

西宁市湟中区大才回族乡人民政府
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，为西宁市湟中区大才回族乡人民政府。部门机关内设机构13个，具体为：办事服务大厅、民政办公室、纪检监察办公室、武装办公室、党政

综合办公室、财务办公室、综治办公室、国土和城建办公室、环保办公室、乡村振兴办公室、三资办公室、人大办公室、防火办公室。

三、部门预算单位构成

纳入大才乡人民政府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	西宁市湟中区大才回族乡人民政府
2	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：西宁市湟中区大才回族乡人民政府

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	960.09	一. 一般公共服务支出	288.19
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	92.26
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	42.42
		十. 节能环保支出	6.23
		十一. 城乡社区支出	0.40
		十二. 农林水支出	488.79
		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	41.17
		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	0.64
		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	960.09	本年支出合计	960.09
上年结转		结转下年	
收入总计	960.09	支出总计	960.09

收入总表

部门名称：西宁市湟中区大才回族乡人民政府

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	960.09		960.09								
西宁市湟中区大才回族乡人民 政府	960.09		960.09								
西宁市湟中区大才回族乡人民 政府（本级）	960.09		960.09								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区大才回族乡人民政府

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	960.09	571.99	388.11			
201	一般公共服务支出	288.19	260.12	28.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.19	260.12	28.07			
2010301	行政运行	260.12	260.12				
2010302	一般行政管理事务	28.07		28.07			
208	社会保障和就业支出	92.26	92.26				
20805	行政事业单位养老支出	91.53	91.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.54	42.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.27	21.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.72	27.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
210	卫生健康支出	42.42	42.42				
21011	行政事业单位医疗	42.42	42.42				
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90				
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14				
2101103	公务员医疗补助	25.39	25.39				
211	节能环保支出	6.23		6.23			
21104	自然生态保护	6.23		6.23			
2110402	农村环境保护	6.23		6.23			
212	城乡社区支出	0.40		0.40			
21205	城乡社区环境卫生	0.40		0.40			
2120501	城乡社区环境卫生	0.40		0.40			
213	农林水支出	488.79	136.02	352.77			
21301	农业农村	136.02	136.02				

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
2130104	事业运行	136.02	136.02				
21307	农村综合改革	352.77		352.77			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.77		352.77			
221	住房保障支出	41.17	41.17				
22102	住房改革支出	41.17	41.17				
2210201	住房公积金	41.17	41.17				
229	其他支出	0.64		0.64			
22999	其他支出	0.64		0.64			
2299999	其他支出	0.64		0.64			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区大才回族乡人民政府

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	960.09	一、本年支出	960.09	960.09		
一般公共预算拨款收入	960.09	(一) 一般公共服务支出	288.19	288.19		
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	92.26	92.26		
		(九) 卫生健康支出	42.42	42.42		
		(十) 节能环保支出	6.23	6.23		
		(十一) 城乡社区支出	0.40	0.40		
		(十二) 农林水支出	488.79	488.79		
		(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	41.17	41.17		
		(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	0.64	0.64		
		(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	960.09	支出总计	960.09	960.09		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区大才回族乡人民政府

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	960.09	571.99	388.11
201	一般公共服务支出	288.19	260.12	28.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.19	260.12	28.07
2010301	行政运行	260.12	260.12	
2010302	一般行政管理事务	28.07		28.07
208	社会保障和就业支出	92.26	92.26	
20805	行政事业单位养老支出	91.53	91.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.54	42.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.27	21.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.72	27.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	42.42	42.42	
21011	行政事业单位医疗	42.42	42.42	
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90	
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	
2101103	公务员医疗补助	25.39	25.39	
211	节能环保支出	6.23		6.23
21104	自然生态保护	6.23		6.23
2110402	农村环境保护	6.23		6.23
212	城乡社区支出	0.40		0.40
21205	城乡社区环境卫生	0.40		0.40
2120501	城乡社区环境卫生	0.40		0.40
213	农林水支出	488.79	136.02	352.77

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
21301	农业农村	136.02	136.02	
2130104	事业运行	136.02	136.02	
21307	农村综合改革	352.77		352.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.77		352.77
221	住房保障支出	41.17	41.17	
22102	住房改革支出	41.17	41.17	
2210201	住房公积金	41.17	41.17	
229	其他支出	0.64		0.64
22999	其他支出	0.64		0.64
2299999	其他支出	0.64		0.64

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区大才回族乡人民政府

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	571.99	538.45	33.54
301	工资福利支出	505.87	505.87	
30101	基本工资	92.68	92.68	
30102	津贴补贴	151.95	151.95	
30103	奖金	63.76	63.76	
30107	绩效工资	54.21	54.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.54	42.54	
30109	职业年金缴费	21.27	21.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.04	17.04	
30111	公务员医疗补助缴费	20.54	20.54	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	41.17	41.17	
302	商品和服务支出	33.54		33.54
30201	办公费	5.52		5.52
30206	电费	3.87		3.87
30207	邮电费	1.11		1.11
30208	取暖费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.22		5.22
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	11.82		11.82
303	对个人和家庭的补助	32.57	32.57	
30302	退休费	26.03	26.03	
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	4.85	4.85	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区大才回族乡人民政府

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	
6.08		4.16		4.16	1.92	3.91		3.91		3.91	

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区大才回族乡人民政府

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：西宁市湟中区大才回族乡人民政府

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

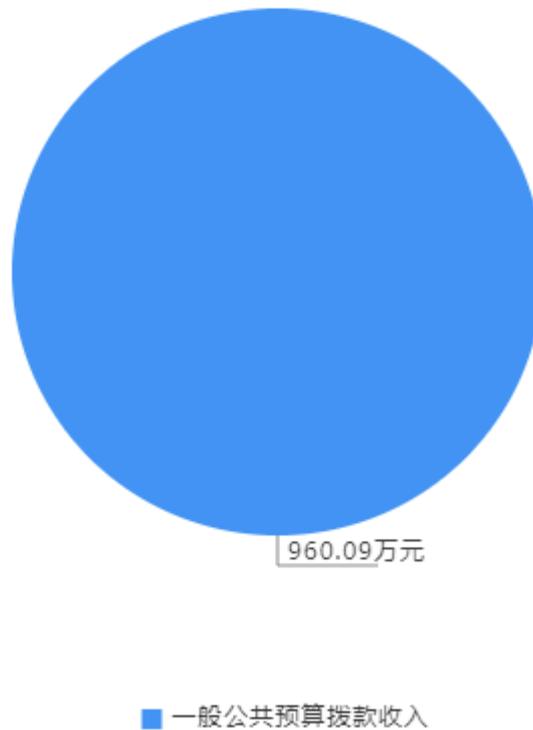
按照综合预算的原则，西宁市湟中区大才回族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入960.09万元；支出包括：一般公共服务支出288.19万元、社会保障和就业支出92.26万元、卫生健康支出42.42万元、节能环保支出6.23万元、城乡社区支出0.40万元、农林水支出488.79万元、住房保障支出41.17万元、其他支出0.64万元。

西宁市湟中区大才回族乡人民政府2024年收支总预算960.09万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区大才回族乡人民政府2024年收入预算960.09万元，其中：一般公共预算拨款收入960.09万元，占100.00%。

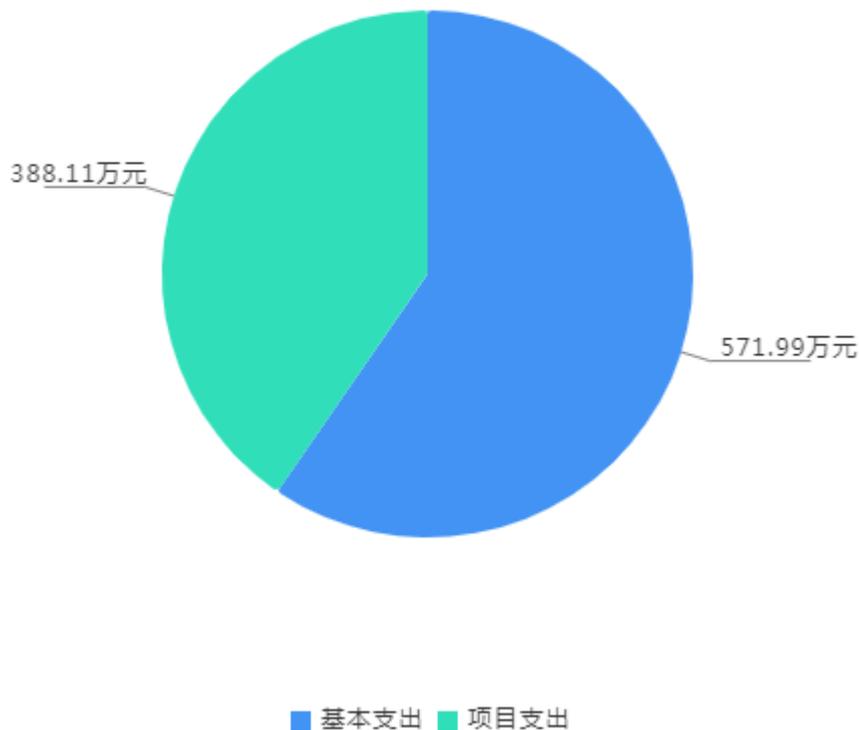
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区大才回族乡人民政府2024年支出预算960.09万元，其中：基本支出571.99万元，占59.58%；项目支出388.11万元，占40.42%。

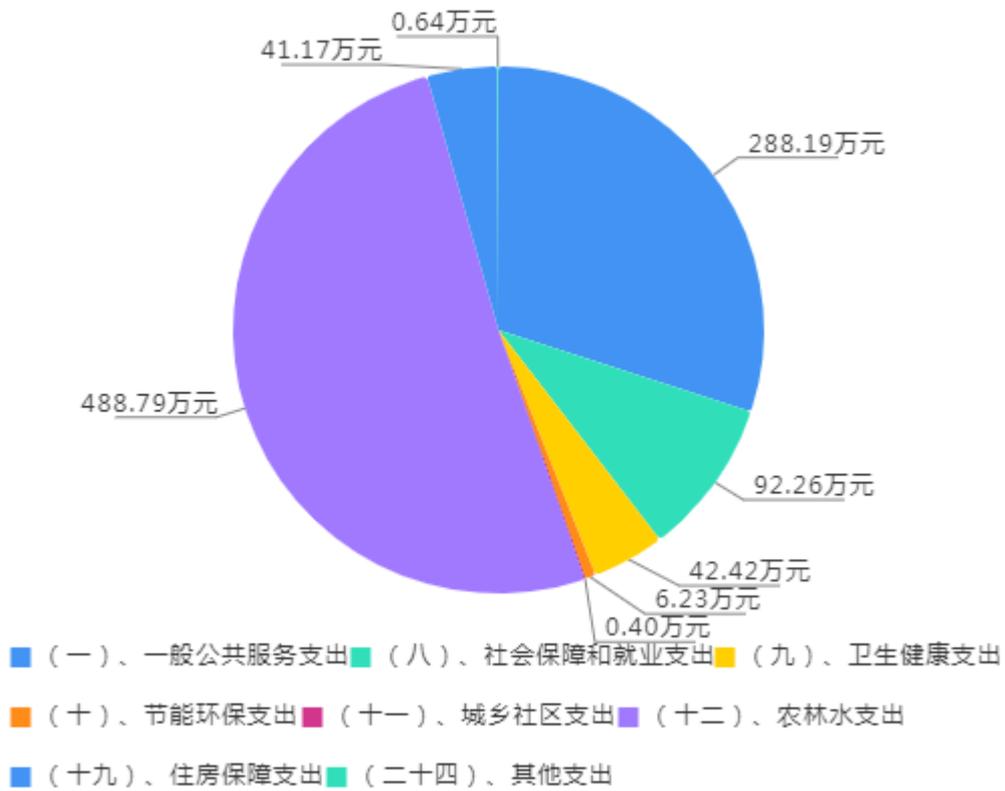
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区大才回族乡人民政府2024年财政拨款收支总预算960.09万元，比上年减少27.69万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入960.09万元，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288.19万元，社会保障和就业支出92.26万元，卫生健康支出42.42万元，节能环保支出6.23万元，城乡社区支出0.40万元，农林水支出488.79万元，住房保障支出41.17万元，其他支出0.64万元。

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。

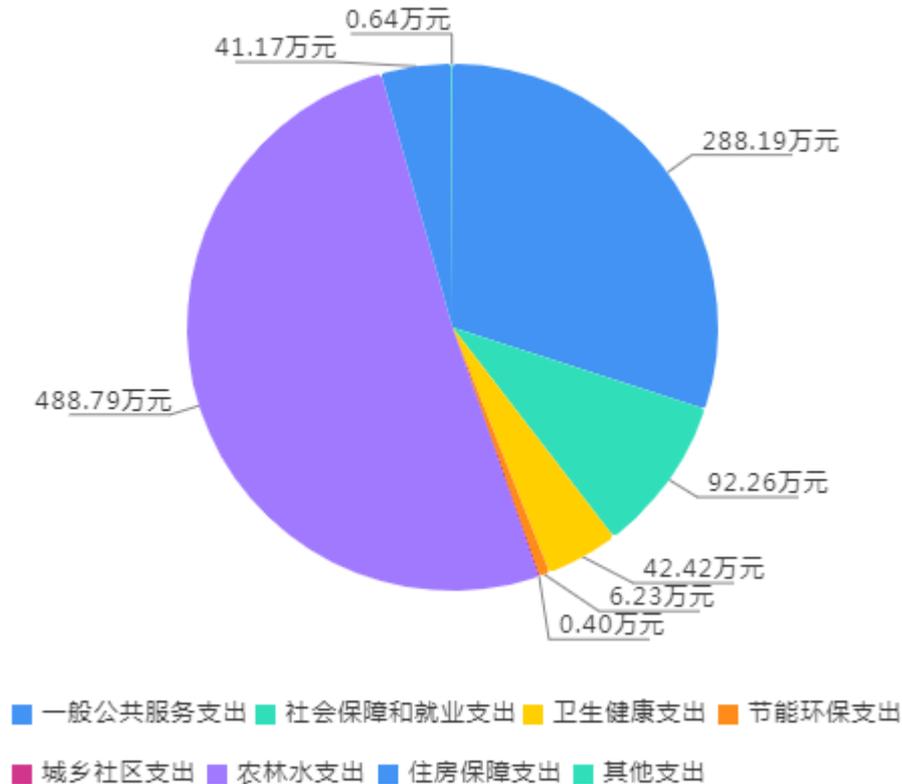
西宁市湟中区大才回族乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款960.09万元，比上年减少27.69万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出288.19万元，占30.02%；社会保障和就业（类）支出92.26万元，占9.61%；卫生健康（类）支出42.42万元，占4.42%；节能环保（类）支出6.23万元，占0.65%；

城乡社区（类）支出0.40万元，占0.04%；农林水（类）支出488.79万元，占50.91%；住房保障（类）支出41.17万元，占4.29%；其他（类）支出0.64万元，占0.07%。

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260.12万元，比上年减少76.80万元，下降22.79%。主要是上年度行政人员退休3人，本年度在职行政人员预算人数较上年减少。

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28.07万元，比上年减少2.83万元，下降9.16%。主要是根据财政要求压减综合业务费。

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42.54万元，比上年减少5.34万元，下降11.15%。主要是上年度行政人员退休3人，本年度在职行政人员预算人数较上年减少。

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21.27万元，比上年减少2.67万元，下降11.15%。主要是上年度行政人员退休3人，本年度在职行政人员预算人数较上年减少。

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27.72万元，比上年增加6.40万元，增长30.02%。主要是上年度行政人员退休3人，事业人员退休1人，本年度退休人员预算人数较上年增加，退休费增加。

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0.73万元，比上年增加0.05万元，增长7.35%。主要是工伤保险基数调整，且上年度事业新考录人员3人，本年度在职事业人员预算人数较上年增加。

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10.90万元，比上年减少3.05万元，下降21.86%。主要是本年度在职行政人员预算人数较上年减少。

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6.14万元，比上年增加1.09万元，增长21.58%。主要是本年度在职事业人员预算人数较上年增加。

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25.39万元，比上年减少1.04万元，下

降3.93%。主要是医疗基数调整，且本年度在职行政人员预算人数较上年减少，公务员医疗补助减少。

10、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6.23万元，比上年增加6.23万元，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，上年度未安排此项预算。

11、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0.40万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是每年度创模经费预算数无变化。

12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为136.02万元，比上年增加23.51万元，增长20.90%。主要是上年度事业新考录人员3人，本年度在职事业人员预算人数较上年增加。

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352.77万元，比上年增加32.81万元，增长10.25%。主要是村干部人员调整、学历变化，薪酬发生变动。

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41.17万元，比上年减少4.76万元，下降10.36%。主要是本年度在职行政人员预算人数较上年减少。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为0.64万元，比上年减少1.28万元，下降66.67%。主要是本年度农村社区党建工作经费上级配套资金未纳入预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区大才回族乡人民政府2024年一般公共预算基本支出571.99万元，其中：

人员经费 538.45万元，主要包括：基本工资92.68万元，津贴补贴151.95万元，奖金63.76万元，绩效工资54.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.54万元，职业年金缴费21.27万元，职工基本医疗保险缴费17.04万元，公务员医疗补助缴费20.54万元，其他社会保障缴费0.73万元，住房公积金41.17万元，退休费26.03万元，生活补助1.69万元，医疗费补助4.85万元；

公用经费 33.54万元，主要包括：办公费5.52万元，电费3.87万元，邮电费1.11万元，取暖费3.00万元，差旅费1.00万元，工会经费5.22万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用11.82万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区大才回族乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.91万元，比上年减少2.17万元，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3.91万元，减少0.25万元；公务接待费0.00万元，减少1.92万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度未安排公务接待支出预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区大才回族乡人民政府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

西宁市湟中区大才回族乡人民政府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年西宁市湟中区大才回族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算33.54万元，比上年预算减少4.20万元，下降11.13%。主要是本年度压减机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区大才回族乡人民政府 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，西宁市湟中区大才回族乡人民政府共有车辆5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年西宁市湟中区大才回族乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额388.11万元。

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-	-	-	960.09									
038001-西宁市湟中区大才回族乡人民政府(本级)	63012200024T000000054-村级党建经费-大才回族乡	3-特定目标类	0.64	用于全乡16个村的党建工作、活动、党建活动场所维修、装修等正常开支,发挥党建带动村级其他工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	全乡16个村党建工作的开展	=	16	个村	20	
						质量指标	高质量开展党建活动,党员大会等	≥	95	%	15	
					时效指标	增强村级党组织凝聚力,在规定时间内转化工作成效为	≥	96	%	15		
					效益指标	经济效益	党建工作引领助推村级集体经济收入提高	≥	96	%	15	
						社会效益	党员为村民多办实事、办实事,发展新党员,引入新鲜	≥	95	%	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	94	%	10					
	63012200024T000000296-村级服务群众经费-大才回族乡	3-特定目标类	56.00	用于全乡16个村的党建工作、活动、党建活动场所维修、装修等正常开支,发挥党建带动村级其他工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	全乡16个村服务群众工作都能正常有序开展	=	16	个村	20	
						质量指标	提高农村服务群众专项工作质量,落实各项服务措施	≥	95	%	15	
					时效指标	在较短时间向完善服务设施,改善村容村貌,提高人民	≥	95	%	15		
					效益指标	经济效益	做好服务群众工作,提高大才回族乡经济社会发展水平	≥	96	%	15	
						社会效益	为群众办好每一件事情,办实事、做实事	≥	93	%	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	94	%	10					
	63012200024T000000297-聘任干部报酬-大才回族乡	3-特定目标类	7.35	聘任干部工资报酬,保障聘任村干部的生活,提高聘任干部幸福度与满意度,体现组织对村级聘任干部和人民群众的关注。	产出指标	数量指标	发放范围覆盖全乡16个村60岁以上聘任干部和村老致富	≥	48	人	20	
						质量指标	严格按照补助标准发放聘任干部补助	≥	96	%	10	
					时效指标	保证聘任干部补助能够按时、足额发放到位	≥	95	%	20		
					效益指标	经济效益	提高聘任干部的生活水平和幸福度	≥	93	%	10	
						社会效益	促使聘任干部发挥模范带头作用	≥	94	%	20	
	满意度指标	服务对象满意度	聘任干部的满意度	≥	95	%	10					
	63012200024T000000298-村干部报酬-大才回族乡	3-特定目标类	215.42	村级干部每年工资报酬,体现工作价值,按照村级大小、任职年限、工作考核等情况,合理分配和支付,体现公平公正的原则。合理分配村干部年度薪酬,提高村干部工作积极性。	产出指标	数量指标	发放范围覆盖16个村中每一位村干部工资	≥	67	人	20	
						质量指标	以任职年限、工作表现等情况客观公正发放村干部工资	≥	96	%	10	
					时效指标	每位村干部工资能够按时、足额发放到位	≥	95	%	20		
					效益指标	经济效益	发放工资报酬,提高村干部生活水平	≥	93	%	10	
						社会效益	足额发放工资报酬,提高村干部工作积极性	≥	94	%	20	
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	%	10					
63012200024T000000299-村级运转经费-大才回族乡	3-特定目标类	74.00	村级运转经费,是在以村党组织为核心的村级组织建设中,用来保障村级组织正常运转的费用,确保村级的各项工作能正常顺利的开展。	产出指标	数量指标	维持全乡16个村每个村日常工作正常运转	=	16	个村	20		
					质量指标	促使村内各项工作顺利有序开展并高质量完成	≥	95	%	10		
				时效指标	在合理时间范围内提升各村整体工作水平,提供便捷工	≥	96	%	20			
				效益指标	经济效益	提升村集体收入,提高村民生活水平	≥	90	%	15		
					社会效益	各村党组织能够更好服务群众,维持社会稳定向好发展	≥	94	%	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意、认可度	≥	95	%	10						
63012200024T000000503-综合业务费-大才回族乡	3-特定目标类	28.47	综合业务费,用于大才回族乡日常行政管理方面的费用开支,包括办公费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费等费用。	产出指标	数量指标	宣传、学习、贯彻、执行国家规定的方针、政策、法律	≥	10	项	20		
					质量指标	促进多政府落实国家政策,严格依法行政、发展乡村经	≥	95	%	15		
				时效指标	确保充足资金保障,能够迅速高效执行基层人民政府职	≥	94	%	15			
				效益指标	社会效益	提供更多公共服务项目,维护大才多地区社会稳定	≥	92	%	10		
					可持续影响	制定政府工作整体规划和年度目标,提高领导班子凝聚	≥	93	%	20		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10						
63012200024T000000965-湟水河流域环境卫生设施采购项目-大才回族乡	3-特定目标类	6.23	购置环卫设施,促使辖区内各村做好环境清扫保洁工作,使环境卫生干净、整洁,提高了村民生活环境质量,营造良好环境卫生形象。	产出指标	数量指标	督促、指导全乡16个村做好环境卫生整治工作	=	16	个	15		
					质量指标	提高了村民生活环境质量,营造良好环境卫生形象	≥	94	%	15		
				时效指标	在合理时间内合理使用清洁设施,实现环卫工作全面覆	≥	94	%	20			
				效益指标	社会效益	为保护社会环境和人员健康产生积极效益与长远影响	≥	95	%	10		
					生态效益	建立完善环卫设施,改善乡村公共区域清洁程度,保障	≥	93	%	20		
满意度指标	服务对象满意度	村民群众满意度	≥	96	%	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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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