

西宁市湟中区共和镇人民政府

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 and 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规划，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）制定和组织实施镇村建设规划，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

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市湟中区共和镇人民政府本级。

部门机关内设机构17个，具体为：党政办公室、武装办公室、纪委办公室、项目办公室、扶贫办公室、卫生计生办公室、财务办公室、“三资”办公室、便民服务大厅、城管办公室、综合办公室、农业统计办公室、科技办公室、土地城建办公室、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

纳入西宁市湟中区共和镇人民政府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：西宁市湟中区共和镇人民政府

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	1,787.74	一. 一般公共服务支出	575.49
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	189.00
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	79.14
		十. 节能环保支出	6.30
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	857.78
		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	78.82
		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	1.20
		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	1,787.74	本年支出合计	1,787.74
上年结转		结转下年	
收入总计	1,787.74	支出总计	1,787.74

收入总表

部门名称：西宁市湟中区共和镇人民政府											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	1,787.74		1,787.74								
西宁市湟中区共和镇人民政府	1,787.74		1,787.74								
西宁市湟中区共和镇人民政府（本级）	1,787.74		1,787.74								

部门公开表3

支出总表

部门名称：西宁市湟中区共和镇人民政府

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	1,787.74	1,086.35	701.39			
201	一般公共服务支出	575.49	532.53	42.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.49	532.53	42.96			
2010301	行政运行	532.53	532.53				
2010302	一般行政管理事务	42.96		42.96			
208	社会保障和就业支出	189.00	171.14	17.86			
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	173.71	169.85	3.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.91	81.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.95	40.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.84	46.98	3.86			
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
210	卫生健康支出	79.14	79.14				
21011	行政事业单位医疗	79.14	79.14				
2101101	行政单位医疗	22.25	22.25				
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32				
2101103	公务员医疗补助	46.57	46.57				
211	节能环保支出	6.30		6.30			
21104	自然生态保护	6.30		6.30			
2110402	农村环境保护	6.30		6.30			
213	农林水支出	857.78	224.71	633.07			
21301	农业农村	224.71	224.71				
2130104	事业运行	224.71	224.71				

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
21307	农村综合改革	633.07		633.07			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	633.07		633.07			
221	住房保障支出	78.82	78.82				
22102	住房改革支出	78.82	78.82				
2210201	住房公积金	78.82	78.82				
229	其他支出	1.20		1.20			
22999	其他支出	1.20		1.20			
2299999	其他支出	1.20		1.20			

部门公开表4

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区共和镇人民政府

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	1,787.74	一、本年支出	1,787.74	1,787.74		
一般公共预算拨款收入	1,787.74	（一）一般公共服务支出	575.49	575.49		
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	189.00	189.00		
		（九）卫生健康支出	79.14	79.14		
		（十）节能环保支出	6.30	6.30		
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	857.78	857.78		
		（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	78.82	78.82		
		（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	1.20	1.20		
		(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	1,787.74	支出总计	1,787.74	1,787.74		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区共和镇人民政府 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	1,787.74	1,086.35	701.39
201	一般公共服务支出	575.49	532.53	42.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.49	532.53	42.96
2010301	行政运行	532.53	532.53	
2010302	一般行政管理事务	42.96		42.96
208	社会保障和就业支出	189.00	171.14	17.86
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	173.71	169.85	3.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.91	81.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.95	40.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.84	46.98	3.86
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
210	卫生健康支出	79.14	79.14	
21011	行政事业单位医疗	79.14	79.14	
2101101	行政单位医疗	22.25	22.25	
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	
2101103	公务员医疗补助	46.57	46.57	
211	节能环保支出	6.30		6.30
21104	自然生态保护	6.30		6.30
2110402	农村环境保护	6.30		6.30
213	农林水支出	857.78	224.71	633.07
21301	农业农村	224.71	224.71	

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
2130104	事业运行	224.71	224.71	
21307	农村综合改革	633.07		633.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	633.07		633.07
221	住房保障支出	78.82	78.82	
22102	住房改革支出	78.82	78.82	
2210201	住房公积金	78.82	78.82	
229	其他支出	1.20		1.20
22999	其他支出	1.20		1.20
2299999	其他支出	1.20		1.20

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区共和镇人民政府 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	1,086.35	1,024.50	61.84
301	工资福利支出	970.18	970.18	
30101	基本工资	182.33	182.33	
30102	津贴补贴	291.61	291.61	
30103	奖金	134.65	134.65	
30107	绩效工资	86.82	86.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.91	81.91	
30109	职业年金缴费	40.95	40.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.58	32.58	
30111	公务员医疗补助缴费	39.23	39.23	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	78.82	78.82	
302	商品和服务支出	61.84		61.84
30201	办公费	9.16		9.16
30202	印刷费	2.35		2.35
30206	电费	1.22		1.22
30207	邮电费	0.66		0.66
30208	取暖费	8.00		8.00
30211	差旅费	1.41		1.41
30213	维修（护）费	1.65		1.65
30228	工会经费	9.99		9.99
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	25.40		25.40
303	对个人和家庭的补助	54.32	54.32	

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	43.61	43.61	
30305	生活补助	3.37	3.37	
30307	医疗费补助	7.34	7.34	

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区共和镇人民政府 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	
5.54				5.54		3.90		3.90		3.90	

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区共和镇人民政府

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：西宁市湟中区共和镇人民政府

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，西宁市湟中区共和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1,787.74万元；支出包括：一般公共服务支出575.49万元、社会保障和就业支出189.00万元、卫生健康支出79.14万元、节能环保支出6.30万元、农林水支出857.78万元、住房保障支出78.82万元、其他支出1.20万元。

西宁市湟中区共和镇人民政府2024年收支总预算1,787.74万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区共和镇人民政府2024年收入预算1,787.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1,787.74万元，占100.00%。

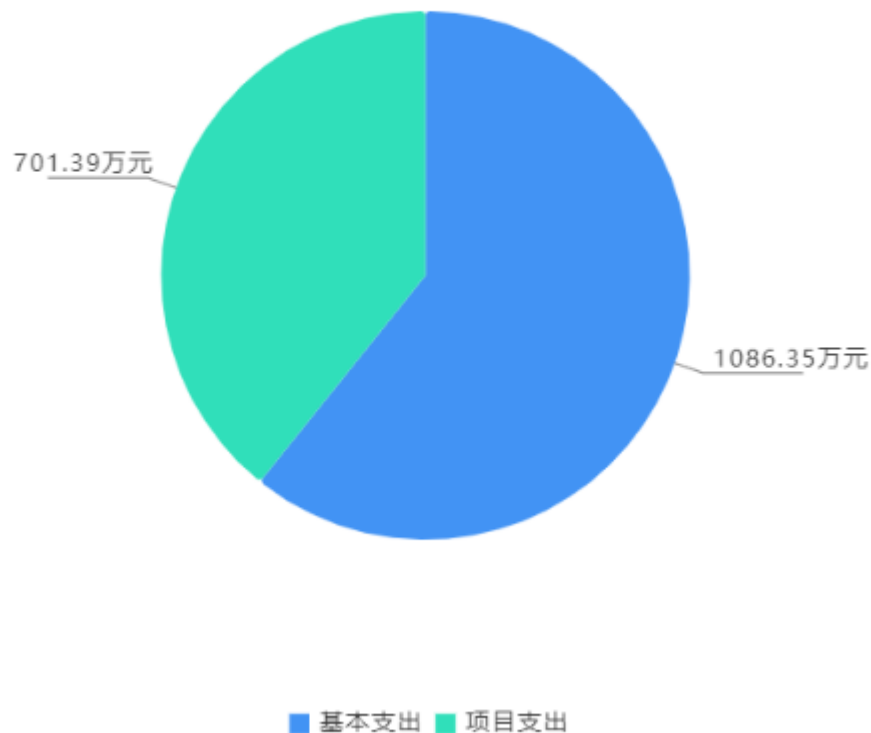
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区共和镇人民政府2024年支出预算1,787.74万元，其中：基本支出1,086.35万元，占60.77%；项目支出701.39万元，占39.23%。

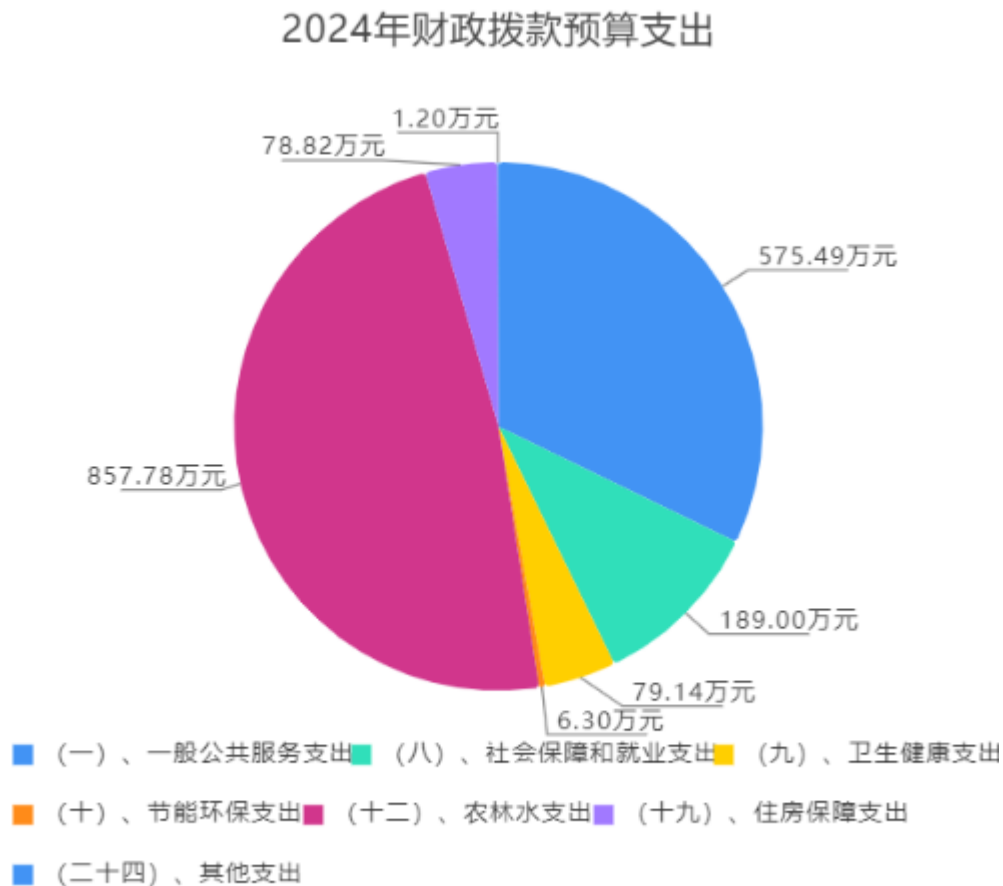
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区共和镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1,787.74万元，比上年增加42.00万元，主要是一般公共服务支出较上年减少10.9万元，社会保障和就业支出较上年增加11.77万元，卫生健康支出较上年减少0.05万元，节能环保支出较上年增加6.3万元，农林水支出较上年增加38.89万元，住房保障支出较上年减少1.61万元，其他支出较上年减少2.4万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,787.74万元，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575.49万元，社会保障和就业支出189.00万元，卫生健康支出79.14万元，节能环保支出6.30万元，

农林水支出857.78万元，住房保障支出78.82万元，其他支出1.20万元。



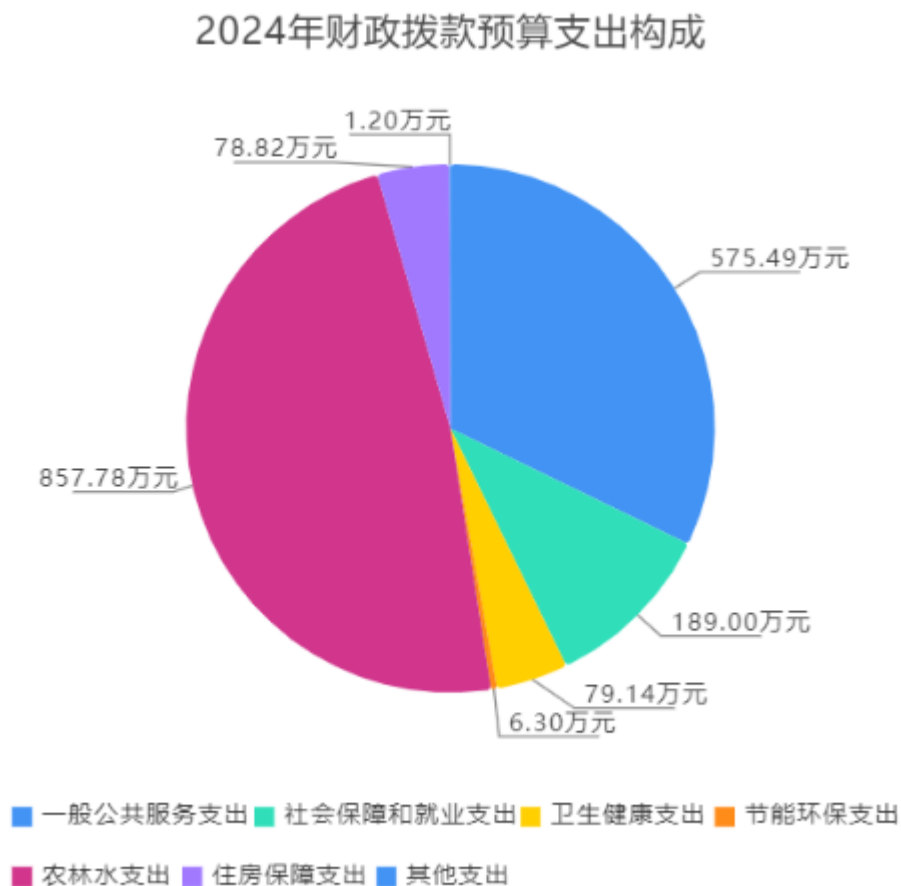
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区共和镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,787.74万元，比上年增加42.00万元，主要是一般公共服务支出较上年减少10.9万元，社会保障和就业支出较上年增加11.77万元，卫生健康支出较上年减少0.05万元，节能环保支出较上年增加6.3万元，农林水支出较上年增加38.89万元，住房保障支出较上年减少1.61万元，其他支出较上年减少2.4万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出575.49万元，占32.19%；社会保障和就业（类）支出189.00万元，占10.57%；卫生健康（类）支出79.14万元，占4.43%；节能环保（类）支出6.30万元，占0.35%；农林水（类）支出857.78万元，占47.98%；住房保障（类）支出78.82万元，占4.41%；其他（类）支出1.20万元，占0.07%。



（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532.53万元，比上年减少6.46万元，下降1.20%。主要是本年我镇行政人员退休3人，导致行政运行经费较上年减少。

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42.96万元，比上年减少4.44万元，下降9.37%。主要是经费压缩。

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14.00万元，比上年增加3.00万元，增长27.27%。主要是社区专项资金增加。

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81.91万元，比上年减少1.63万元，下降1.95%。主要是2023年退休4人，行政、事业人员较上年有变动，导致养老缴费减少。

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40.95万元，比上年减少0.82万元，下降1.96%。主要是2023年退休4人，行政、事业人员较上年有变动，导致职业年金缴费减少。

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50.84万元，比上年增加11.26万元，增长28.45%。主要是2024年我镇有3名退休人员，本年支出退休人员退休工资增加。

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1.29万元，比上年减少0.06万元，下降4.44%。主要是2023年退休4人，行政、事业人员较上年有变动，导致该项预算金额减少。

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22.25万元，比上年增加0.36万元，增长1.64%，主要是2023年新考录3名行政人员，且医疗基数调整，导致该项预算金额增加。

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10.32万元，比上年减少0.68万元，下降

6.18%。主要是2023年事业人员退休1人，导致该项预算金额减少。

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46.57万元，比上年增加0.27万元，增长0.58%。主要是2023年新考录3人，导致该项预算金额增加。

11、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6.30万元，比上年增加6.30万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度新增湟水河流域环卫设施采购项目。

12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为224.71万元，比上年减少23.42万元，下降9.44%。主要是2023年退休1名事业人员。

13、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633.07万元，比上年增加62.31万元，增长10.92%。主要是本年度增加村级服务群众专项经费等原因，故该笔资金较上年增加。

14、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78.82万元，比上年减少1.61万元，下降2.00%。主要是2023年退休4人，行政、事业人员较上年有变动，导致该项预算金额减少。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为1.20万元，比上年减少2.40万元，下降66.67%。主要是上级配套资金未纳入本年预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区共和镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1,086.35万元，其中：

人员经费 1,024.50万元，主要包括：基本工资182.33万元，津贴补贴291.61万元，奖金134.65万元，绩效工资86.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费81.91万元，职业年金缴费40.95万元，职工基本医疗保险缴费32.58万元，公务员医疗补助缴费39.23万元，其他社会保障缴费1.29万元，住房公积金78.82万元，退休费43.61万元，生活补助3.37万元，医疗费补助7.34万元；

公用经费 61.84万元，主要包括：办公费9.16万元，印刷费2.35万元，电费1.22万元，邮电费0.66万元，取暖费8.00万元，差旅费1.41万元，维修（护）费1.65万元，工会经费9.99万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用25.40万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区共和镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.90万元，比上年减少1.64万元，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0万元，增加0万元；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主要是经费压缩。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区共和镇人民政府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

西宁市湟中区共和镇人民政府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年西宁市湟中区共和镇人民政府机关运行经费财政拨款预算61.84万元，比上年预算减少4.56万元，下降6.87%。主要是经费压缩。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区共和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，西宁市湟中区共和镇人民政府共有车辆8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6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年西宁市湟中区共和镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额1,787.74万元。

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-	-	-	1,787.74								
041001-西宁市湟中区共和镇人民政府（本级）	63012200024T000000043-村级党建经费-共和镇	3-特定目标类	1.20	本辖区30个村党建工作正常运转经费，发挥党建引领作用，保障村级党建活动，提升村级党员思想觉悟，加强村级党建知识学习，为村级党员发展提供经费。	产出指标	数量指标	资金支付率	≥	98	%	20
						质量指标	完成目标质量	≥	90	%	20
						时效指标	及时有效开展各项工作	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	推进基层党建工作，增强基层党组织高质量发展	≥	90	%	10
						可持续影响	党员对党建知识的知晓率	≥	80	%	20
	63012200024T000000143-村干部报酬-共和镇	3-特定目标类	388.92	发放现任村干部工资报酬，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	产出指标	数量指标	发放30个村的村干部补助	≥	90	%	20
						质量指标	高质量完成村干部补助的核算	≥	95	%	20
						时效指标	村干部补助及时拨付	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	提高村干部工作积极性，带动村经济向好发展	≥	90	%	15
						社会效益	村干部发挥领头羊作用	≥	95	%	15
	63012200024T000000157-卸任干部补助-共和镇	3-特定目标类	12.15	发放历年卸任干部工资报酬，卸任老干部为60岁以上的，补助标准为1500元，确保卸任干部补助足额按时发放到位。	产出指标	数量指标	每位60岁以上卸任老干部应发尽发	≥	95	%	20
						质量指标	确保卸任老干部为60岁以上	=	100	%	20
						时效指标	及时拨付卸任老干部报酬	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高老干部晚年生活幸福度	≥	95	%	15
						可持续影响	卸任干部发挥余热	≥	94	%	15
	63012200024T000000158-村级运转经费-共和镇	3-特定目标类	127.00	本辖区30个村上下半年村级运转经费包含村级就业补助每个村1500元，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	资金使用率	≥	90	%	20
						质量指标	高质量完成各项工作	≥	90	%	20
						时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	促进村集体经济的发展，提高村民生活质量	≥	90	%	15
						社会效益	保障村级的各项工作顺利的开展	≥	93	%	15
	63012200024T000000161-社区服务群众经费-共和镇	3-特定目标类	14.00	推进社区建设工作，服务群众，提高社区的凝聚力和战斗力，增强社区服务功能，保障社区服务群众工作正常开展。	产出指标	数量指标	资金支出率	≥	90	%	20
						质量指标	社区基础设施高质量维护	≥	90	%	20
						时效指标	及时使用经费服务群众	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	改善社区环境，维护社区安定、祥和	≥	90	%	15
						可持续影响	保障社区服务群众工作正常开展	≥	90	%	15
	63012200024T000000164-村级服务群众经费-共和镇	3-特定目标类	105.00	负责和保障村级的日常工作能顺利开展，提高村干部工作积极性，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	年末资金使用率	≥	90	%	20
						质量指标	服务群众经费发放准确性	≥	95	%	20
						时效指标	资金支付及时性	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	壮大村集体经济让各村增收致富	≥	95	%	15
						社会效益	推进乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接，让村民受益。	≥	90	%	15
	63012200024T000000785-综合业务费-共和镇	3-特定目标类	42.96	保障我镇各类工作的正常运转，包括我镇临聘人员工资、环卫人员工资及保险、环境卫生整治费、取暖费、电费、电话费、网费、报刊费、展板横幅等宣传费、培训费、差旅费、会议费、维稳、武装、民族团结宣传等各类工作所需要的办公费等开支。	产出指标	数量指标	综合业务费支付完成率	≥	95	%	20
						质量指标	干部们完成上级部门交办的事项的质量	≥	90	%	20
						时效指标	按月及时支付，按季度达到财政考核要求，年底资金全	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	为我镇各类行政工作提供公共服务项目，实行我镇高质	≥	90	%	15
						生态效益	增加基层治理水平，让我镇环境卫生更加整洁	≥	90	%	15
	63012200024T0000000951-湟水河流域环境卫生设施采购项目-共和镇	3-特定目标类	6.30	加强湟水河流域卫生治理，及时购买和发放环卫设施，清理河道周边垃圾，确保河道整洁，持续提升区域内水生态环境质量。	产出指标	数量指标	改善湟水河周边24个村河道环境卫生	=	24	个	20
						质量指标	环卫设施质量合格程度	≥	95	%	20
						时效指标	及时采购环卫设施效率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高水质给群众带来的良好体验情况	≥	93	%	15
						生态效益	对保护河道环境带来的有利影响	≥	92	%	15
	63012200024T0000001059-退休人员一次性医疗金-共和镇	3-特定目标类	3.86	退休人员一次性医疗金及时准确发放，更好的满足退休人员医疗和养老的需求，提高退休人员的生活质量和幸福感。	产出指标	数量指标	资金缴纳次数	=	1	次	20
						质量指标	退休人员经费缴纳准确性	≥	95	%	20
						时效指标	资金支付及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	退休人员幸福指数	≥	92	%	15
						可持续影响	退休人员医疗待遇可持续性	≥	92	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	退休人员对退休待遇的满意度	≥	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）（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。