

西宁市湟中区甘河滩镇人民政府
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

1、执行党和国家的法律、法规和方针、政策及上级党委的决议；贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、加强基层组织建设。推进民主建设，提高基层自治能力，把基层组织建设成为带领农民发展经济、维护社会稳定，建设社会主义新农村的坚强领导核心。完善民主管理、村务公开、财务公开等制度。

3、指导农村经济发展，增强环境保护和基础设施建设，按照“洋芋立乡、劳务强乡”的思想，加大农业结构调整力度，促进农业、林业、畜牧业的发展，把市场服务、科技服务作为服务农村的重要工作，及时提供产前、产中、产后服务。

4、积极做好农业产业结构调整。加大农民科技培训，组织劳务输出、保障农民增收、扩大招商引资。

5、以建设和谐社会为目标做好科技、教育、文化、体育、卫生、农村合作医疗、民政、劳动和社会保障、民族宗教、经济、统计等工作，提供政策、信息、技术、法律等公共服务。

6、负责全乡农村、企事业单位的生殖保健和计划生育服务工作。

7、负责全乡的城镇管理、环卫保洁工作。

8、负责全乡农村、社区、企事业单位的社会治安综合治理、普法宣传教育、法律咨询服务、民事纠纷调节等社会稳定工作。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

甘河滩镇为二类乡镇，统筹设立党政综合办公室、基层党建办公室经济发展和公共管理服务办公室(土地管理服务中心、退役军人服务站)、综合执法办公室共4个综合性职能机构。

(一)党政综合办公室。主要负责乡镇机关党务和行政事务工作，承担文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、信访、绩效考核、财务、后勤保障、人事编制等工作。负责重要事项的综合协调工作，指导政务服务工作。承担辖区内人大代表、政协委员的联络服务工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

(二)基层党建办公室。承担基层党的建设和党风廉政建设、纪检监察、思想宣传、意识形态、精神文明建设、统一战线和民族宗教工作。负责干部队伍建设和人才工作等。组织协调群团组织工作，指导辖区村(居)委会工作。完成镇党委交办的其他任务。

(三)经济发展和公共管理服务办公室(挂土地管理服务中心、退役军人服务站牌子)。承担经济发展、商务、工业和信息化、自然资源管理、村镇规划建设、林草管理、水利建设与管理;负责乡村振兴、招商引资、企业管理和农牧业等工作。统筹协调辖区内生态环境保护相关工作。承担统计及社会信用体系建设等相关工作。承担宅基地审批管理、土地经营权流转及流转合同管理等工作。负责行政审批事项的组织实施，承担辖区内教育、科技、文化、体育、民政、卫生健康、医疗保障、养老服务、残疾人事务、就

业创业等社会事务管理工作。承担退役军人服务、拥军优属及人民武装工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

(四)综合执法办公室。承担辖区社会治安综合治理工作，指导网格化综合管理等工作。行使镇权责清单中明确的行政处罚权，协助相关部门开展公共安全、市场监管、应急管理、消防安全、食品药品、安全生产、校园安全、生态环境、土地违法行为等日常巡查监管工作。加强与区级执法部门(机构)的联合执法、联动执法，负责本辖区内日常执法活动及重大案件线索巡查。完成镇党委政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区甘河滩镇人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括西宁市湟中区甘河滩镇人民政府（本级）

序号	单位名称
1	西宁市湟中区甘河滩镇人民政府（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市湟中区甘河滩镇人民政府

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	1,255.86	一. 一般公共服务支出	316.32
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	126.17
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	45.90
		十. 节能环保支出	4.70
		十一. 城乡社区支出	0.50
		十二. 农林水支出	717.81
		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	43.75
		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	0.72
		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	1,255.86	本年支出合计	1,255.86
上年结转		结转下年	
收入总计	1,255.86	支出总计	1,255.86

收入总表

部门名称：西宁市湟中区甘河滩镇人民政府

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	1,255.86		1,255.86								
西宁市湟中区甘河滩镇人民政府	1,255.86		1,255.86								
西宁市湟中区甘河滩镇人民政府（本级）	1,255.86		1,255.86								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区甘河滩镇人民政府

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	1,255.86	615.24	640.62			
201	一般公共服务支出	316.32	279.80	36.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	316.32	279.80	36.52			
2010301	行政运行	279.80	279.80				
2010302	一般行政管理事务	36.52		36.52			
208	社会保障和就业支出	126.17	104.17	22.00			
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	111.39	103.39	8.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	45.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.82	22.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.94	34.94	8.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	45.90	45.90				
21011	行政事业单位医疗	45.90	45.90				
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69				
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52				
2101103	公务员医疗补助	27.69	27.69				
211	节能环保支出	4.70		4.70			
21104	自然生态保护	4.70		4.70			
2110402	农村环境保护	4.70		4.70			
212	城乡社区支出	0.50		0.50			
21205	城乡社区环境卫生	0.50		0.50			
2120501	城乡社区环境卫生	0.50		0.50			

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
213	农林水支出	717.81	141.63	576.18			
21301	农业农村	329.31	141.63	187.68			
2130104	事业运行	141.63	141.63				
2130199	其他农业农村支出	187.68		187.68			
21307	农村综合改革	388.50		388.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	388.50		388.50			
221	住房保障支出	43.75	43.75				
22102	住房改革支出	43.75	43.75				
2210201	住房公积金	43.75	43.75				
229	其他支出	0.72		0.72			
22999	其他支出	0.72		0.72			
2299999	其他支出	0.72		0.72			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区甘河滩镇人民政府

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	1,255.86	一、本年支出	1,255.86	1,255.86		
一般公共预算拨款收入	1,255.86	(一) 一般公共服务支出	316.32	316.32		
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	126.17	126.17		
		(九) 卫生健康支出	45.90	45.90		
		(十) 节能环保支出	4.70	4.70		
		(十一) 城乡社区支出	0.50	0.50		
		(十二) 农林水支出	717.81	717.81		
		(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	43.75	43.75		
		(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	0.72	0.72		
		(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	1,255.86	支出总计	1,255.86	1,255.86		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区甘河滩镇人民政府

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	1,255.86	615.24	640.62
201	一般公共服务支出	316.32	279.80	36.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	316.32	279.80	36.52
2010301	行政运行	279.80	279.80	
2010302	一般行政管理事务	36.52		36.52
208	社会保障和就业支出	126.17	104.17	22.00
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	111.39	103.39	8.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	45.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.82	22.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.94	34.94	8.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	45.90	45.90	
21011	行政事业单位医疗	45.90	45.90	
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52	
2101103	公务员医疗补助	27.69	27.69	
211	节能环保支出	4.70		4.70
21104	自然生态保护	4.70		4.70
2110402	农村环境保护	4.70		4.70
212	城乡社区支出	0.50		0.50
21205	城乡社区环境卫生	0.50		0.50

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
2120501	城乡社区环境卫生	0.50		0.50
213	农林水支出	717.81	141.63	576.18
21301	农业农村	329.31	141.63	187.68
2130104	事业运行	141.63	141.63	
2130199	其他农业农村支出	187.68		187.68
21307	农村综合改革	388.50		388.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	388.50		388.50
221	住房保障支出	43.75	43.75	
22102	住房改革支出	43.75	43.75	
2210201	住房公积金	43.75	43.75	
229	其他支出	0.72		0.72
22999	其他支出	0.72		0.72
2299999	其他支出	0.72		0.72

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区甘河滩镇人民政府

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	615.24	578.96	36.28
301	工资福利支出	538.27	538.27	
30101	基本工资	103.30	103.30	
30102	津贴补贴	159.07	159.07	
30103	奖金	68.66	68.66	
30107	绩效工资	54.10	54.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.64	45.64	
30109	职业年金缴费	22.82	22.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.21	18.21	
30111	公务员医疗补助缴费	21.94	21.94	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	43.75	43.75	
302	商品和服务支出	36.28		36.28
30201	办公费	4.77		4.77
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	3.34		3.34
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	4.74		4.74
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	0.45		0.45
30228	工会经费	5.58		5.58
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	13.10		13.10
303	对个人和家庭的补助	40.69	40.69	

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
30302	退休费	34.06	34.06	
30305	生活补助	0.88	0.88	
30307	医疗费补助	5.75	5.75	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区甘河滩镇人民政府

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	
4.74				3.89	0.85	3.89		3.89		3.89	

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区甘河滩镇人民政府

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：西宁市湟中区甘河滩镇人民政府

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

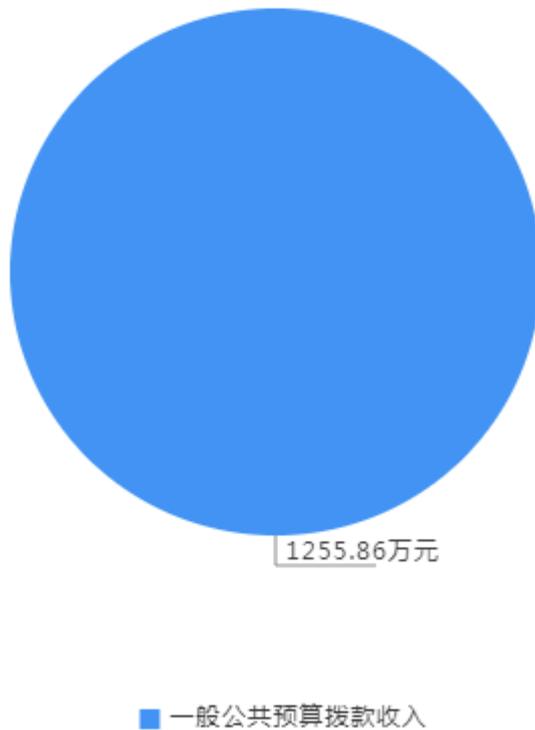
按照综合预算的原则，西宁市湟中区甘河滩镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,255.86万元；支出包括：一般公共服务支出316.32万元、社会保障和就业支出126.17万元、卫生健康支出45.90万元、节能环保支出4.70万元、城乡社区支出0.50万元、农林水支出717.81万元、住房保障支出43.75万元、其他支出0.72万元。

西宁市湟中区甘河滩镇人民政府2024年收支总预算1,255.86万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区甘河滩镇人民政府2024年收入预算1,255.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1,255.86万元，占100.00%。

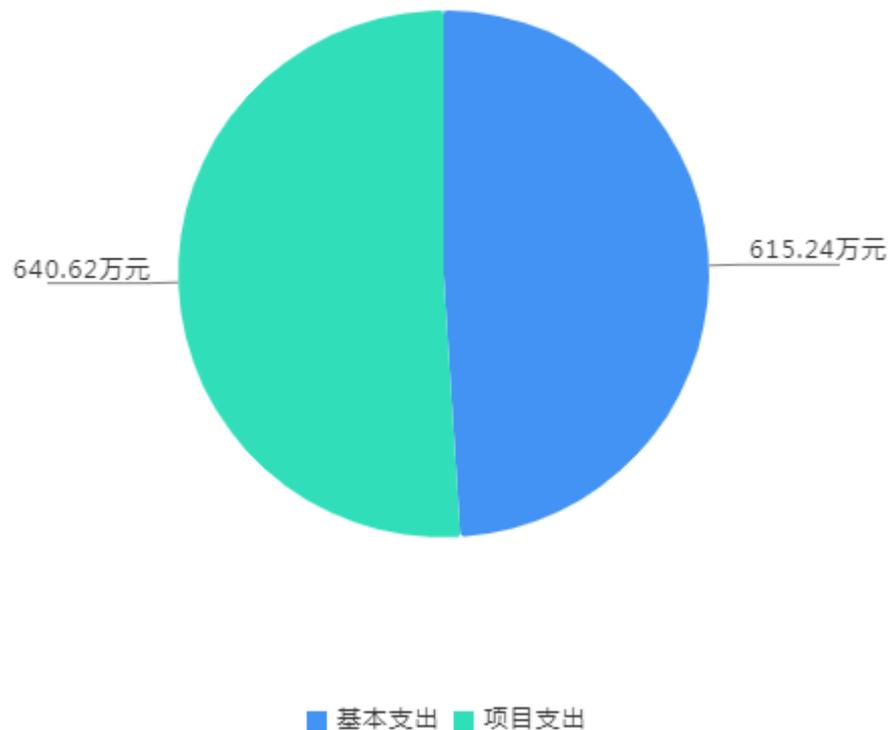
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区甘河滩镇人民政府2024年支出预算1,255.86万元，其中：基本支出615.24万元，占48.99%；项目支出640.62万元，占51.01%。

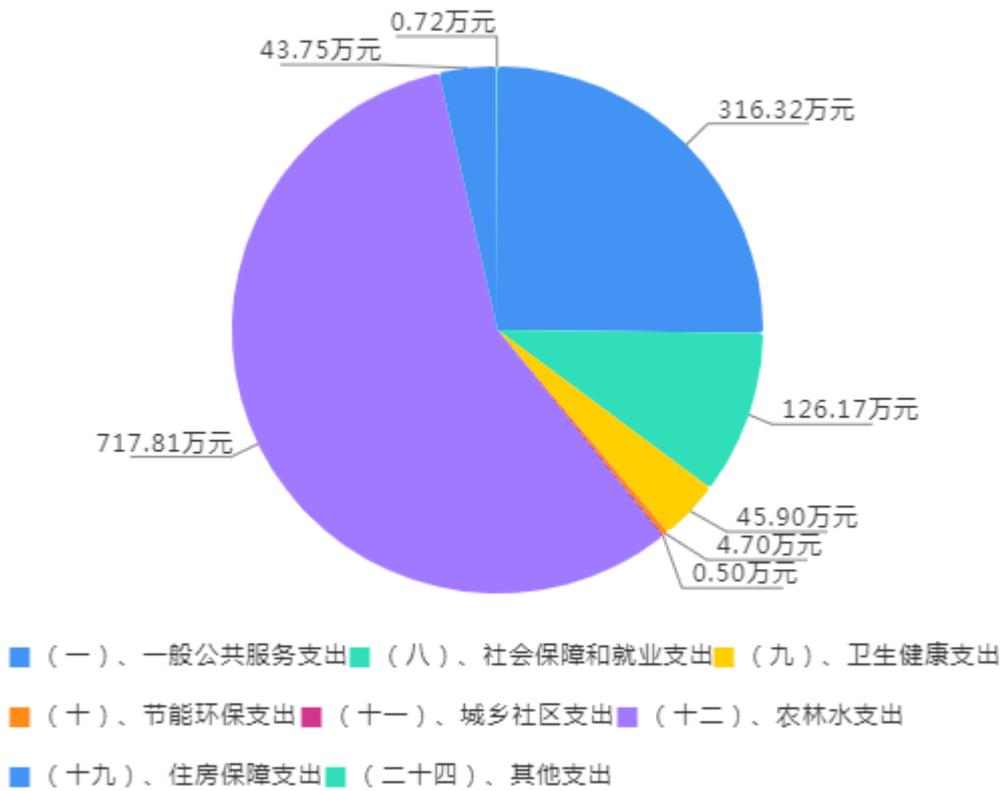
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区甘河滩镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1,255.86万元，比上年增加69.97万元，主要是2024年新增湟水河流域环卫设施采购项目、元山尔和东湾村土地流转金、退休人员一次性医疗金等项目经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,255.86万元，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316.32万元，社会保障和就业支出126.17万元，卫生健康支出45.90万元，节能环保支出4.70万元，城乡社区支出0.50万元，农林水支出717.81万元，住房保障支出43.75万元，其他支出0.72万元。

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。

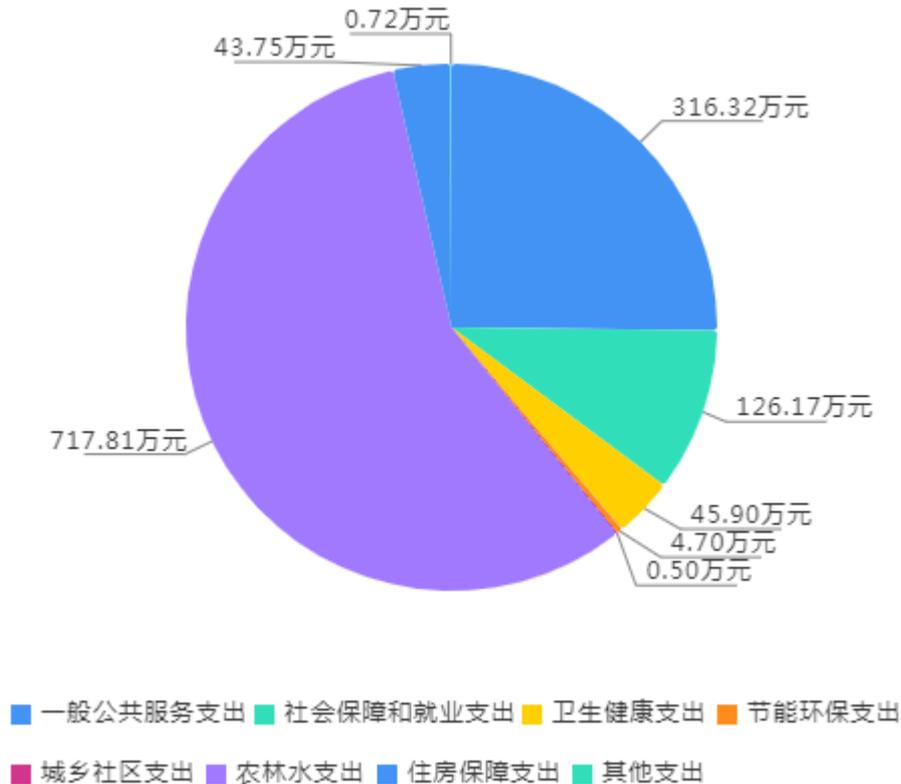
西宁市湟中区甘河滩镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,255.86万元，比上年增加69.97万元，主要是2024年新增湟水河流域环卫设施采购项目、元山尔和东湾村土地流转金、退休人员一次性医疗金等项目经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出316.32万元，占25.19%；社会保障和就业（类）支出126.17万元，占10.05%；卫生健康（类）支出45.90万元，占3.65%；节能环保（类）支出4.70万元，占0.37%；

城乡社区（类）支出0.50万元，占0.04%；农林水（类）支出717.81万元，占57.16%；住房保障（类）支出43.75万元，占3.48%；其他（类）支出0.72万元，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279.80万元，比上年减少97.09万元，下降25.76%。主要是我镇行政人员减少，与上年度相比退休3人，调出3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36.52万元，比上年减少2.28万元，下降5.88%。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%。主要是基层政权建设和社区治理项目增加。

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45.64万元，比上年减少13.75万元，下降23.15%。主要是我镇行政、事业人员均减少。其中：行政人员退休3人、调出3人；事业人员辞职1人、退休2人、调出1人。

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22.82万元，比上年减少6.87万元，下降23.14%。主要是我镇行政、事业人员均减少。其中：行政人员退休3人、调出3人；事业人员辞职1人、退休2人、调出1人。

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42.94万元，比上年增加22.73万元，增长112.47%。主要是退休人员增加5人。

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0.78万元，比上年减少0.21万元，下降21.21%。主要是我镇行政、事业人员均减少。其中：行政人员退休3人、调出3人；事业人员辞职1人、退休2人、调出1人。

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11.69万元，比上年减少4.10万元，下降25.97%。主要是我镇行政、事业人员均减少。其中：行政人员退休3人、调出3人；事业人员辞职1人、退休2人、调出1人。

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6.52万元，比上年减少1.60万元，下降19.70%。主要是我镇行政、事业人员均减少。其中：行政人员退休3人、调出3人；事业人员辞职1人、退休2人、调出1人。

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27.69万元，比上年减少5.03万元，下降15.37%。主要是我镇行政、事业人员均减少。其中：行政人员退休3人、调出3人；事业人员辞职1人、退休2人、调出1人。

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4.70万元，比上年增加4.70万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年新增湟水河流域环卫设施采购项目。

12、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0.50万元，比上年减少1.50万元，下降75.00%。主要是我镇减少城乡环境卫生预算。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为141.63万元，比上年减少37.36万元，下降20.87%。主要是我镇事业人员减少，辞职1人、退休2人、调出1人。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为187.68万元，比上年增加187.68万元，增长（基数为0，不可比）。主要是我镇2024年增加2年元山尔和东湾村土地流转金。

15、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388.50万元，比上年增加36.60万元，增长10.40%。主要是村干部报酬增加。

16、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43.75万元，比上年减少13.49万元，下降23.57%。主要是我镇行政、事业人员均减少。其中：行政人员退休3人、调出3人；事业人员辞职1人、退休2人、调出1人。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为0.72万元，比上年减少1.44万元，下降66.67%。主要是上级配套未纳入本级预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区甘河滩镇人民政府2024年一般公共预算基本支出615.24万元，其中：

人员经费 578.96万元，主要包括：基本工资103.30万元，津贴补贴159.07万元，奖金68.66万元，绩效工资54.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.64万元，职业年金缴费22.82万元，职工基本医疗保险缴费18.21万元，公务员医疗补助缴费21.94万元，其他社会保障缴费0.78万元，住房公积金43.75万元，退休费34.06万元，生活补助0.88万元，医疗费补助5.75万元；

公用经费 36.28万元，主要包括：办公费4.77万元，水费1.10万元，电费3.34万元，邮电费0.60万元，取暖费4.74万元，差旅费0.60万元，维修（护）费0.45万元，工会经费5.58万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用13.10万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区甘河滩镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.89万元，比上年减少0.85万元，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3.89万元，增加0万元；公务接待费0.00万元，减少0.85万元。2024年“三公”经费预算比上年减少的主要原因是公务接待费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区甘河滩镇人民政府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

西宁市湟中区甘河滩镇人民政府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年西宁市湟中区甘河滩镇人民政府机关运行经费财政拨款预算36.28万元，比上年预算减少7.99万元，下降18.05%。主要是人员减少导致经费缩减。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区甘河滩镇人民政府 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，西宁市湟中区甘河滩镇人民政府共有车辆4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1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年西宁市湟中区甘河滩镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目10个，预算金额640.62万元。

2024年甘河滩镇人民政府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
合计-	-	-	640.62								预算执行率权重10%
040001-西宁市城中区甘河滩镇人民政府(本级)	63012200024T000000052-村级党建经费-甘河滩镇	3-特定目标类	0.72	本辖区18个村党建工作正常运转经费,发挥党建引领作用。将党建经费用于村级党组织的各项活动,保障基层党组织的正常运行。使用过程中确保专款专用,规范使用	产出指标	数量指标	完成辖区内18个村党建经费投入	=	18	个	20
						质量指标	高质量建设、发展村级基层党组织	≥	90	%	15
						时效指标	及时按时将村级党建经费拨付到各村	≥	94	%	15
					效益指标	经济效益	保证基层党组织开展活动的基本支出,提高服务能力	≥	90	%	15
						社会效益	增强党组织凝聚力,战斗力,提高党组织服务群众的能力和水平。	≥	94	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	人民群众的满意度	≥	95	%
	63012200024T000000174-村干部报酬-甘河滩镇	3-特定目标类	236.80	按照任职年限,学历水平等发放村干部报酬,负责统计和发放村干部的工作报酬,保障村干部的生活水平和质量,确保村干部能更好为人民服务。	产出指标	数量指标	18个村、72名村干部发放村干部基本报酬	≥	72	人	15
						质量指标	保障村干部的生活、工资质量	≥	95	%	20
						时效指标	按时、及时发放村干部报酬	>	96	%	15
					效益指标	经济效益	为村干部发放基本工资,提高生活水平	≥	95	%	15
						社会效益	促进村干部进一步为民服务、为民办事	≥	96	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	%
	63012200024T000000176-卸任干部补助-甘河滩镇	3-特定目标类	8.70	卸任干部补助,用于发放卸任老干部的工作报酬,保障卸任老干部的生活质量,提升生活幸福感,让卸任干部提高社会参与度。	产出指标	数量指标	完成18个村卸任老干部的补助费用	=	18	个	20
						质量指标	保障卸任老干部补助资金高质量全额发放	≥	95	%	20
						时效指标	及时发放卸任老干部报酬	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	为卸任老干部提供基本生活补助,提供经济支持	≥	95	%	15
						社会效益	提高卸任老干部的幸福感,实现我镇辖区内卸任村干部退有所安,老有所养。	≥	95	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	卸任老干部的满意度	≥	94	%
	63012200024T000000177-村级运转经费-甘河滩镇	3-特定目标类	80.00	村级运转经费用于保障我镇18个村全年基本运行,保障各村的工作顺利开展,其中上半年运转经费各40万元。	产出指标	数量指标	保障18个村的工作正常运转	=	18	个	20
						质量指标	保障村级运转经费足额支付,用于提高村级服务质量	≥	95	%	20
						时效指标	保障村级运转经费按时支付	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	为各村提供村级办公经费、公共服务经费等,提高资金的利用率	≥	96	%	15
						社会效益	维护各村基础设施,促进乡村治理	≥	96	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%
63012200024T000000180-社区服务群众经费-甘河滩镇	3-特定目标类	14.00	社区服务群众专项经费是确保社区服务群众工作正常运转,推进社区建设工作,提高社区凝聚力,促进我镇社区向更好的方向发展。	产出指标	数量指标	服务甘河滩镇社区居民数量	≥	95	%	20	
					质量指标	提高社区日常工作质量,高质量服务社区居民	≥	95	%	15	
					时效指标	社区经费支出及时率	≥	95	%	15	
				效益指标	经济效益	社区各项工作顺利开展,增加社区经济效益	≥	95	%	20	
					社会效益	用社区服务群众经费为社区居民提供服务,改善社区环境	≥	95	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	社区群众的满意度	≥	95	%	10
63012200024T000000182-村级服务群众经费-甘河滩镇	3-特定目标类	63.00	村级服务群众经费用来解决群众切身利益的问题,有利于推动村级组织建设和发展,精确解决群众微实事,精确解决群众关注度高、受惠面广的民生问题。	产出指标	数量指标	保障18个村的日常工作顺利开展	=	18	个	15	
					质量指标	高质量完成服务群众的民生实事	≥	95	%	20	
					时效指标	保证村级服务群众经费及时拨付到位	≥	95	%	15	
				效益指标	经济效益	为我镇各村提供改善基础设施所需经费,促进各村经济发展	≥	95	%	15	
					社会效益	改善我镇村级基础设施,推动新农村建设。	≥	95	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63012200024T000000174-综合业务费-甘河滩镇	3-特定目标类	37.02	综合业务费,通过支出基本办公费、水费、电费等等,来维持我镇2024年度的基本运行,保证我镇工作人员能更高效完成工作,服务群众,为民办实事。	产出指标	数量指标	2024年度我镇综合业务费支出数	≥	96	%	15	
					质量指标	通过综合业务费保证我镇工作人员高质量为民服务	≥	95	%	15	
					时效指标	按实,及时支出综合业务费,提高执行率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	保障我镇基本支出,为民服务奠定坚实基础,更 社会群众服务,让社会效益最大化。	≥	95	%	15	
					可持续影响	保障基本支出,确保我镇持续长效为民服务,促进我镇各项工作可持续发展	≥	95	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	我镇辖区内人民群众的满意度	≥	96	%	10
63012200024T000000181-元山尔和东湾村土地	3-特定目标类	187.68	2021年,通过土地流转形式将我镇元山尔、东湾村部分耕地调整为植树造林地,该补助资金作为2023年、2024年度	产出指标	数量指标	发放元山尔村461户、东湾村19户共1539亩地补助资金	≥	95	%	15	
					质量指标	农用耕地调整为植树造林地后的土地运用质量	≥	96	%	20	
					时效指标	及时发放元山尔、东湾村土地流转费用	≥	95	%	15	

63012200024T0000009	3-特定目标类	15/00	资金作为2023年、2024年度元山东、东湾村土地流转资金，将按时发放到农户手中，改善农户的生活。	经济效益	提高土地流转资金使用率，提高农户经济生活水平	≥	96	%	15	
				社会效益	进一步扩大林业用地面积，提高林地覆盖率	≥	95	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	两村农户满意度	≥	96	%	10
63012200024T0000010	3-特定目标类	4.70	澧水河流域环卫设施采购项目旨在提供环卫设施等，以改善我镇辖区内环境卫生状况为目的，达到改善人居环境、推进乡村振兴。	数量指标	改善我镇辖区18个村的人居环境	≥	96	%	15	
				质量指标	采购高质量环卫设施，改善环境卫生	≥	96	%	15	
				时效指标	及时支出项目资金，提高项目资金执行率	≥	95	%	20	
				社会效益	改善辖区内人居环境，提供宜居的社会环境	≥	96	%	15	
				生态效益	改善澧水河流域生态环境，推动绿色发展	≥	95	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	我镇辖区内人民群众的满意度	≥	95	%	10
63012200024T0000010	3-特定目标类	8.00	退休人员一次性医疗金，通过给退休人员发放一次性医疗金，保障退休人员的晚年生活，提升了退休人员的生活水平，促进了社会和谐稳定。	数量指标	保障我镇2024年退休人员的人数	≥	96	%	15	
				质量指标	通过发放一次性医疗金能为退休人员提供高质量的医疗服务	≥	95	%	15	
				时效指标	及时发放退休人员一次性医疗金，提高执行率	≥	96	%	20	
				经济效益	能够让退休人员享受到基本医疗、住房等补贴，维持退休人员的基本生活水平	≥	95	%	15	
				社会效益	通过提供医疗金，能够提高生活水平，增强社会参与能力	≥	96	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥	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）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。

（四）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）、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职业年金支出。

（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）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。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（十三）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。

（十四）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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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