

西宁市湟中区土门关乡人民政府
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）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、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，即西宁市湟中区土门关乡人民政府，无下属单位。

内设党政办公室（群团工作站）、财政“三资”办公室、综治办公室、乡村振兴办办公室、办事大厅、社会发展服务中心、经济发展服务中心、林防办公室等8个科室。

三、部门预算单位构成

纳入土门关乡人民政府2024年部门预算编制范围的包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个。

序号	单位名称
1	土门关乡人民政府无二级预算单位

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市湟中区土门关乡人民政府

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	1,226.22	一. 一般公共服务支出	386.27
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	121.21
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	55.90
		十. 节能环保支出	30.64
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	576.50
		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	54.94
		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	1,226.22	本年支出合计	1,226.22
上年结转		结转下年	
收入总计	1,226.22	支出总计	1,226.22

收入总表

部门名称：西宁市湟中区土门关乡人民政府

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	1,226.22		1,226.22								
西宁市湟中区土门关乡人民政 府	1,226.22		1,226.22								
西宁市湟中区土门关乡人民政 府（本级）	1,226.22		1,226.22								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区土门关乡人民政府

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	1,226.22	757.21	469.01			
201	一般公共服务支出	386.27	351.59	34.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.27	351.59	34.68			
2010301	行政运行	351.59	351.59				
2010302	一般行政管理事务	34.68		34.68			
208	社会保障和就业支出	121.21	121.21				
20805	行政事业单位养老支出	120.25	120.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.30	57.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.65	28.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.30	34.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	55.90	55.90				
21011	行政事业单位医疗	55.90	55.90				
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86				
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97				
2101103	公务员医疗补助	33.07	33.07				
211	节能环保支出	30.64		30.64			
21103	污染防治	22.54		22.54			
2110304	固体废弃物与化学品	22.54		22.54			
21104	自然生态保护	8.10		8.10			
2110402	农村环境保护	8.10		8.10			
213	农林水支出	576.50	173.58	402.93			
21301	农业农村	173.58	173.58				
2130104	事业运行	173.58	173.58				

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	402.93		402.93			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	402.93		402.93			
221	住房保障支出	54.94	54.94				
22102	住房改革支出	54.94	54.94				
2210201	住房公积金	54.94	54.94				
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			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区土门关乡人民政府

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	1,226.22	一、本年支出	1,226.22	1,226.22		
一般公共预算拨款收入	1,226.22	(一) 一般公共服务支出	386.27	386.27		
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	121.21	121.21		
		(九) 卫生健康支出	55.90	55.90		
		(十) 节能环保支出	30.64	30.64		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	576.50	576.50		
		(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	54.94	54.94		
		(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	1,226.22	支出总计	1,226.22	1,226.22		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区土门关乡人民政府

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	1,226.22	757.21	469.01
201	一般公共服务支出	386.27	351.59	34.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.27	351.59	34.68
2010301	行政运行	351.59	351.59	
2010302	一般行政管理事务	34.68		34.68
208	社会保障和就业支出	121.21	121.21	
20805	行政事业单位养老支出	120.25	120.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.30	57.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.65	28.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.30	34.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	55.90	55.90	
21011	行政事业单位医疗	55.90	55.90	
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86	
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97	
2101103	公务员医疗补助	33.07	33.07	
211	节能环保支出	30.64		30.64
21103	污染防治	22.54		22.54
2110304	固体废弃物与化学品	22.54		22.54
21104	自然生态保护	8.10		8.10
2110402	农村环境保护	8.10		8.10
213	农林水支出	576.50	173.58	402.93
21301	农业农村	173.58	173.58	

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	173.58	173.58	
21307	农村综合改革	402.93		402.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	402.93		402.93
221	住房保障支出	54.94	54.94	
22102	住房改革支出	54.94	54.94	
2210201	住房公积金	54.94	54.94	
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：西宁市湟中区土门关乡人民政府

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	757.21	715.61	41.60
301	工资福利支出	675.74	675.74	
30101	基本工资	131.57	131.57	
30102	津贴补贴	197.94	197.94	
30103	奖金	87.31	87.31	
30107	绩效工资	66.75	66.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.30	57.30	
30109	职业年金缴费	28.65	28.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.83	22.83	
30111	公务员医疗补助缴费	27.49	27.49	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	54.94	54.94	
302	商品和服务支出	41.60		41.60
30201	办公费	7.37		7.37
30205	水费			
30206	电费	3.30		3.30
30208	取暖费	4.66		4.66
30211	差旅费	0.62		0.62
30228	工会经费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	16.64		16.64
303	对个人和家庭的补助	39.87	39.87	
30302	退休费	32.61	32.61	
30305	生活补助	1.69	1.69	

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
30307	医疗费补助	5.58	5.58	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区土门关乡人民政府

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	
4.14		3.58		3.58	0.56	3.58		3.58		3.58	

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区土门关乡人民政府

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：西宁市湟中区土门关乡人民政府

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

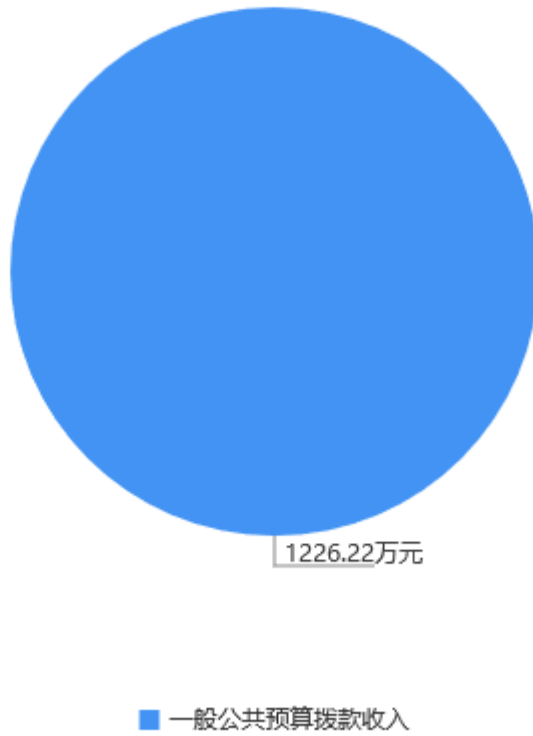
按照综合预算的原则，西宁市湟中区土门关乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,226.22万元；支出包括：一般公共服务支出386.27万元、社会保障和就业支出121.21万元、卫生健康支出55.90万元、节能环保支出30.64万元、农林水支出576.50万元、住房保障支出54.94万元、其他支出0.76万元。

西宁市湟中区土门关乡人民政府2024年收支总预算1,226.22万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区土门关乡人民政府2024年收入预算1,226.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1,226.22万元，占100.00%。

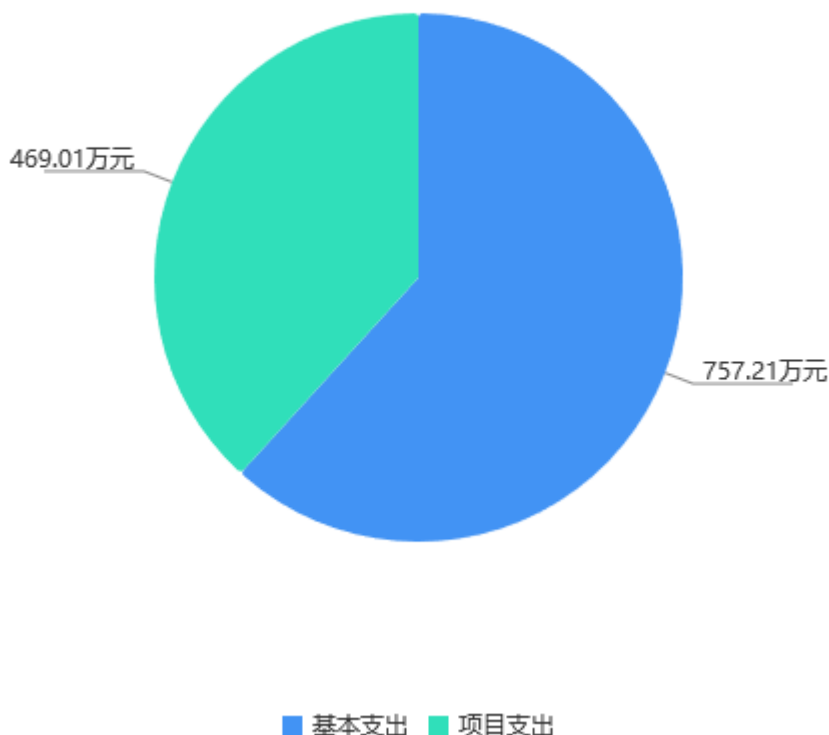
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区土门关乡人民政府2024年支出预算1,226.22万元，其中：基本支出757.21万元，占61.75%；项目支出469.01万元，占38.25%。

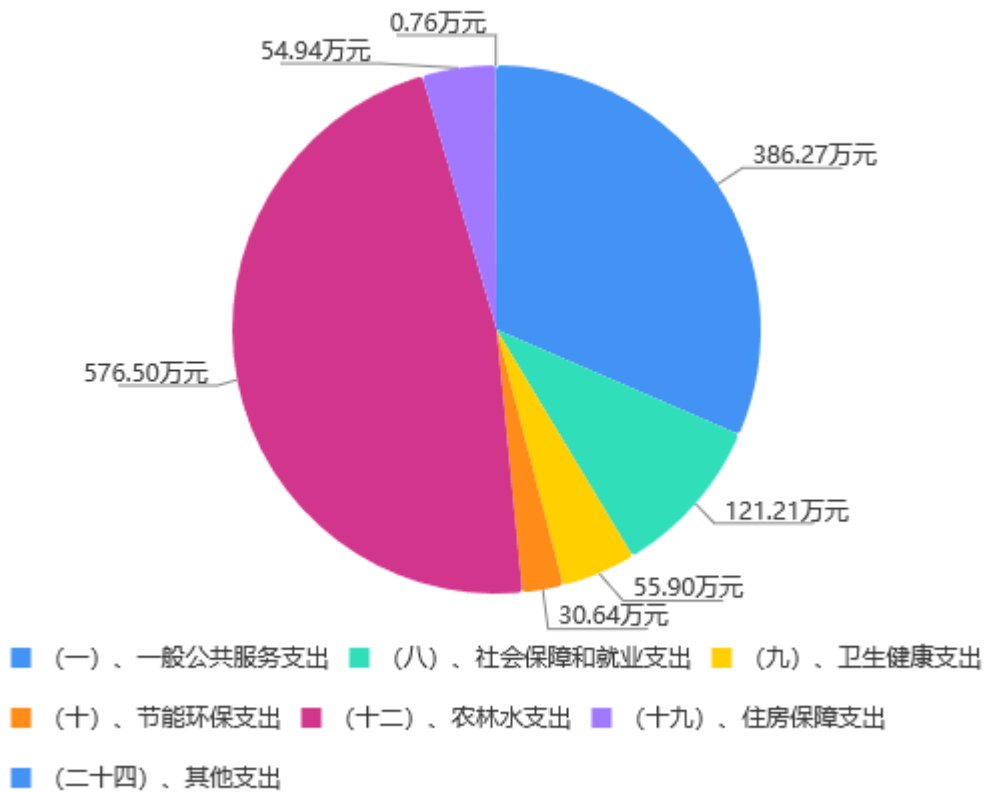
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区土门关乡人民政府2024年财政拨款收支总预算1,226.22万元，比上年增加64.28万元，主要是节能环保支出30.64万元，是2024年新增项目，农林水支出中的农村服务群众专项增加38万元，2024年每村增加2万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,226.22万元，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386.27万元，社会保障和就业支出121.21万元，卫生健康支出55.90万元，节能环保支出30.64万元，农林水支出576.50万元，住房保障支出54.94万元，其他支出0.76万元。

2024年财政拨款预算支出



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。

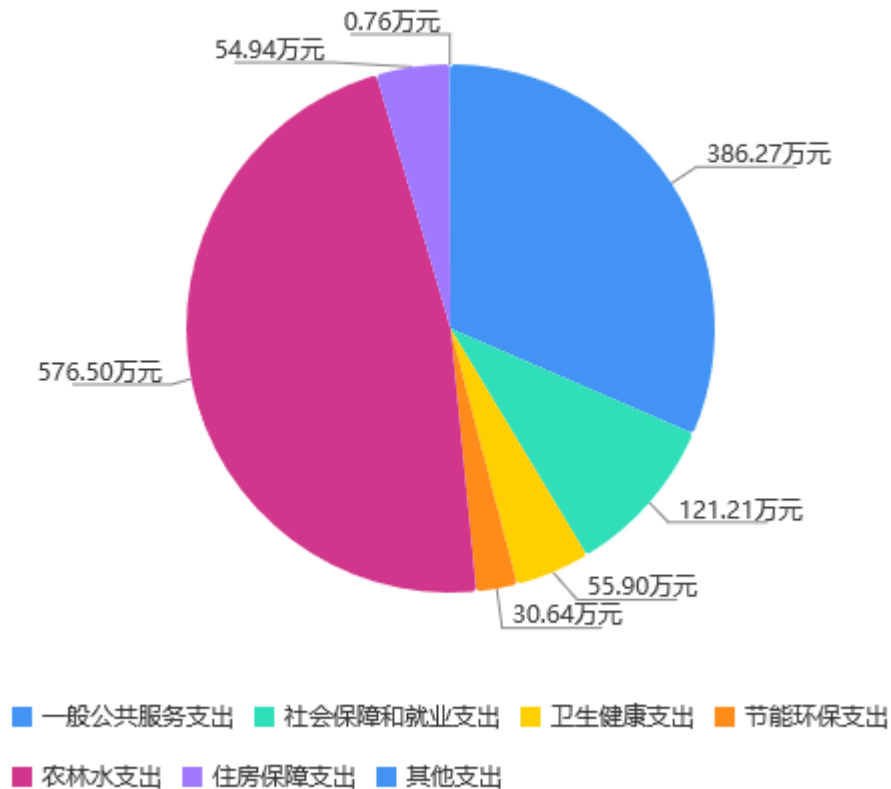
西宁市湟中区土门关乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,226.22万元，比上年增加64.28万元，主要是节能环保支出30.64万元，是2024年新增项目，农林水支出中的农村服务群众专项增加38万元，2024年每村增加2万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出386.27万元，占31.50%；社会保障和就业（类）支出121.21万元，占9.88%；卫生健康（类）支出55.90万元，占4.56%；节能环保（类）支出30.64万元，占

2.50%；农林水（类）支出576.50万元，占47.01%；住房保障（类）支出54.94万元，占4.48%；其他（类）支出0.76万元，占0.06%。

2024年财政拨款预算支出构成



（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351.59万元，比上年增长5.96万元，增长1.72%。主要是人员增加导致经费增加，2023年行政在编新考录4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34.68万元，比上年减少3.02万元，下降8.01%。主要是按要求压缩经费。

3、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57.30

万元，比上年减少0.01万元，下降0.02%。主要是人员变动，退休及调动产生差异。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为28.65万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

5、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34.30万元，比上年增加0.45万元，增长1.33%。主要是人员变动，退休及调动产生差异。

6、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0.96万元，比上年减少0.03万元，下降3.03%。主要是人员变动，退休及调动产生差异。

7、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14.86万元，比上年增加0.36万元，增长2.48%。主要是人员变动，退休及调动产生差异。

8、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7.97万元，比上年减少0.30万元，下降3.63%。主要是人员变动，退休及调动产生差异。

9、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33.07万元，比上年增加0.34万元，增长1.04%。主要是人员变动，退休及调动产生差异。

10、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22.54万元，比上年增加22.54万元，增长（基数为0，不可比）。主要是此项目为2024年新增项目。

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8.10万元，比上年增加8.10万元，增长（基数为0，不可比）。主要是此项目为2024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173.58万元，比上年减少8.00万元，下降4.41%。主要是主要是人员变动，退休及调动产生差异，事业人员2023年退休一人，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402.93万元，比上年增加39.53万元，增长10.88%。主要是2024年农村服务群众专项经费每村增加2万元，我乡共增加38万元。

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54.94万元，比上年增加0.39万元，增长0.71%。主要是人员变动，退休及调动产生差异。

15、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1.52万元为上级补助资金，未做本级预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区土门关乡人民政府2024年一般公共预算基本支出757.21万元，其中：

人员经费 715.61万元，主要包括：基本工资131.57万元，津贴补贴197.94万元，奖金87.31万元，绩效工资66.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费57.30万元，职业年金缴费28.65万元，职工基本医疗保险缴费22.83万元，公务员医疗补助缴费

27.49万元，其他社会保障缴费0.96万元，住房公积金54.94万元，退休费32.61万元，生活补助1.69万元，医疗费补助5.58万元；

公用经费 41.60万元，主要包括：办公费7.37万元，电费3.30万元，取暖费4.66万元，差旅费0.62万元，工会经费7.00万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用16.64万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区土门关乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.58万元，比上年减少0.56万元，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3.58万元，增加0万元；公务接待费0.00万元，减少0.56万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是三公经费压缩，公务接待费缩减。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区土门关乡人民政府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

西宁市湟中区土门关乡人民政府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年西宁市湟中区土门关乡人民政府机关运行经费财政拨款预算41.60万元，比上年预算增加0.73万元，增长1.79%。主要是2023年行政新考录3人，其他交通费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区土门关乡人民政府无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市湟中区土门关乡人民政府共有车辆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1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年西宁市湟中区土门关乡人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目8个，预算金额469.01万元。

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-	-	-	469.01								
051001-西宁市湟中区土门乡人民政府(本级)	63012200024T000000152-村干部报酬-土门乡	3-特定目标类	249.28	负责统计和发放村干部的工资报酬,进一步调动村干部的工作积极性和主动性,增强农村基层党组织的凝聚力,创造力和战斗力,规范和加强村级班子建设,促进村级管理制度化规范化,加快推进社会主义新农村建设步伐。	产出指标	数量指标	足额发放报酬,进一步调动村干部的工作积极性和主动性	≥	90	%	20
						质量指标	村干部生活得到保障,从而提高工作效率	≥	90	%	20
					效益指标	时效指标	按时发放报酬,每月完成76人报酬发放	≥	90	%	10
						社会效益	充分兑现党和政府对基层干部的核心关怀,及时发放更好的服务群众	≥	90	%	10
	63012200024T000000153-卸任干部补助-土门乡	3-特定目标类	9.15	进一步加强农村基层组织建设,健全和完善党内法规保障机制,充分体现党和政府对基层干部的核心关怀,妥善解决离任村干部生活保障问题,负责卸任村干部工资报酬的统计和发放。	产出指标	数量指标	妥善解决离任村干部生活保障问题,足额发放	≥	95	%	20
						质量指标	负责卸任村干部工资报酬的统计和发放,健全和完善党内法规保障机制,充分体现党和政府对基层干部的核心关怀,及时发放	≥	95	%	20
					效益指标	时效指标	充分兑现党和政府对基层干部的核心关怀,及时发放	≥	95	%	15
						社会效益	妥善解决离任村干部生活保障问题,负责卸任村干部工资报酬的统计和发放,健全和完善党内法规保障机制,充分体现党和政府对基层干部的核心关怀,及时发放	≥	95	%	15
	63012200024T000000154-村级运转经费-土门乡	3-特定目标类	78.00	村级运转经费主要用于办公用品费,水电费,报刊征订等维持村级组织正常运转所开支,用以村党组织为中心的村级组织建设中保障村级组织正常运转,保障村级各项工作能正常顺利的开展。	产出指标	数量指标	保障19个村的各项工作能正常顺利的开展,主要用于办	≥	90	%	20
						质量指标	强化村干部队伍建设,使以村党组织为中心的村级组织	≥	90	%	20
					效益指标	时效指标	按照时间节点完成各项工作,村级各项工作能正常	≥	90	%	10
						经济效益	提高资金使用效率,避免资金浪费	≥	90	%	15
63012200024T000000155-村级党建经费-土门乡	3-特定目标类	0.76	村级党建经费,不断加强新时期党支部和中心队伍建设和队伍建设,积极推进美好乡村建设进程,充分发挥党支部的战斗堡垒作用,为全村经济和社会事业的发展提供坚实的组织保障。	产出指标	数量指标	保障19个村的各项工作能正常顺利的开展,主要用于办	≥	90	%	20	
					质量指标	强化村干部队伍建设,使以村党组织为中心的村级组织	≥	90	%	20	
				效益指标	时效指标	按照时间节点完成各项工作,村级各项工作能正常	≥	90	%	10	
					经济效益	提高资金使用效率,避免资金浪费	≥	90	%	15	
63012200024T000000300-村级服务群众经费-土门乡	3-特定目标类	66.50	农村服务群众专项经费主要用于解决关系群众切身利益和联系服务群众“最后一公里”的微实事、小项目,从而改善各村道路、路灯、水利等基础设施,精准解决群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题,提高群众的满意度。	产出指标	数量指标	精准解决群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题	≥	90	%	20	
					质量指标	各村道路、路灯、水利等基础设施,截至年底村级项目	≥	90	%	10	
				效益指标	时效指标	及时解决群众切身利益和联系服务群众“最后一公里”	≥	90	%	20	
					社会效益	人居环境舒适干净,精准解决群众急难解决的民生问题	≥	90	%	10	
63012200024T000000859-综合业务费-土门乡	3-特定目标类	34.68	保障项工作经费支出;保障武装征兵工作、纪委办案巡理、妇联维权、宣传、提高各团支委工作效率,优化资源配置,提高资源运用效率等各项工作的正常运转,针对各科室的需求对办公用品的采购、固定资产的采购、印刷费、公务用车运行维护费、培训费等各项的正常开支,强化经费保障,强化干部队伍建设,增加基层治理水平,为乡村振兴提供组织保障。	产出指标	数量指标	群众满意度提高,解决关注度高、受惠面广的民生问题	≥	90	%	10	
					质量指标	精准解决群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题	≥	90	%	10	
				效益指标	时效指标	及时解决群众切身利益和联系服务群众“最后一公里”	≥	90	%	10	
					社会效益	人居环境舒适干净,精准解决群众急难解决的民生问题	≥	90	%	10	
63012200024T0000001002-湟河流域城乡环卫设施采购项目-土门乡	3-特定目标类	8.10	完成全乡的垃圾倾卸整治工作,做好辖区生活垃圾的分类和清运,推进我乡清扫保洁水平,加大环境卫生整治力度,提高全乡环境卫生质量、创造舒适干净的生活环境。下一步规范垃圾转运站的规范运行和管理,并协调完善乡村生活垃圾收运系统,完成乡村垃圾无害化处理。	产出指标	数量指标	完成18个村的垃圾倾卸整治工作	=	18	个	15	
					质量指标	不超垃圾箱最大容量,无外溢,垃圾箱周围无垃圾	≥	95	%	20	
				效益指标	时效指标	垃圾清理做到日产日清	≥	95	%	20	
					社会效益	确保卫生整治工作顺利开展,为辖区居民提供干净整洁	≥	95	%	15	
63012200024T0000001825-黄河流域固体废物倾倒整治费-土门乡	3-特定目标类	22.54	完成全乡的固体废物倾卸整治工作、对全乡已经倾卸的固体废物无害化处理,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。下一步规范垃圾转运站的规范运行和管理,并协调完善乡村生活垃圾收运系统,完成乡村垃圾无害化处理。	产出指标	数量指标	完成倾卸整治工作	=	10	个	20	
					质量指标	垃圾清理率	≥	95	%	20	
				效益指标	时效指标	在规定时间内完成固体废物转运工作	≥	95	%	10	
					生态效益	提升环卫服务水平,确保辖区环境卫生整洁	≥	95	%	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	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)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。

(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):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。

(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):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。

(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):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。

(七) 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。

(八) 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。

（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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

（十一）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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