

西宁市湟中区李家山镇人民政府
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

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。完善民主管理、村务公开、财务公开等制度。指导农村经济发展，增强环境保护和基础设施建设，加大农业结构调整力度，促进农村经济发展。

二、机构设置

部门机关内设机关16个，具体为党政办公室、纪委监委办、乡村振兴办公室、财务办公室、民政办公室、便民服务大厅、农林牧水办公室、卫生健康办公室、自然资源管理办公室、“三资”监管办公室、项目建设办公室、林业管护工作队、综合管理服务中心、镇综合督查办、社会发展服务中心、经济发展服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区李家山镇人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

序号	单位名称
1	本单位无二级预算单位

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市湟中区李家山镇人民政府

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	1,813.51	一. 一般公共服务支出	514.43
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	187.25
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	76.93
		十. 节能环保支出	48.79
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	910.48
		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	74.35
		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	1.28
		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	1,813.51	本年支出合计	1,813.51
上年结转		结转下年	
收入总计	1,813.51	支出总计	1,813.51

收入总表

部门名称：西宁市湟中区李家山镇人民政府

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	1,813.51		1,813.51								
西宁市湟中区李家山镇人民政府	1,813.51		1,813.51								
西宁市湟中区李家山镇人民政府（本级）	1,813.51		1,813.51								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区李家山镇人民政府

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	1,813.51	1,036.35	777.17			
201	一般公共服务支出	514.43	474.80	39.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	514.43	474.80	39.63			
2010301	行政运行	474.80	474.80				
2010302	一般行政管理事务	39.63		39.63			
208	社会保障和就业支出	187.25	173.25	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	171.93	171.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.62	77.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.81	38.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.51	55.51				
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
210	卫生健康支出	76.93	76.93				
21011	行政事业单位医疗	76.93	76.93				
2101101	行政单位医疗	19.79	19.79				
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05				
2101103	公务员医疗补助	46.09	46.09				
211	节能环保支出	48.79		48.79			
21103	污染防治	46.91		46.91			
2110304	固体废弃物与化学品	46.91		46.91			
21104	自然生态保护	1.88		1.88			
2110402	农村环境保护	1.88		1.88			
213	农林水支出	910.48	237.01	673.47			

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
21301	农业农村	237.01	237.01				
2130104	事业运行	237.01	237.01				
21307	农村综合改革	673.47		673.47			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	673.47		673.47			
221	住房保障支出	74.35	74.35				
22102	住房改革支出	74.35	74.35				
2210201	住房公积金	74.35	74.35				
229	其他支出	1.28		1.28			
22999	其他支出	1.28		1.28			
2299999	其他支出	1.28		1.28			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区李家山镇人民政府

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	1,813.51	一、本年支出	1,813.51	1,813.51		
一般公共预算拨款收入	1,813.51	(一) 一般公共服务支出	514.43	514.43		
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	187.25	187.25		
		(九) 卫生健康支出	76.93	76.93		
		(十) 节能环保支出	48.79	48.79		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	910.48	910.48		
		(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	74.35	74.35		
		(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	1.28	1.28		
		(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	1,813.51	支出总计	1,813.51	1,813.51		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区李家山镇人民政府

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	1,813.51	1,036.35	777.17
201	一般公共服务支出	514.43	474.80	39.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	514.43	474.80	39.63
2010301	行政运行	474.80	474.80	
2010302	一般行政管理事务	39.63		39.63
208	社会保障和就业支出	187.25	173.25	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	171.93	171.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.62	77.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.81	38.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.51	55.51	
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
210	卫生健康支出	76.93	76.93	
21011	行政事业单位医疗	76.93	76.93	
2101101	行政单位医疗	19.79	19.79	
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05	
2101103	公务员医疗补助	46.09	46.09	
211	节能环保支出	48.79		48.79
21103	污染防治	46.91		46.91
2110304	固体废弃物与化学品	46.91		46.91
21104	自然生态保护	1.88		1.88
2110402	农村环境保护	1.88		1.88

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
213	农林水支出	910.48	237.01	673.47
21301	农业农村	237.01	237.01	
2130104	事业运行	237.01	237.01	
21307	农村综合改革	673.47		673.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	673.47		673.47
221	住房保障支出	74.35	74.35	
22102	住房改革支出	74.35	74.35	
2210201	住房公积金	74.35	74.35	
229	其他支出	1.28		1.28
22999	其他支出	1.28		1.28
2299999	其他支出	1.28		1.28

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区李家山镇人民政府

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	1,036.35	979.28	57.07
301	工资福利支出	914.85	914.85	
30101	基本工资	176.15	176.15	
30102	津贴补贴	269.15	269.15	
30103	奖金	120.14	120.14	
30107	绩效工资	89.30	89.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.62	77.62	
30109	职业年金缴费	38.81	38.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.84	30.84	
30111	公务员医疗补助缴费	37.17	37.17	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	74.35	74.35	
302	商品和服务支出	57.07		57.07
30201	办公费	8.38		8.38
30202	印刷费	2.25		2.25
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	0.97		0.97
30207	邮电费	0.90		0.90
30208	取暖费	7.49		7.49
30211	差旅费	0.90		0.90
30213	维修（护）费	2.25		2.25
30228	工会经费	9.46		9.46
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	22.26		22.26

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
303	对个人和家庭的补助	64.43	64.43	
30302	退休费	51.29	51.29	
30305	生活补助	4.22	4.22	
30307	医疗费补助	8.92	8.92	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区李家山镇人民政府

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	
						2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区李家山镇人民政府

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：西宁市湟中区李家山镇人民政府

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，西宁市湟中区李家山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1,813.51万元；支出包括：一般公共服务支出514.43万元、社会保障和就业支出187.25万元、卫生健康支出76.93万元、节能环保支出48.79万元、农林水支出910.48万元、住房保障支出74.35万元、其他支出1.28万元。

西宁市湟中区李家山镇人民政府2024年收支总预算1,813.51万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区李家山镇人民政府2024年收入预算1,813.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1,813.51万元，占100.00%。

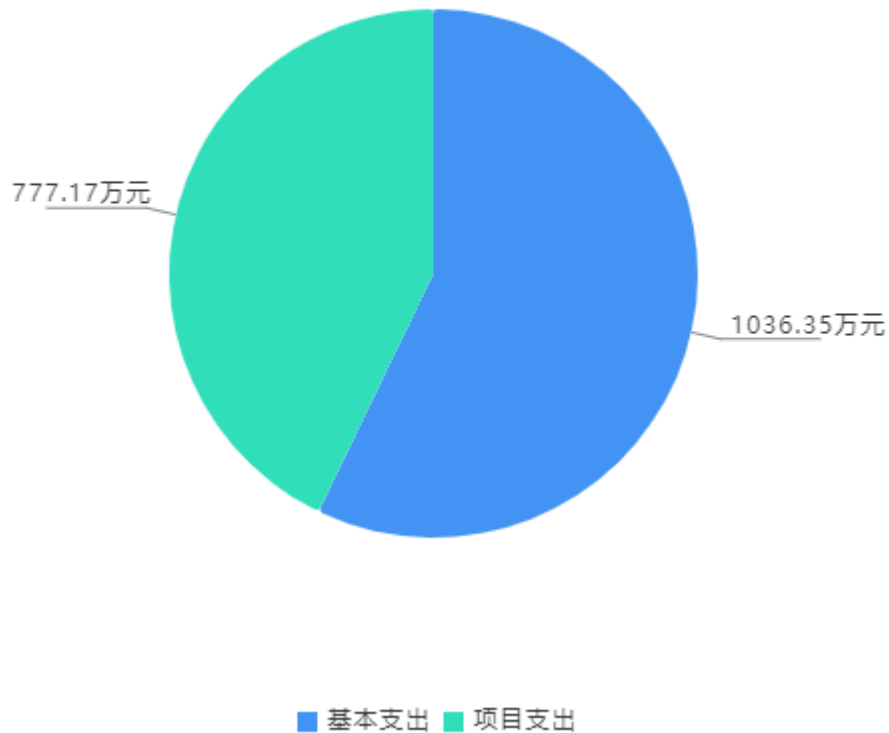
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区李家山镇人民政府2024年支出预算1,813.51万元，其中：基本支出1,036.35万元，占57.15%；项目支出777.17万元，占42.85%。

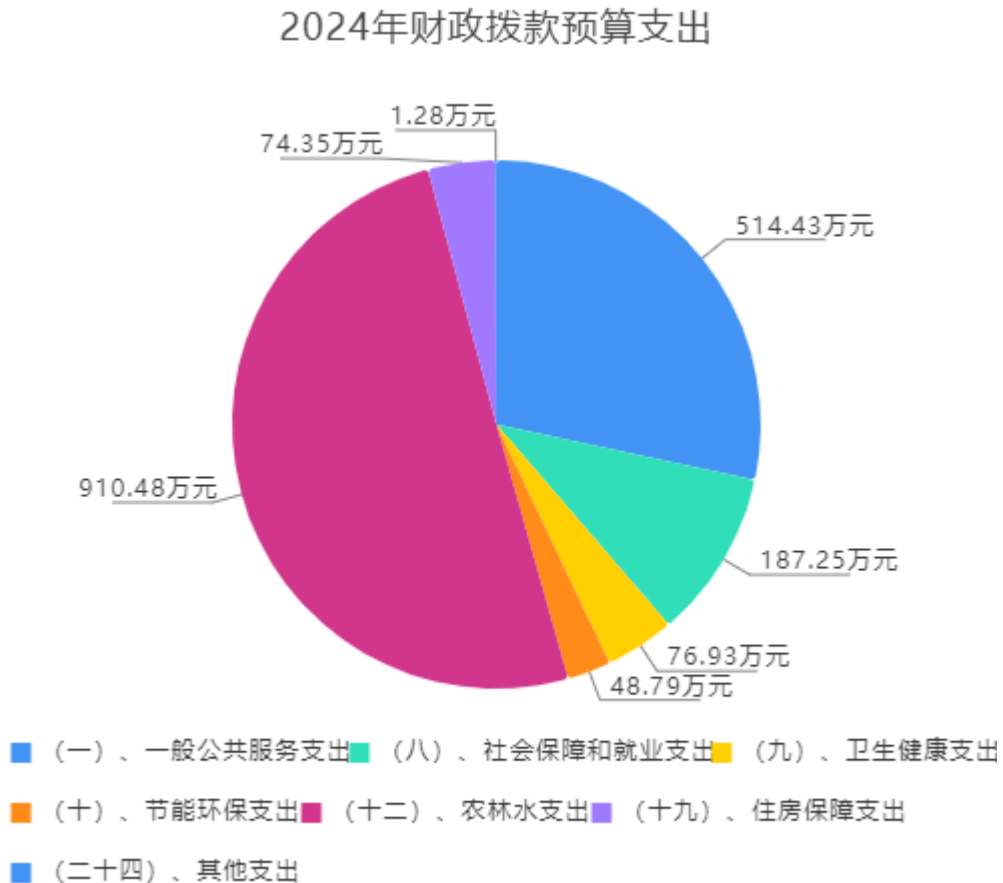
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区李家山镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1,813.51万元，比上年增加58.70万元，主要是本年度增加黄河流域固体废弃物倾倒整治费46.91万元，湟水河流域环卫设施采购项目1.88万元，以及艰苦边远地区工作津贴调整、正常晋级晋档调整导致人员工资增加，各类保险及公积金基数调整，导致各项保险及公积金缴费金额增高。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,813.51万元，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514.43万元，社会保障和就业支出187.25万元，卫生健康支出76.93万元，节能环保支出48.79万元，农林水支出910.48万元，住房保障支出74.35万元，其他支出1.28万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

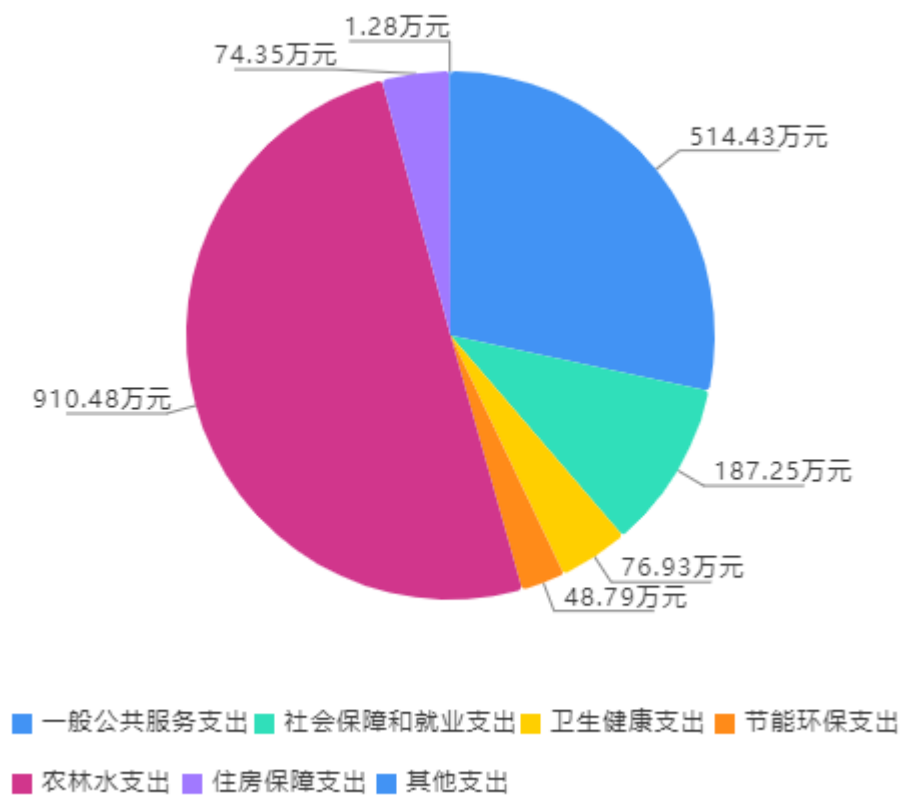
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区李家山镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,813.51万元，比上年增加58.70万元，主要是本年度增加黄河流域固体废弃物倾倒整治费46.91万元，湟水河流域环卫设施采购项目1.88万元，以及艰苦边远地区工作津贴调整、正常晋级晋档调整导致人员工资增加，各类保险及公积金基数调整，导致各项保险及公积金缴费金额增高。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出514.43万元，占28.37%；社会保障和就业（类）支出187.25万元，占10.33%；卫生健康（类）支出76.93万元，占4.24%；节能环保（类）支出48.79万元，占2.69%；农林水（类）支出910.48万元，占50.21%；住房保障（类）支出74.35万元，占4.10%；其他（类）支出1.28万元，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474.80万元，比上年减少53.68万元，下降10.16%。主要是2023年年底在职人员减少，行政在职人数26人，2023年度调出2人，退休3人，较上一年度减少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39.63万元，比上年减少4.07万元，下降9.31%。主要是经费压缩10%，由43.7万元压缩为39.33万元，另增加防火经费0.3万元；

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0.00万元，增长0%。较上年度无变化；

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77.62万元，比上年减少4.50万元，下降5.48%。主要是2023年年底在职人员减少，行政在职人数26人，2023年度调出2人，退休3人，较上一年度减少3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38.81万元，比上年减少2.25万元，下降5.48%。主要是2023年年底在职人员减少，行政在职人数26人，2023年度调出2人，退休3人，较上一年度减少3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55.51万元，比上年增加6.53万元，增长13.33%。主要是退休人员增加，2023年度新增退休人员3名；

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1.32万元，比上年增加0.01万元，增长0.76%。主要是基数调整，保险缴费基数增高；

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19.79万元，比上年减少2.10万元，下降9.59%。主要是2023年年底在职人员减少，行政在职人数26人，2023年度调出2人，退休3人，较上一年度减少3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11.05万元，比上年增加0.49万元，增长4.64%。主要是基数调整，保险缴费基数增高；

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46.09万元，比上年减少1.87万元，下降3.90%。主要是2023年年底在职人员减少，行政在职人数26人，2023年度调出2人，退休3人，较上一年度减少3人；

11、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46.91万元，比上年增加46.91万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度新增黄河流域固体废弃物倾倒整治费46.91万元；

12、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1.88万元，比上年增加1.88万元，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1.88万元；

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为237.01万元，比上年增加7.98万元，增长3.48%。主要是艰苦边远地区工作津贴调整以及正常薪级晋升导致工资增加；

14、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673.47万元，比上年增加66.67万元，增长10.99%。主要是农村服务群众专项经费较上年度增加64万元，卸任干部补助较上年增加1.35万元，村干部补助较

上年度增加1.32万元；

15、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74.35万元，比上年减少3.74万元，下降4.79%。主要是2023年年底在职人员减少，行政在职人数26人，2023年度调出2人，退休3人，较2022年减少3人；

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为1.28万元，比上年减少2.56万元，下降66.67%。主要是经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区李家山镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1,036.35万元，其中：

人员经费 979.28万元，主要包括：基本工资176.15万元，津贴补贴269.15万元，奖金120.14万元，绩效工资89.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费77.62万元，职业年金缴费38.81万元，职工基本医疗保险缴费30.84万元，公务员医疗补助缴费37.17万元，其他社会保障缴费1.32万元，住房公积金74.35万元，退休费51.29万元，生活补助4.22万元，医疗费补助8.92万元；

公用经费 57.07万元，主要包括：办公费8.38万元，印刷费2.25万元，水费0.21万元，电费0.97万元，邮电费0.90万元，取暖费7.49万元，差旅费0.90万元，维修（护）费2.25万元，工会经费9.46万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用22.26万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区李家山镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.00万元，比上年增加0.00万元，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2.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区李家山镇人民政府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

西宁市湟中区李家山镇人民政府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年西宁市湟中区李家山镇人民政府机关运行经费财政拨款预算57.07万元，比上年预算减少2.80万元，下降4.68%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区李家山镇人民政府 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，西宁市湟中区李家山镇人民政府共有车辆7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2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年西宁市湟中区李家山镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目9个，预算金额777.17万元。

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-	-	-	777.17								
045001-西宁市湟中区李家山镇人民政府(本级)	63012200024T00000105-卸任干部补助-李家山镇	3-特定目标类	13.35	卸任干部补助:对村民委员会和党支部卸任干部补助,保障各村卸任干部生活水平,提高卸任干部生活质量,发挥老干部余热。	产出指标	数量指标	卸任干部人数	≥	80	人	20
						质量指标	人数核定的准确性	≥	95	%	20
					时效指标	补助资金发放的及时性	≥	95	%	10	
					经济效益	提高卸任干部生活水平	≥	80	%	15	
					社会效益	发挥老干部余热	≥	90	%	15	
	满意度指标	服务对象满意度	卸任干部满意度	≥	90	%	10				
	63012200024T00000113-村干部报酬-李家山镇	3-特定目标类	417.12	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	32个村干部报酬发放人数	≥	120	人/月	20
						质量指标	对村干部报酬资金发放花名的审核质量	≥	90	%	15
					时效指标	村干部工资每月及时发放到户	≥	95	%	15	
					社会效益	提高村干部为村民办事的积极性	≥	90	%	15	
					社会效益	保障村干部生活,保障村级正常运转	≥	90	%	15	
	满意度指标	服务对象满意度	村干部的满意度	≥	95	%	10				
	63012200024T00000136-村级运转经费-李家山镇	3-特定目标类	131.00	对辖区内32个村民委员会和党支部补助,其中含每个村1500元的就业补助资金。保障村级工作正常开展。提高各村的办事效率,更 村民服务。	产出指标	数量指标	各村办公费、电费、取暖费等支出率	≥	95	%	15
						质量指标	辖区内32个村的工作开展及工作完成的质量	≥	90	%	20
					时效指标	32个村报账的及时率	≥	90	%	15	
					社会效益	村级事务顺利开展对群众的生活影响	≥	90	%	15	
					社会效益	保障村级正常运转	≥	32	个	15	
	满意度指标	服务对象满意度	开展村级各项活动的群众满意度	≥	90	%	10				
	63012200024T00000137-村级服务群众经费-李家山镇	3-特定目标类	112.00	负责和保障村级的日常工作能顺利开展,发展和壮大村集体经济,提高群众的满意度。加大基础设施建设,维护维护,提高群众的生活质量。	产出指标	数量指标	开展农村群众活动、丰富群众生活次数	≥	32	次	20
						质量指标	村级公共基础设施维修维护、开展活动等质量	≥	90	%	15
					时效指标	资金拨付的及时性	≥	90	%	15	
经济效益					村社大集体经济带来的经济效益	≥	95	%	15		
社会效益					群众对村级事物有序开展情况的认可度	≥	95	%	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10					
63012200024T00000138-社区服务群众专项经费-李家山镇	3-特定目标类	14.00	区配套社区服务群众专项经费,主要用于社区工作开展,增强社区凝聚力和归属感,提高社区居民的生活质量,增加社区居民的参与度。	产出指标	数量指标	服务李家山镇社区居民的数量	≥	95	%	20	
					质量指标	社区基础设施损坏维护率的质量	≥	90	%	15	
				时效指标	各项工作顺利开展,服务社区居民的及时性	≥	85	%	15		
				社会效益	改善社区环境,维护社区安定、祥和	≥	90	%	15		
				社会效益	保障社区服务群众工作正常开展	≥	80	%	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众对社区服务工作的满意度	≥	90	%	10					
63012200024T00000274-村级党建经费-李家山镇	3-特定目标类	1.28	村级党建经费保障本辖区32个村党建工作正常运转经费,发挥党建引领作用。不断加强新时期党支部建设中村干部队伍建设和党员队伍建设,积极推进美丽乡村建设进程。	产出指标	数量指标	各村举办党建活动次数	≥	32	次	15	
					质量指标	各村党建工作取得好的成效	≥	90	%	20	
				时效指标	每年前两个月完成承诺事项公示	≥	90	%	15		
				社会效益	强化“双帮”工作责任落实,充分发挥党支部的战斗堡垒作用	≥	90	%	15		
				社会效益	党建活动促进各项工作向前发展情况	≥	90	%	15		
满意度指标	服务对象满意度	村社党员对党建工作的满意度	≥	95	%	10					
63012200024T00000373-综合业务费-李家山镇	3-特定目标类	39.63	乡镇综合运转经费,用于人民武装、妇联、共青团、纪委、人大、维稳、民族团结创建、环卫等各项工作顺利开展,以及镇政府日常办公费、印刷费、电费、水费、取暖费、邮电费、培训费、劳务费等各项支出,保障李家山镇人民政府正常运转。	产出指标	数量指标	保证我镇正常开展工作的人数	≥	89	人	15	
					质量指标	改善工作人员的办公条件,提高办公质量	≥	95	%	20	
				时效指标	我镇每月电费、水费、办公费、劳务费等资金拨付使用	≥	95	%	15		
				社会效益	为民服务奠定基础,让社会效益最大化	≥	90	%	15		
				社会效益	对机关干部干事创业的激励作用,干部工作热情李家山镇群众对李家山镇政府工作的满意度	≥	95	%	15		
满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%	10					
63012200024T00000947-湟水河流域环卫设施采购项目-李家山镇	3-特定目标类	1.88	采购环卫设施,完善湟水河流域河道边环卫基础设施,提升乡镇环境质量,改善农村人居环境,保持湟水河流域河道干净整洁。	产出指标	数量指标	环卫设施采购覆盖村数量	=	32	个	15	
					质量指标	环境卫生整治工作完成质量	≥	90	%	20	
				时效指标	环卫设施物资资金拨付使用及时性	≥	95	%	15		
				生态效益	营造干净舒适的生活环境、生态环境	≥	95	%	15		
				社会效益	持续推进农村人居环境整治工作,创建美丽、清洁家园	≥	90	%	15		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众对环境卫生的满意度	≥	95	%	10					
63012200024T000001838-黄河流域固体废物倾倒整治费-李家山镇	3-特定目标类	46.91	黄河流域固体废物倾倒整治费,用于整治清理辖区河道及周边固体废物,减少黄河流域支流及周边固体废物堆积,减少流域内的水污染,维护环境卫生。	产出指标	数量指标	固体废物处理量体积	≥	90	%	15	
					质量指标	固体废物倾倒整治工作完成质量	≥	95	%	15	
				时效指标	资金拨付使用及时性	≥	95	%	20		
				社会效益	提升辖区居民保护环境意识	≥	95	%	15		
				生态效益	对生态环境的清洁改善程度	≥	95	%	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众对固体废物整治工作的满意度	≥	90	%	10					

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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) 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。

(五) (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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):除上述

项目以外用于其他方面的支出。

（九）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。

（十）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。

（十一）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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（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) 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。

四、部门专业类名词

无