

西宁市湟中区汉东回族乡人民政府
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）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。（六）加强镇级财政的监督和管理。（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

部门机关内设机构11个，具体为：党政办公室、武装办公室、纪委办公室、人大办公室、项目办公室、扶贫办公室、财务办公室、“三资”办公室、便民服务大厅、经济发展中心、社会发展中心。

三、部门预算单位构成

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府本级。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

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	676.39	一. 一般公共服务支出	294.53
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	86.29
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	40.77
		十. 节能环保支出	3.29
		十一. 城乡社区支出	0.80
		十二. 农林水支出	209.06
		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	41.49
		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	0.16
		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	676.39	本年支出合计	676.39
上年结转		结转下年	
收入总计	676.39	支出总计	676.39

收入总表

部门名称：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

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	676.39		676.39								
西宁市湟中区汉东回族乡人民政府	676.39		676.39								
西宁市湟中区汉东回族乡人民政府（本级）	676.39		676.39								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

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	676.39	567.01	109.38			
201	一般公共服务支出	294.53	274.24	20.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	294.53	274.24	20.29			
2010301	行政运行	274.24	274.24				
2010302	一般行政管理事务	20.29		20.29			
208	社会保障和就业支出	86.29	86.29				
20805	行政事业单位养老支出	85.59	85.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.34	43.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.67	21.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.58	20.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	40.77	40.77				
21011	行政事业单位医疗	40.77	40.77				
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52				
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67				
2101103	公务员医疗补助	23.58	23.58				
211	节能环保支出	3.29		3.29			
21104	自然生态保护	3.29		3.29			
2110402	农村环境保护	3.29		3.29			
212	城乡社区支出	0.80		0.80			
21205	城乡社区环境卫生	0.80		0.80			
2120501	城乡社区环境卫生	0.80		0.80			
213	农林水支出	209.06	124.22	84.84			
21301	农业农村	124.22	124.22				

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	124.22	124.22				
21307	农村综合改革	84.84		84.84			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.84		84.84			
221	住房保障支出	41.49	41.49				
22102	住房改革支出	41.49	41.49				
2210201	住房公积金	41.49	41.49				
229	其他支出	0.16		0.16			
22999	其他支出	0.16		0.16			
2299999	其他支出	0.16		0.16			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

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	676.39	一、本年支出	676.39	676.39		
一般公共预算拨款收入	676.39	(一) 一般公共服务支出	294.53	294.53		
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	86.29	86.29		
		(九) 卫生健康支出	40.77	40.77		
		(十) 节能环保支出	3.29	3.29		
		(十一) 城乡社区支出	0.80	0.80		
		(十二) 农林水支出	209.06	209.06		
		(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	41.49	41.49		
		(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	0.16	0.16		
		(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	676.39	支出总计	676.39	676.39		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

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	676.39	567.01	109.38
201	一般公共服务支出	294.53	274.24	20.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	294.53	274.24	20.29
2010301	行政运行	274.24	274.24	
2010302	一般行政管理事务	20.29		20.29
208	社会保障和就业支出	86.29	86.29	
20805	行政事业单位养老支出	85.59	85.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.34	43.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.67	21.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.58	20.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	40.77	40.77	
21011	行政事业单位医疗	40.77	40.77	
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	
2101103	公务员医疗补助	23.58	23.58	
211	节能环保支出	3.29		3.29
21104	自然生态保护	3.29		3.29
2110402	农村环境保护	3.29		3.29
212	城乡社区支出	0.80		0.80
21205	城乡社区环境卫生	0.80		0.80
2120501	城乡社区环境卫生	0.80		0.80
213	农林水支出	209.06	124.22	84.84

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	124.22	124.22	
2130104	事业运行	124.22	124.22	
21307	农村综合改革	84.84		84.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.84		84.84
221	住房保障支出	41.49	41.49	
22102	住房改革支出	41.49	41.49	
2210201	住房公积金	41.49	41.49	
229	其他支出	0.16		0.16
22999	其他支出	0.16		0.16
2299999	其他支出	0.16		0.16

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

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	567.01	534.19	32.83
301	工资福利支出	510.72	510.72	
30101	基本工资	98.43	98.43	
30102	津贴补贴	150.59	150.59	
30103	奖金	68.33	68.33	
30107	绩效工资	48.29	48.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.34	43.34	
30109	职业年金缴费	21.67	21.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.19	17.19	
30111	公务员医疗补助缴费	20.69	20.69	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	41.49	41.49	
302	商品和服务支出	32.83		32.83
30201	办公费	6.27		6.27
30206	电费	1.58		1.58
30207	邮电费	0.32		0.32
30208	取暖费	3.88		3.88
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30228	工会经费	5.27		5.27
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	12.61		12.61
303	对个人和家庭的补助	23.46	23.46	
30302	退休费	17.20	17.20	

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
30305	生活补助	3.37	3.37	
30307	医疗费补助	2.89	2.89	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

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	
						2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

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：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

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

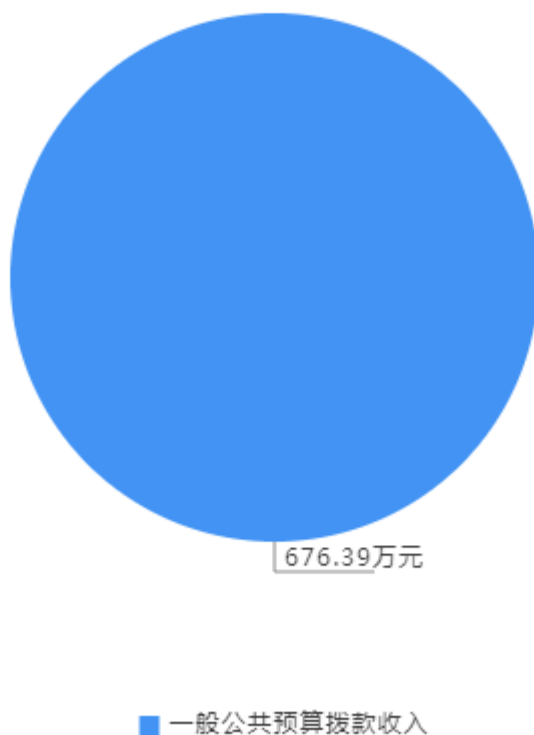
按照综合预算的原则，西宁市湟中区汉东回族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入676.39万元；支出包括：一般公共服务支出294.53万元、社会保障和就业支出86.29万元、卫生健康支出40.77万元、节能环保支出3.29万元、城乡社区支出0.80万元、农林水支出209.06万元、住房保障支出41.49万元、其他支出0.16万元。

西宁市湟中区汉东回族乡人民政府2024年收支总预算676.39万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区汉东回族乡人民政府2024年收入预算676.39万元，其中：一般公共预算拨款收入676.39万元，占100.00%。

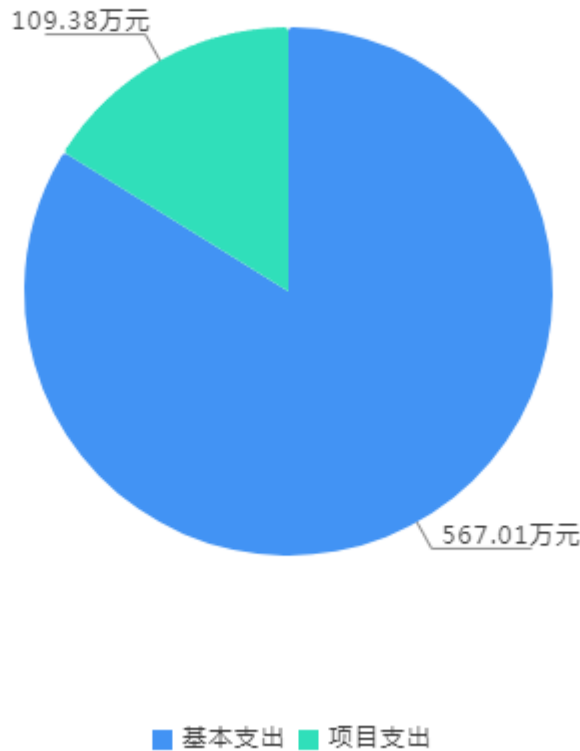
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区汉东回族乡人民政府2024年支出预算676.39万元，其中：基本支出567.01万元，占83.83%；项目支出109.38万元，占16.17%。

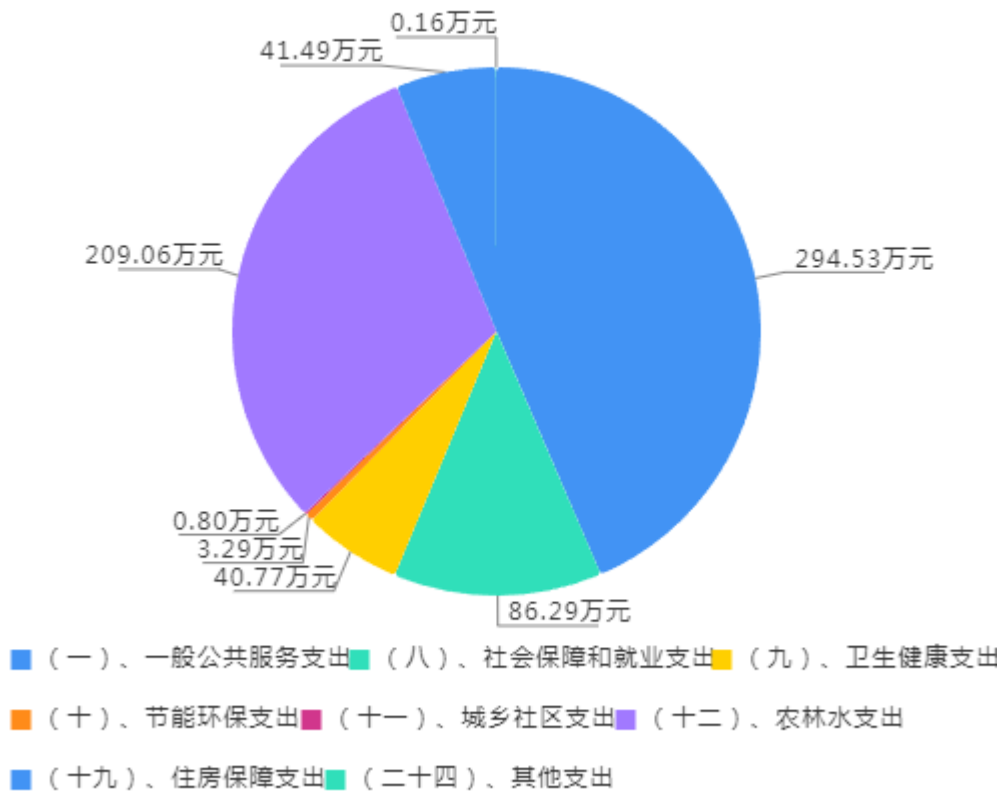
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区汉东回族乡人民政府2024年财政拨款收支总预算676.39万元，比上年减少30.56万元，主要是2023年退休3人，人员经费减少导致下降，持续压减一般性支出10%以上收入包括：一般公共预算当年拨款收入676.39万元，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294.53万元，社会保障和就业支出86.29万元，卫生健康支出40.77万元，节能环保支出3.29万元，城乡社区支出0.80万元，农林水支出209.06万元，住房保障支出41.49万元，其他支出0.16万元。

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

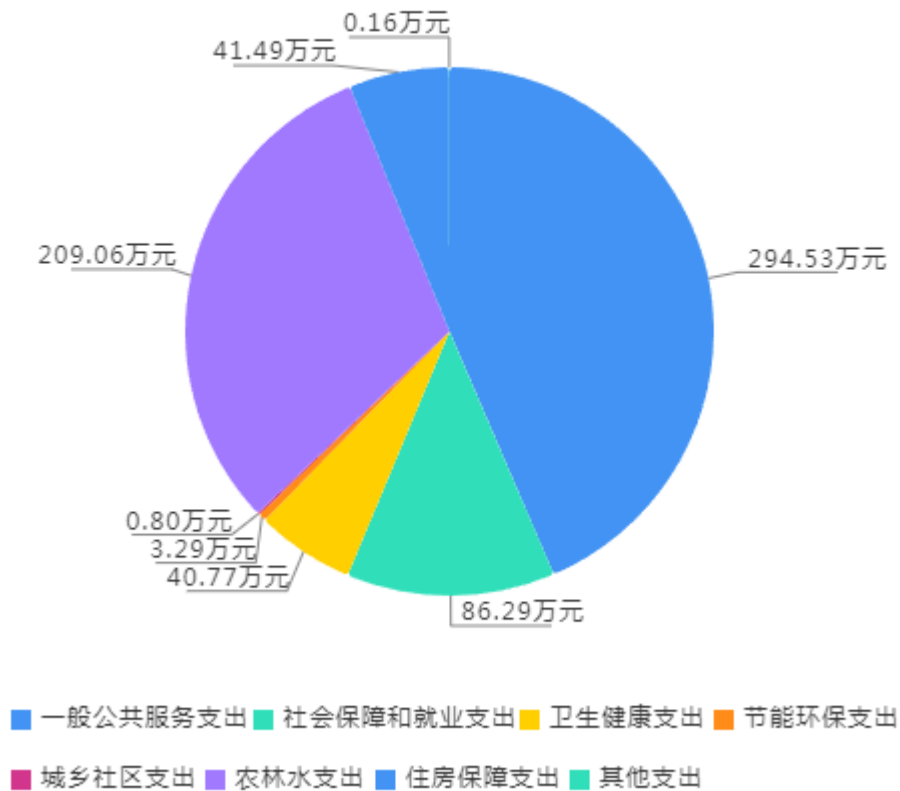
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区汉东回族乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款676.39万元，比上年减少30.56万元，主要是2023年退休3人，人员经费减少导致下降，持续压减一般性支出10%以上。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出294.53万元，占43.54%；社会保障和就业（类）支出86.29万元，占12.76%；卫生健康（类）支出40.77万元，占6.03%；节能环保（类）支出3.29万元，占0.49%；城乡社区（类）支出0.80万元，占0.12%；农林水（类）支出209.06万元，占30.91%；住房保障（类）支出41.49万元，占6.13%；其他（类）支出0.16万元，占0.02%。

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、一般公共预算支出（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274.24万元，比上年减少37.85万元，减少13.80%。主要是2023年退休3人，人员经费减少导致下降。

2、一般公共预算支出（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20.29万元，比上年减少2.01万元，下降9.9%。主要是综合业务费比上年压减2.01万元。

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43.34万元，比上年减少2.81万元，减少0.65%。主要是2023年退休3人，因此预算比上年减少。

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21.67万元，比上年减少1.4万元，减少0.65%。主要是2023年退休3人，因此预算比上年减少。

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20.58万元，比上年增加3.76万元，增长18.27%。主要是2023年退休职工增加3人，退休人员一次性医疗金补助及高原生活补助增加，预算比上年增加。

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0.70万元，比上年减少0.02万元，下降2.8%。主要是2023年退休3人，因此预算比上年减少。

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11.52万元，比上年减少1.02万元，减少8.9%。主要是2023年退休行政人员2人，因此预算比上年减少。

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5.67万元，比上年减少0.02万元，减少0.3%。主要是2023年退休事业单位职工1人，因此预算比上年减少。

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23.58万元，比上年减少1.57万元，下降6.24%。主要是2023年退休3人，因此预算比上年减少。

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3.29万元，比上年增加3.29万元，比上年

增加100%，主要是今年新增项目湟水河流域环卫设施采购项目3.29万元。

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0.80万元，与上年持平。

12、增农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为124.22万元，比上年减少2.58万元，减少2.1%。主要是人员减少，经费减少。

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84.84万元，比上年增加8.33万元，增长9.8%。主要是村干部报酬任职年限津贴及绩效报酬增加，因此预算比上年增加。

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41.49万元，比上年减少2.81万元，增长6.8%。主要是人员减少，住房公积金预算减少。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为0.16万元，比上年减少0.32万元，减少200%。主要是2023年0.32万元为上级补助资金，本年未纳入预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区汉东回族乡人民政府2024年一般公共预算基本支出567.01万元，其中：

人员经费 534.19万元，主要包括：基本工资98.43万元，津贴补贴150.59万元，奖金68.33万元，绩效工资48.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.34万元，职业年金缴费21.67万元，职工基本医疗保险缴费17.19万元，公务员医疗补助缴费

20.69万元，其他社会保障缴费0.70万元，住房公积金41.49万元，退休费17.20万元，生活补助3.37万元，医疗费补助2.89万元；

公用经费 32.83万元，主要包括：办公费6.27万元，电费1.58万元，邮电费0.32万元，取暖费3.88万元，差旅费0.50万元，维修（护）费0.40万元，工会经费5.27万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用12.61万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区汉东回族乡人民政府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2.00万元，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2.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是三公经费只减不增，减少了公务接待费0.67万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区汉东回族乡人民政府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

西宁市湟中区汉东回族乡人民政府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年西宁市湟中区汉东回族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算32.83万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.15%。主要是因人员变动，机关运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区汉东回族乡人民政府 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，西宁市湟中区汉东回族乡人民政府共有车辆2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0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2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年西宁市湟中区汉东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109.38万元。

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-	-	-	676.39									
043001-西宁市湟中区汉东回族乡人民政府(本级)	63012200024T000000082-村干部报酬-汉东乡	3-特定目标类	51.89	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16名村干部报酬	=	16	人		20
						质量指标	村干部生活得到保障,从而提高工作效率	≥	95	%	20	
					效益指标	时效指标	按时足额发放村干部报酬	≥	95	%	10	
						社会效益	通过按质保量发放保证村干部工作积极性,更好服务群众	≥	95	%	15	
	满意度指标	可持续影响	各村工作持续开展,进一步调动村干部的工作积极性和	≥	95	%	15					
		服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	%	10					
	63012200024T000000084-卸任干部补助-汉东乡	3-特定目标类	1.95	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	报酬足额发放	≥	95	%		20
						质量指标	任村干部工资报酬的统计和发放工作保质保量完成	≥	95	%	20	
					效益指标	时效指标	保证卸任干部补助及时发放到位	≥	95	%	10	
						经济效益	负责卸任村干部工资报酬的统计和发放,妥善解决离任	≥	95	%	15	
	满意度指标	社会效益	通过及时足额发放卸任干部补助,充分体现党和政府对	≥	95	%	15					
		服务对象满意度	村干部满意	≥	95	%	10					
	63012200024T000000087-村级运转经费-汉东乡	3-特定目标类	17.00	村级运转经费,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,保障村级的各项工作能正常顺利的开展。	产出指标	数量指标	维持四个村的正常高效运转	=	4	个		20
						质量指标	保质保量完成各项工作	≥	95	%	20	
					效益指标	时效指标	按时间节点完成各项工作	≥	90	%	10	
						经济效益	发展壮大村集体经济,提高广大群众利益和社会民主	≥	90	%	15	
	满意度指标	社会效益	服务群众,领导群众完成进一步增收	≥	90	%	15					
		服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10					
	63012200024T000000089-村级党建经费-汉东乡	3-特定目标类	0.16	强化基层党组织建设功能。认真开展“年初相约话党建、年中观摩看党建、年终述职评党建”、“组织体系建设工程三年行动”、党史学习教育等活动,督促各村支部书记落实党建工作责任,与4个村签订了严格规范党员管理,认真开展党员组织关系排查,完善党员管理,建立党员分类台账,严格落实“七六三”发展党员程序,加强发展党员工作,加强和推进基层党组织建设,强化基层党组织建设功能,开展党建宣传,完善党员活动室配备。	产出指标	数量指标	各村开展党建宣传活动场次	≥	4	次		20
						质量指标	保质保量完成各项党组织建设工作	≥	95	%	20	
					效益指标	时效指标	每年2月前完成承诺事项公示	≥	90	%	10	
						经济效益	资金效益最大化,为全村经济和社会事业的发展提供坚强	≥	90	%	15	
	满意度指标	社会效益	强化“双培”工作责任落实,充分发挥党支部的战斗堡垒	≥	90	%	15					
		服务对象满意度	党员满意度	≥	90	%	10					
63012200024T000000091-村级服务群众经费-汉东乡	3-特定目标类	14.00	负责和保障村级的日常能顺利开展,发展和壮大村集体经济,在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,保障村级的各项工作能正常顺利的开展,提高群众的满意度。	产出指标	数量指标	4村工作顺利开展	≥	4	%		20	
					质量指标	工作保质完成	≥	95	%	20		
				效益指标	时效指标	各村工作正常按时完成	≥	95	%	10		
					社会效益	村民和谐齐心促发展	≥	90	%	15		
满意度指标	生态效益	村容村貌改变	≥	90	%	15						
	服务对象满意度	村民对工作满意度	≥	95	%	10						
63012200024T0000000825-综合业务费-汉东乡	3-特定目标类	21.09	保障各项工作经费支出;保障武装征兵工作、纪委办案经费、妇联维权、宣传、提高各团支部工作效率,优化资源配置,提高资源运作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	保障所有科室工作运转	≥	95	%		20	
					质量指标	保质保量开展各项工作	≥	95	%	20		
				效益指标	时效指标	按时高效完成乡镇各项工作	≥	95	%	10		
					社会效益	提高工作人员的积极性、主动性和创造性,提高办事效率	≥	90	%	15		
满意度指标	可持续影响	保障各项工作持续运行	≥	90	%	15						
	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10						
63012200024T000001054-湟水河流域环卫设施采购项目-汉东乡	3-特定目标类	3.29	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。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。	产出指标	数量指标	完成4个村的垃圾箱配备工作	=	4	个		20	
					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	垃圾处理做到日产日清	≥	95	%	10		
					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	≥	90	%	15		
满意度指标	生态效益	提高全乡环境卫生质量,创造舒适干净的生活环境	≥	95	%	15						
	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職業年金支出。(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