补助经费66.5万元，较上年增加38万元。

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56.24万元，比上年增加3.72万元，增长7.08%。主要是2024年事业人员较上年增加2人，导致住房公积金基数增大，从而2024年住房公积金预算增加。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为0.76万元，比上年减少1.52万元，下降66.67%。主要是2024年村级党建经费为区级配套资金，市级配套资金1.52万元预算未安排。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区西堡镇人民政府2024年一般公共预算基本支出765.89万元，其中：

人员经费 722.54万元，主要包括：基本工资135.97万元，津贴补贴204.58万元，奖金93.17万元，绩效工资61.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.59万元，职业年金缴费29.29万元，职工基本医疗保险缴费23.45万元，公务员医疗补助缴费28.20万元，其他社会保障缴费0.92万元，住房公积金56.24万元，退休费24.75万元，生活补助1.69万元，医疗费补助4.24万元；

公用经费 43.35万元，主要包括：办公费6.50万元，印刷费1.55万元，电费1.65万元，邮电费0.93万元，取暖费4.80万元，差旅费0.62万元，工会经费7.20万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用18.11万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区西堡镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.05万元，比上年减少0.01万元，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3.05万元，减少0.01万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年减少的原因是“三公”经费逐年进行了压减。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区西堡镇人民政府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

西宁市湟中区西堡镇人民政府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年西宁市湟中区西堡镇人民政府机关运行经费财政拨款预算43.35万元，比上年预算增加1.77万元，增长4.26%。主要是

2024年预算中事业人员较上年增加2人，从而事业运行公用经费增加，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区西堡镇人民政府采购预算总额0万元，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，西宁市湟中区西堡镇人民政府共有车辆6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1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年西宁市湟中区西堡镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额630.29万元。

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-	-	-	630.29								
052001-西宁市湟中区西堡镇人民政府（本级）	63012200024T000000159-村干部报酬-西堡镇	3-特定目标类	261.15	村干部工资报酬，主要包括主要村干部报酬，其他村干部报酬，基本报酬和绩效报酬，确保村干部报酬发放及时到位。按时足额发放村干部报酬，按照任职年限、学历水平等发放，保障村干部的生活水平和质量，提高村干部工作积极性。	产出指标	数量指标	每月及时足额发放村干部人数	=	80	人	30
						质量指标	村干部完成上级工作安排各项工作完成率	≥	95	%	10
						时效指标	每月发放村干部报酬及时率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	村干部在带领村民致富方面发挥的效力	>	80	%	15
						社会效益	村干部报酬的发放提高村干部生活质量方面	>	80	%	15
						满意度指标	服务对象对村干部工作的满意度	>	90	%	10
	63012200024T000000160-卸任干部补助-西堡镇	3-特定目标类	9.60	发放历年卸任干部工资报酬，60岁以上人数60人，补助标准为1500元，总计金额为90000元，确保卸任干部补助足额按时发放到位，让老干部感受到党的关怀，提升生活幸福感。	产出指标	数量指标	60岁以上卸任村干部人数	>	60	人	20
						质量指标	负责卸任村干部工资报酬的统计和发放	>	98	%	20
						时效指标	年底发放卸任干部补助及时率	>	98	%	10
					效益指标	经济效益	提高卸任老干部生活质量	≥	98	%	15
						社会效益	卸任干部在村民中起的积极影响率	=	90	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000162-村级运转经费-西堡镇	3-特定目标类	85.00	村级运转经费2个大村补助标准每年60000元，小计120000元，5个中村补助标准为每年50000，小计250000元，12个小村补助标准为每年40000元，小计480000元，总计850000元。用于本辖区19个村上半年村级运转经费包含村级就业补助每个村1500元，完成好19个村村级运转工作，保障村级的各项工作能正常顺利的开展。	产出指标	数量指标	强化村干部队伍建设，使以村党组织为中心的村级组织保障19个村的工作能正常顺利的开展，主要用于办	=	19	个	20
						质量指标	按照时间节点完成各类工作，保障村级的各项工作能正	≥	95	%	20
						时效指标	村里各项工作开展对增加村	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	集体经济收益的影响率	≥	90	%	15
						社会效益	村级组织正常运转，保障村	≥	90	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000000165-村级党建经费-西堡镇	3-特定目标类	0.76	农村党建工作经费区级资金每村400元每年，用于本辖区19个村党建工作正常运转经费，负责加强推进基层组织建设，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	各村开展党建宣传活动场次	≥	2	次	20
						质量指标	各村党建档案按照要求完成	≥	95	%	20
						时效指标	党建经费资金拨付到村及时率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	党建工作引领各村经济发展情况	≥	95	%	15
						社会效益	党员对党建工作的知晓率	≥	95	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000199-村级服务群众经费-西堡镇	3-特定目标类	66.50	农村服务群众专项经费，区级配套补助标准为每个村每年35000元，负责和保障村级的日常工作能顺利开展，发展和壮大村集体经济，更好的服务群众，提高群众的满意度。	产出指标	数量指标	项目实施村数	=	19	个	20
						质量指标	基础设施建设质量合格率	≥	90	%	20
						时效指标	保障农村服务群众专项经费按时发放	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	村集体经济提高率	≥	85	%	15
						社会效益	保障村级日常工作正常开展情况	≥	90	%	15
						满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000200-社区服务群众经费-西堡镇	3-特定目标类	14.00	改资金用于社区楼房维修、居民楼维修等的支出，保障社区的各项工能正常顺利的开展，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	解决居民的特殊困难事件数量	≥	1	件	20
						质量指标	为社区居民改善基础设施情况方面	≥	90	%	20
						时效指标	改资金用于社区楼房维修、居民楼维修等的支出，保障	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	社区各项工作开展对增加社	≥	90	%	15
						社会效益	社区事务的开展，提高居民	≥	90	%	15
						满意度指标	对本社区事务的关注度及认	≥	95	%	10
	63012200024T000000201-华金芳养殖场行政赔偿金	3-特定目标类	85.41	该资金用于解决镇区矛盾纠纷，为有效化解华金芳养殖场诉讼案件，其中支付华金芳养殖场损失费用854122.43元，有效减少群体性的事件，提高政府公信力。	产出指标	数量指标	解决信访案件数量	=	1	件	20
						质量指标	减少信访上访率方面	≤	30	%	20
						时效指标	资金下达后镇政府及时支付资金情况	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	该信访案件的解决对提高金	≥	90	%	15
						可持续影响	该信访案件对政府的认可度	≥	90	%	15
						满意度指标	该信访案件及时解决提高政府公信力方面	≥	95	%	10
	63012200024T000000419-综合业务费	3-特定目标类	34.10	该经费用于镇区人员办公费、' 劳务费支出、日常电费、电话费、取暖费等的支出以及其他临时性的支出，确保我镇工作顺利开展，能够很好的服务辖区群众，提高政府公信力。	产出指标	数量指标	办公用品数量能够保证正常开展工作的干部人数	≥	65	人	20
						质量指标	为干部改善优良的工作环境方面	≥	95	%	20
						时效指标	每月电费、电话费、劳务费	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	干部的服务对辖区群众生活带来的便利情况	≥	95	%	15
						可持续影响	干部的作风给西堡镇带来的好的影响力	≥	95	%	15
						满意度指标	辖区群众对镇政府工作的满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001004-湟水河流域环境卫生设施采购项目-西堡镇	3-特定目标类	18.71	该项目资金主要用于购买环卫设施，环卫设施用于湟水河流域周边环境卫生清理及垃圾清运工作，加强垃圾分类和治理工作，持续提升区域内水生态环境质量。	产出指标	数量指标	环卫设施分发到村的数量	=	19	个	15
						质量指标	环卫设施质量合格率	≥	99	%	15
						时效指标	垃圾清理及时率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	不断改善农村人居环境，有利于提升经济高质量发展方	≥	80	%	15
						生态效益	有效减少往河道乱扔垃圾现象的产生，进一步巩固提升	≥	90	%	15
						满意度指标	辖区群众对环境治理的满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001824-黄河流域固体废物倾倒整治费-西堡镇	3-特定目标类	55.06	为保障黄河流域行动工作稳步推进，按照省市部署要求，我镇共清理茺一村、葛二村、新平村、东堡村和羊圈村5个点，共处置生活垃圾16052.5立方米，修建和整修拉运道路1.4公里，回填土方18000余立方米，草地绿化5300余平方米，栽种松鼠3000余株，播撒草种140余斤，共整治费用199.6万元，本次支付56万元。	产出指标	数量指标	清除黄河流域固体废物	≥	3	%	20
						质量指标	改善黄河流域环境质量方面	≥	90	%	20
						时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	环境的改善提高群众生活的幸福感方面	≥	90	%	15
						生态效益	通过大力整治环境卫生，提高辖区群众保护环境的意识	≥	90	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	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）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指部门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。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于日常行政管理事务的基本支出。

（三）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）：指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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的离退休支出。

（六）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）：指财政对事业单位职工其他保险基金的补助支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指财政部门安排的城管经费。

（十一）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）：指财政部门安排的城管经费。

（十二）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于改善城乡社区环境卫生的费用支出。

（十三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业运行中的费用支出。

（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：指财政对村民委员会和党支部的补助的经费支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）；反映按人力资源和社会保障部，财政部规定的退休人员统筹外资金。

（十七）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映出上述项目以外，其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

四、部门专业类名词

本单位没有涉及专业类名词。