

西宁市湟中区田家寨镇人民政府
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）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，做好防护防火工作；

（二）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）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；

二、机构设置

政府内设机构21个，具体为：党政办、机要室群团办、纪检办、财务办、乡村振兴办、民政办、项目办、土管办、农业站、林业站、基建办、文教办、环保办、安监站、三资办、计生办、综治办、便民服务大厅、城建办、城管办、社区。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区田家寨镇人民政府2023年部门预算编制范围的预算单位1个，其中二级预算单位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：西宁市湟中区田家寨镇人民政府

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, 359. 93	一. 一般公共服务支出	675. 01
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	234. 61
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	101. 42
		十. 节能环保支出	13. 20
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1, 234. 94
		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	99. 03
		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	1.72
		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	2,359.93	本年支出合计	2,359.93
上年结转		结转下年	
收入总计	2,359.93	支出总计	2,359.93

收入总表

部门名称：西宁市湟中区田家寨镇人民政府											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	2,359.93		2,359.93								
西宁市湟中区田家寨镇人民政府	2,359.93		2,359.93								
西宁市湟中区田家寨镇人民政府（本级）	2,359.93		2,359.93								

部门公开表3

支出总表

部门名称：西宁市湟中区田家寨镇人民政府

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	2,359.93	1,368.16	991.77			
201	一般公共服务支出	675.01	626.72	48.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	675.01	626.72	48.29			
2010301	行政运行	626.72	626.72				
2010302	一般行政管理事务	48.29		48.29			
208	社会保障和就业支出	234.61	220.61	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	218.85	218.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.65	103.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.82	51.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.38	63.38				
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76				
210	卫生健康支出	101.42	101.42				
21011	行政事业单位医疗	101.42	101.42				
2101101	行政单位医疗	26.34	26.34				
2101102	事业单位医疗	14.76	14.76				
2101103	公务员医疗补助	60.32	60.32				
211	节能环保支出	13.20		13.20			
21104	自然生态保护	13.20		13.20			
2110402	农村环境保护	13.20		13.20			
213	农林水支出	1,234.94	320.38	914.56			
21301	农业农村	320.38	320.38				
2130104	事业运行	320.38	320.38				

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	914.56		914.56			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	914.56		914.56			
221	住房保障支出	99.03	99.03				
22102	住房改革支出	99.03	99.03				
2210201	住房公积金	99.03	99.03				
229	其他支出	1.72		1.72			
22999	其他支出	1.72		1.72			
2299999	其他支出	1.72		1.72			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区田家寨镇人民政府

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	2,359.93	一、本年支出	2,359.93	2,359.93		
一般公共预算拨款收入	2,359.93	（一）一般公共服务支出	675.01	675.01		
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	234.61	234.61		
		（九）卫生健康支出	101.42	101.42		
		（十）节能环保支出	13.20	13.20		
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	1,234.94	1,234.94		
		（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	99.03	99.03		
		（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	1.72	1.72		
		(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	2,359.93	支出总计	2,359.93	2,359.93		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区田家寨镇人民政府 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	2,359.93	1,368.16	991.77
201	一般公共服务支出	675.01	626.72	48.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	675.01	626.72	48.29
2010301	行政运行	626.72	626.72	
2010302	一般行政管理事务	48.29		48.29
208	社会保障和就业支出	234.61	220.61	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	218.85	218.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.65	103.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.82	51.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.38	63.38	
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	
210	卫生健康支出	101.42	101.42	
21011	行政事业单位医疗	101.42	101.42	
2101101	行政单位医疗	26.34	26.34	
2101102	事业单位医疗	14.76	14.76	
2101103	公务员医疗补助	60.32	60.32	
211	节能环保支出	13.20		13.20
21104	自然生态保护	13.20		13.20
2110402	农村环境保护	13.20		13.20
213	农林水支出	1,234.94	320.38	914.56
21301	农业农村	320.38	320.38	

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	320.38	320.38	
21307	农村综合改革	914.56		914.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	914.56		914.56
221	住房保障支出	99.03	99.03	
22102	住房改革支出	99.03	99.03	
2210201	住房公积金	99.03	99.03	
229	其他支出	1.72		1.72
22999	其他支出	1.72		1.72
2299999	其他支出	1.72		1.72

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区田家寨镇人民政府

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	1,368.16	1,293.69	74.47
301	工资福利支出	1,219.57	1,219.57	
30101	基本工资	226.83	226.83	
30102	津贴补贴	366.62	366.62	
30103	奖金	156.76	156.76	
30107	绩效工资	122.42	122.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.65	103.65	
30109	职业年金缴费	51.82	51.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.10	41.10	
30111	公务员医疗补助缴费	49.57	49.57	
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
30113	住房公积金	99.03	99.03	
302	商品和服务支出	74.47		74.47
30201	办公费	12.50		12.50
30202	印刷费	3.00		3.00
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	9.20		9.20
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30228	工会经费	12.61		12.61
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	28.86		28.86
303	对个人和家庭的补助	74.12	74.12	

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	60.85	60.85	
30305	生活补助	2.53	2.53	
30307	医疗费补助	10.75	10.75	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区田家寨镇人民政府

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	
						2.40		2.40		2.40	

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区田家寨镇人民政府 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：西宁市湟中区田家寨镇人民政府

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

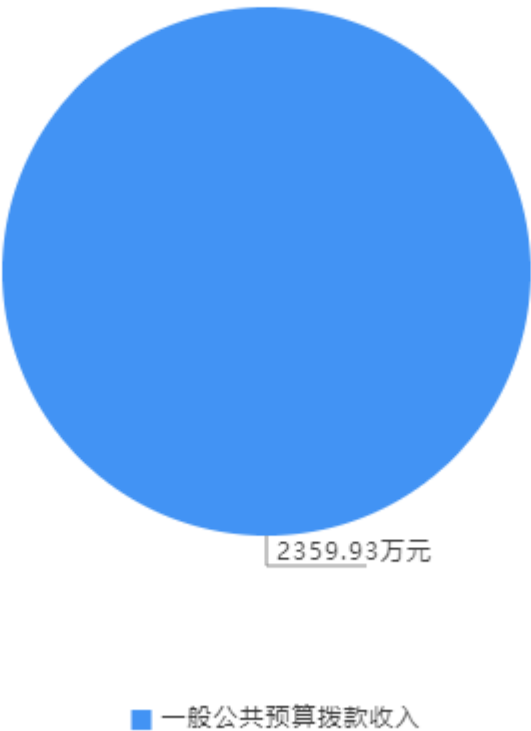
按照综合预算的原则，西宁市湟中区田家寨镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2359.93万元；支出包括：一般公共服务支出675.01万元、社会保障和就业支出234.61万元、卫生健康支出101.42万元、节能环保支出13.20万元、农林水支出1234.94万元、住房保障支出99.03万元、其他支出1.72万元。

西宁市湟中区田家寨镇人民政府2024年收支总预算2,359.93万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区田家寨镇人民政府2024年收入预算2,359.93万元，其中：一般公共预算拨款收入2,359.93万元，占100.00%。

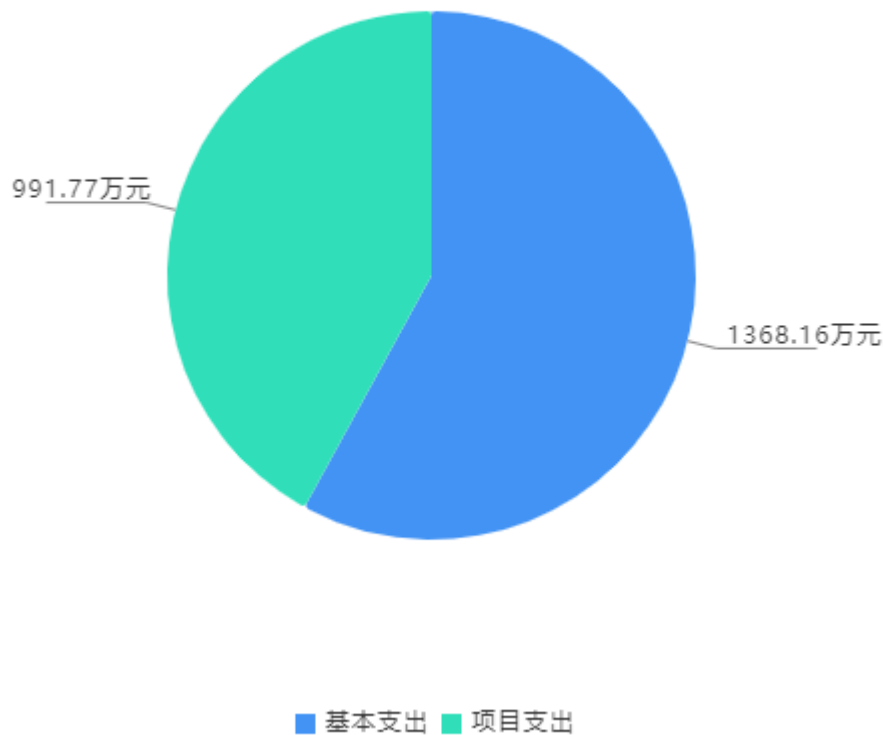
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

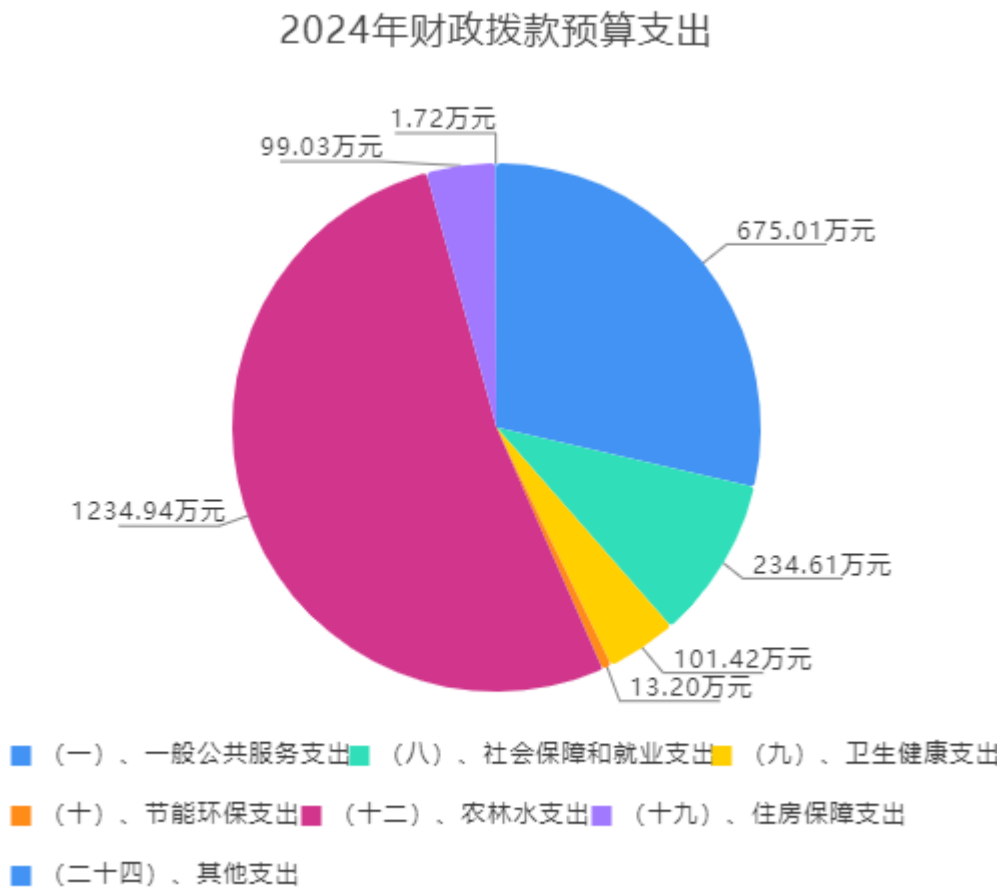
西宁市湟中区田家寨镇人民政府2024年支出预算2,359.93万元，其中：基本支出1,368.16万元，占57.97%；项目支出991.77万元，占42.03%。

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

西宁市湟中区田家寨镇人民政府2024年财政拨款收支总预算2,359.93万元，比上年减少67.08万元，主要是行政人员减少2人，事业人员减少3人，导致工资、社保及公用经费相应减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,359.93万元，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675.01万元，社会保障和就业支出234.61万元，卫生健康支出101.42万元，节能环保支出13.20万元，农林水支出1,234.94万元，住房保障支出99.03万元，其他支出1.72万元。



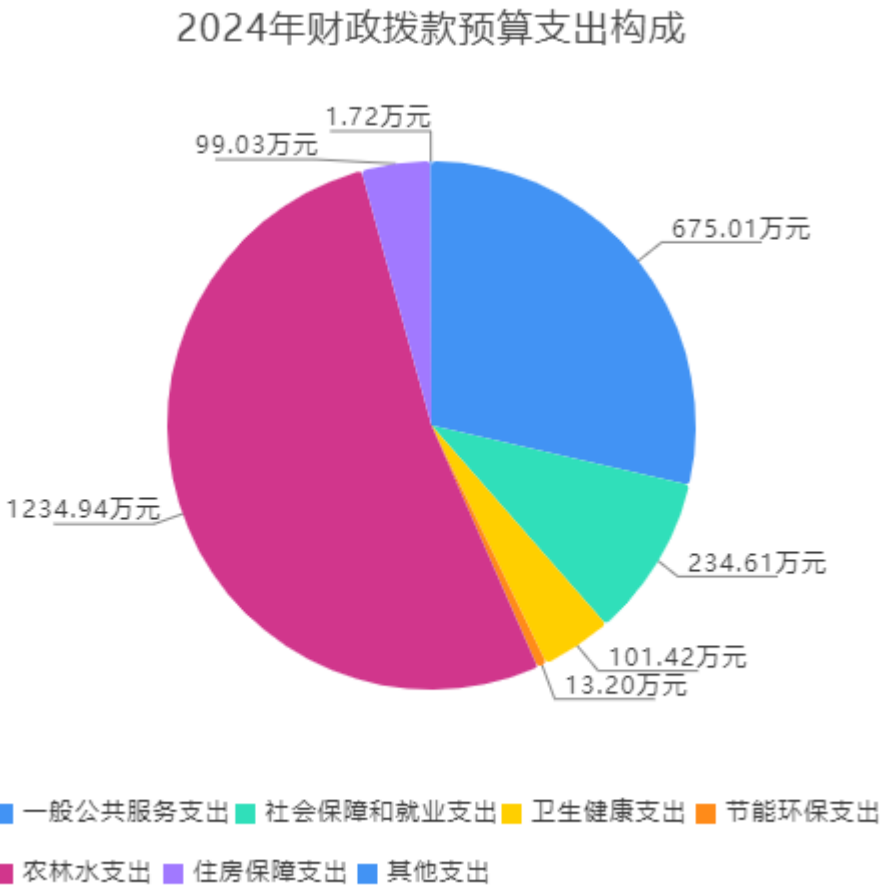
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区田家寨镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款2,359.93万元，比上年减少67.08万元，主要是行政人员减少两人，事业人员减少三人，导致工资、社保及公用经费相应减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出675.01万元，占28.60%；社会保障和就业（类）支出234.61万元，占9.94%；卫生健康（类）支出101.42万元，占4.30%；节能环保（类）支出13.20万元，占0.56%；农林水（类）支出1,234.94万元，占52.33%；住房保障（类）支出99.03万元，占4.20%；其他（类）支出1.72万元，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626.72万元，比上年减少109.44万元，下降14.87%。主要是行政人员减少两人，事业人员减少三人，导致工资、社保及公用经费相应减少。

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48.29万元，比上年减少4.51万元，下降8.54%。主要是由于公用经费压缩。

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%。主要是增加了区级配套资金。

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

103.65万元，比上年减少13.43万元，下降11.47%。主要是行政人员减少两人，事业人员减少三人，单位基本养老保险基数减少。

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51.82万元，比上年减少6.72万元，下降11.48%。主要是行政人员减少两人，事业人员减少三人，单位机关事业单位职业年金缴费基数减少。

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63.38万元，比上年增加17.60万元，增长38.44%。主要是今年新增四名退休人员。

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1.76万元，比上年减少0.16万元，下降8.33%。主要是工伤保险基数进行了调整。

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26.34万元，比上年减少4.25万元，下降13.89%。主要是行政人员减少两人，事业人员减少三人，导致医疗保险基数减少。

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14.76万元，比上年减少0.94万元，下降5.99%。主要是行政、事业单位人员基数调整。

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60.32万元，比上年减少3.77万元，下降5.88%。主要是人员变动以及公务员医疗补助基数调整。

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13.20万元，比上年增加13.20万元，增长（基数为0，不可比）。主要是此项目为今年新增项目。

12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为320.38万元，比上年减少29.50万元，下降8.43%。主要是人员变动产生差异，事业人员2023年退休两人，新考录一人，考录人员工资低于退休人员。

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914.56万元，比上年增加88.88万元，增长10.76%。主要是村干部人员增加导致工资及公用经费增加。

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99.03万元，比上年减少13.02万元，下降11.62%。主要是行政人员减少两人，事业人员减少三人，工资支出减少，住房公积金支出减少。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为1.72万元，比上年减少3.44万元，下降66.67%。主要是办公经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区田家寨镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1,368.16万元，其中：

人员经费 1,293.69万元，主要包括：基本工资226.83万元，津贴补贴366.62万元，奖金156.76万元，绩效工资122.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费103.65万元，职业年金缴费51.82

万元，职工基本医疗保险缴费41.10万元，公务员医疗补助缴费49.57万元，其他社会保障缴费1.76万元，住房公积金99.03万元，退休费60.85万元，生活补助2.53万元，医疗费补助10.75万元；

公用经费 74.47万元，主要包括：办公费12.50万元，印刷费3.00万元，电费0.90万元，邮电费1.20万元，取暖费9.20万元，差旅费1.20万元，维修（护）费3.00万元，工会经费12.61万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用28.86万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区田家寨镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.40万元，比上年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2.40万元，增加0.01万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公车维修费用比去年增加了0.04万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区田家寨镇人民政府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

西宁市湟中区田家寨镇人民政府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年西宁市湟中区田家寨镇人民政府机关运行经费财政拨款预算74.47万元，比上年预算减少9.75万元，下降11.58%。主要是人员减少，导致经费相应减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区田家寨镇人民政府 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，西宁市湟中区田家寨镇人民政府共有车辆3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3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0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年西宁市湟中区田家寨镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额991.77万元。

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-	-	-	2,359.93								
050001-西宁市湟中区田家寨镇人民政府（本级）	63012200024T000000099-卸任干部补助-田家寨镇	3-特定目标类	25.20	负责卸任村干部工资报酬的统计和发放。田家寨镇43个村，60岁以上老干部及农村老模范人数168人，补助标准每人1500元，补助金额合计252000元；	产出指标	数量指标	足额发放卸任干部补助金，43个村，168人的报酬。	=	43	个	20
						质量指标	保障村卸任干部发放完成目标质量，妥善解决卸任干部	≥	90	%	20
					效益指标	时效指标	加快卸任村干部资金使用及时性，使得卸任干部尽快交	≥	95	%	10
						经济效益	按时足额发放卸任干部报酬，使得历任干部生活保障没	≥	95	%	20
						社会效益	提升老干部对村集体经济的支持率，使得工作有序开展	≥	90	%	10
	63012200024T000000100-社区服务群众经费-田家寨镇	3-特定目标类	14.00	进一步优化社区工作的管理，提高财政资金使用效益；切实推进基层建设和创新社会治理。专款专用，专账核算。1. 社区公益民生设施的维护和维修。2. 社区社会组织培育和社区志愿服务。	产出指标	数量指标	农村卸任村干部的满意度，使得工作继续顺利开展	≥	95	%	10
						质量指标	足额发放各村的村级经费，用于社区楼房维修、居民楼	=	1	个	20
					效益指标	时效指标	维修等的支出，保障社区的	≥	85	%	20
						经济效益	资金到达及时率，确保工作	≥	85	%	10
						社会效益	资金执行率提高，建立完善的	≥	92	%	15
	63012200024T000000106-村级运转经费-田家寨镇	3-特定目标类	177.00	保证村里正常运转，村级运转经费：为持续增加贫困户资产收入，社大村集体经济，为农户设计安装光伏电站相关配套设施，家庭照明全部接通为全镇推进以村级店站为重点的光伏工程探索了新路子，创造了新经验。以提高村干部工作积极性，以便工作得以顺利开展。	产出指标	数量指标	服务体系，提升经济效益	≥	95	%	15
						质量指标	社区办公场所及场站建设，真正使专项经费用到民办实事	≥	95	%	15
					效益指标	时效指标	社区群众满意度，以保障工	≥	95	%	10
						经济效益	作得以顺利开展	≥	95	%	10
						社会效益	足额发放各村的村级经费，村级数量为43个村	=	43	个	20
	63012200024T000000107-村级党建经费-田家寨镇	3-特定目标类	1.72	一是明确管理责任。各村、社区党建工作经费统一由镇代管，建立严格的党建工作经费财务管理制度，保证帐目资料的合法、真实、准确、完整。明确各村书记为专门的管理人员、对党建工作经费管理使用负责。各村、社区社区党组织充分认识党建经费保障机制的重要意义，以此为契机，不断创新举措，推动党组织活动蓬勃发展，为全镇基层党建工作的顺利开展提供经费保障。	产出指标	数量指标	强化村干部队伍建设，使以	≥	90	%	20
						质量指标	村党组织为中心的村级组织	≥	90	%	20
					效益指标	时效指标	为党委加大积极性	≥	100	%	10
						经济效益	推动党组织活动蓬勃发展，为	≥	90	%	15
						社会效益	及时发放经费，让工作开展	≥	96	%	15
	63012200024T000000108-村级服务群众经费-田家寨镇	3-特定目标类	150.50	（区级下发）田家寨镇村级服务群众专项经费：35000元村，总计1505000元。强化基层经费保障，切实提高社区服务群众能力，解决关系群众切身利益的问题。保证专项资金使用合理，管理规范，发挥最大效益、让群众有更多的获得感。	产出指标	数量指标	效果得以肯定	≥	90	%	10
						质量指标	村级满意度提高，使得工作	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	保障43个村的各项党建工作	=	43	个	20
						质量指标	能正常开展，完成目标质量	≥	85	%	20
						时效指标	提高资金使用质量情况，保	≥	85	%	20
	63012200024T000000109-村干部报酬-田家寨镇	3-特定目标类	561.86	负责统计和发放村干部的工资报酬。田家寨镇43各村，一肩挑主要村干部26人，其他主要村干部34人，其他村干部114人，合计174人。发放报酬为基本报酬，地区补贴，任职年限补贴，学历补贴，一肩挑补贴，总计5618592元。此报酬可以让村干部干活更加有积极性，得以让工作顺利开展。	产出指标	数量指标	随工作的正常开展，加强党	≥	90	%	10
						质量指标	按时间节点及时支配资金，	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	推动党组织活动蓬勃发展，为	≥	95	%	15
						社会效益	资金效益最大化，为全村经	≥	90	%	15
						社会效益	济和社会事业的发展提供组	≥	90	%	15
	63012200024T000000364-综合业务费-田家寨镇	3-特定目标类	48.29	综合业务费用于我镇人员的办公费、劳务费的支出、日带的电费、电话费、网费、取暖费以及其他临时性的支出。确保我镇的工作得以顺利开展，提高工作人员的积极性！	产出指标	数量指标	群众满意度增加，不断加强	≥	95	%	10
						质量指标	干部队伍建设	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	使用资金修建村内的基础设	=	43	个	20
						质量指标	施，共43个村	≥	95	%	20
						时效指标	村干部保障村内工作能够正	≥	95	%	10
	63012200024T000000949-湟水河流域环境卫生设施采购项目-田家寨镇	3-特定目标类	13.20	完成全镇的垃圾倾倒整治工作，做好辖区内生活垃圾的分类和清运，推动我镇的清扫保洁水平，加大环境卫生整治力度，提高全镇环境卫生质量。创造舒适的生活环境。下一步规范垃圾转运站的运行及管理，并协调完善乡村内生活垃圾的收运系统。完成乡村垃圾无害化处理。	产出指标	数量指标	使得工作井然有序	≥	90	%	15
						质量指标	村内工作人员对办公场所满	≥	90	%	15
					效益指标	经济效益	意度情况	≥	95	%	10
						社会效益	村内群众的满意度	≥	95	%	10
						社会效益	足额发放村干部报酬资金，共	=	43	个	20
	63012200024T000000109-村干部报酬-田家寨镇	3-特定目标类	561.86	负责统计和发放村干部的工资报酬。田家寨镇43各村，一肩挑主要村干部26人，其他主要村干部34人，其他村干部114人，合计174人。发放报酬为基本报酬，地区补贴，任职年限补贴，学历补贴，一肩挑补贴，总计5618592元。此报酬可以让村干部干活更加有积极性，得以让工作顺利开展。	产出指标	数量指标	完成目标质量，妥善解决村	≥	95	%	20
						质量指标	干部报酬的生活保障	≥	95	%	20
					效益指标	时效指标	加快资金使用及时性，使得	≥	90	%	10
						经济效益	村村干部干活更加有积极性	≥	90	%	15
						社会效益	按时足额发放村干部报酬，	≥	90	%	15
	63012200024T000000364-综合业务费-田家寨镇	3-特定目标类	48.29	综合业务费用于我镇人员的办公费、劳务费的支出、日带的电费、电话费、网费、取暖费以及其他临时性的支出。确保我镇的工作得以顺利开展，提高工作人员的积极性！	产出指标	数量指标	使得村干部生活保障没问	≥	98	%	15
						质量指标	提升村干部生活质量，使得	≥	98	%	15
					效益指标	经济效益	工作开展有序。	≥	95	%	10
						社会效益	有干部满意度，使得工作顺	≥	95	%	10
						社会效益	利开展	≥	95	%	10
	63012200024T000000949-湟水河流域环境卫生设施采购项目-田家寨镇	3-特定目标类	13.20	完成全镇的垃圾倾倒整治工作，做好辖区内生活垃圾的分类和清运，推动我镇的清扫保洁水平，加大环境卫生整治力度，提高全镇环境卫生质量。创造舒适的生活环境。下一步规范垃圾转运站的运行及管理，并协调完善乡村内生活垃圾的收运系统。完成乡村垃圾无害化处理。	产出指标	数量指标	全镇各个科室的工作正常开	=	21	处	20
						质量指标	展（取暖、水电、办公费等	≥	90	%	20
					效益指标	经济效益	确保各项经费落到实处，合	≥	90	%	20
						社会效益	理有效配置，强化镇区干部	≥	95	%	10
						社会效益	按时间节点及时支出，确保	≥	95	%	10
	63012200024T000000949-湟水河流域环境卫生设施采购项目-田家寨镇	3-特定目标类	13.20	完成全镇的垃圾倾倒整治工作，做好辖区内生活垃圾的分类和清运，推动我镇的清扫保洁水平，加大环境卫生整治力度，提高全镇环境卫生质量。创造舒适的生活环境。下一步规范垃圾转运站的运行及管理，并协调完善乡村内生活垃圾的收运系统。完成乡村垃圾无害化处理。	产出指标	数量指标	我镇各项业务工作得以顺利	≥	90	%	15
						质量指标	强化基础治理水平，使镇区	≥	90	%	15
					效益指标	经济效益	经济收益提升。	≥	90	%	15
						社会效益	提高了工作人员的积极性、	≥	90	%	15
						社会效益	主动性、办事效率及行政治	≥	90	%	15
	63012200024T000000949-湟水河流域环境卫生设施采购项目-田家寨镇	3-特定目标类	13.20	完成全镇的垃圾倾倒整治工作，做好辖区内生活垃圾的分类和清运，推动我镇的清扫保洁水平，加大环境卫生整治力度，提高全镇环境卫生质量。创造舒适的生活环境。下一步规范垃圾转运站的运行及管理，并协调完善乡村内生活垃圾的收运系统。完成乡村垃圾无害化处理。	产出指标	数量指标	镇区群众的满意度。	≥	95	%	10
						质量指标	购买各村所需的果皮箱、移	≥	90	%	20
					效益指标	经济效益	动厕所、垃圾桶等，保障村	≥	90	%	20
						社会效益	强化环卫工人的队伍建设，	>	90	%	20
						社会效益	使得环卫工作正常运转，	≥	90	%	10
	63012200024T000000949-湟水河流域环境卫生设施采购项目-田家寨镇	3-特定目标类	13.20	完成全镇的垃圾倾倒整治工作，做好辖区内生活垃圾的分类和清运，推动我镇的清扫保洁水平，加大环境卫生整治力度，提高全镇环境卫生质量。创造舒适的生活环境。下一步规范垃圾转运站的运行及管理，并协调完善乡村内生活垃圾的收运系统。完成乡村垃圾无害化处理。	产出指标	数量指标	按照时间节点完成各类工作	≥	90	%	10
						质量指标	保障村级的各项清洁环卫	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	提高资金利用率，避免资金	≥	95	%	15
						社会效益	浪费。	≥	95	%	15
						社会效益	村级环卫工作正常运转，保	≥	90	%	15
	63012200024T000000949-湟水河流域环境卫生设施采购项目-田家寨镇	3-特定目标类	13.20	完成全镇的垃圾倾倒整治工作，做好辖区内生活垃圾的分类和清运，推动我镇的清扫保洁水平，加大环境卫生整治力度，提高全镇环境卫生质量。创造舒适的生活环境。下一步规范垃圾转运站的运行及管理，并协调完善乡村内生活垃圾的收运系统。完成乡村垃圾无害化处理。	产出指标	数量指标	障镇级的清扫工作能够顺利	≥	90	%	15
						质量指标	群众满意度提高，村级组织	≥	92	%	10
					效益指标	经济效益	正常运转	≥	92	%	10
						社会效益		≥	92	%	10
						社会效益		≥	92	%	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職業年金支出。

(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）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（十二）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。

（十三）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。

（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）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除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

无。