

# 西宁市城东区韵家口镇 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）宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，村务公开，加强对村民委员会、社区居委会的指导，提高、培育村民委员会、社区居委会的自治能力。

（二）科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强和创新社会管理，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（四）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境。

环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。加强流动人口和留守人员服务管理。

（五）进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村经济合作社组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

## 二、机构设置

党政办公室、纪检监察办公室、武装部、党群服务中心、综合治理中心、综合服务中心、经济发展中心、综合执法指挥中心、司法所、畜牧站。

## 三、部门预算单位构成

2024 年度预算编制范围内预算单位 1 个，无纳入 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	无

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2120.08	一、一般公共服务支出	1182.3
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	1.50
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1.80
五、事业收入		五、教育支出	0.40
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	15.50
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	338.50
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	91.24
		十一、节能环保支出	1.50
		十二、城乡社区支出	42.50
		十三、农林水支出	382.43
		十四、交通运输支出	3.07
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	41.34
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	27.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	18.00
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	

		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,120.08	本年支出合计	2,147.08
上年结转	27.00	结转下年	
收入总计	2,147.08	支出总计	2,147.08

部门公开表2

## 收入总表

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	2,147.08	27.00	2,120.08								
西宁市城东区韵家口镇人民政府	2,147.08	27.00	2120.08								

## 支出总表

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
	<b>合计</b>	<b>2,147.08</b>	<b>566.40</b>	<b>1580.68</b>			
201	一般公共服务支出	1182.36	404.93	777.43			
20101	人大事务	18.56		18.56			
2010102	一般行政管理事务	15.56		15.56			
2010108	代表工作	3.00		3.00			
20102	政协事务	1.50		1.50			
2010299	其他政协事务支出	1.50		1.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,154.52	404.93	749.58			
2010301	行政运行	872.26	197.89	674.37			
2010302	一般行政管理事务	75.21		75.21			
2010350	事业运行	207.04	207.04				
20111	纪检监察事务	0.50		0.50			
2011102	一般行政管理事务	0.50		0.50			
20129	群众团体事务	0.30		0.30			
2012902	一般行政管理事务	0.30		0.30			
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00			
2013602	一般行政管理事务	1.00		1.00			
203	国防支出	1.50		1.50			
20306	国防动员	1.50		1.50			
2030601	兵役征集	1.50		1.50			
204	公共安全支	1.80		1.80			

	出						
20406	司法	1.00		1.00			
2040602	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20499	其他公共安全支出	0.80		0.80			
2049999	其他公共安全支出	0.80		0.80			
205	教育支出	0.40		0.40			
20599	其他教育支出	0.40		0.40			
2059999	其他教育支出	0.40		0.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.50		15.50			
20701	文化和旅游	3.00		3.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.50		12.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.50		12.50			
208	社会保障和就业支出	338.50	81.14	257.36			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50		0.50			
2080106	就业管理事务	0.50		0.50			
20802	民政管理事务	232.16		232.16			
2080208	基层政权建设和社区治理	232.16		232.16			
20805	行政事业单位养老支出	81.14	81.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.69	42.69				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	21.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.10	17.10				
20811	残疾人事业	5.13		5.13			
2081105	残疾人就业	5.13		5.13			
20820	临时救助	19.57		19.57			
2082001	临时救助支出	19.57		19.57			
210	卫生健康支出	91.24	38.98	52.26			
21004	公共卫生	42.87		42.87			
2100409	重大公共卫生服务	42.87		42.87			
21007	计划生育事务	1.00		1.00			
2100717	计划生育服务	1.00		1.00			
21011	行政事业单位医疗	47.37	38.98	8.39			
2101101	行政单位医疗	15.93	7.54	8.39			
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83				
2101103	公务员医疗补助	22.61	22.61				
211	节能环保支出	1.50		1.50			
21101	环境保护管理事务	1.50		1.50			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.50		1.50			
212	城乡社区支出	42.50		42.50			
21201	城乡社区管理事务	0.50		0.50			
2120102	一般行政管理事务	0.50		0.50			
21205	城乡社区环境卫生	42.00		42.00			

2120501	城乡社区环境卫生	42.00		42.00			
213	农林水支出	382.43		382.43			
21302	林业和草原	217.78		217.78			
2130207	森林资源管理	217.78		217.78			
21303	水利	117.46		117.46			
2130301	行政运行	70.96		70.96			
2130311	水资源节约管理与保护	45.00		45.00			
2130314	防汛	1.50		1.50			
21307	农村综合改革	47.19		47.19			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.19		47.19			
214	交通运输支出	3.07		3.07			
21401	公路水路运输	3.07		3.07			
2140106	公路养护	3.07		3.07			
221	住房保障支出	41.34	41.34				
22102	住房改革支出	41.34	41.34				
2210201	住房公积金	41.34	41.34				
223	国有资本经营预算支出	27.00		27.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27.00		27.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.00		27.00			
224	灾害防治及应急管理支出	18.00		18.00			
22401	应急管理事务	18.00		18.00			
2240102	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2240106	安全监管	3.00		3.00			

## 财政拨款收支总表

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 拨款 收入
一、本年收入	2120.08	一、本年支出	2,147.08	2120.08		27.00
（一）一般公共预算拨款收入	2120.08	（一）一般公共服务支出	1182.36	1182.36		
（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	1.50	1.50		
		（四）公共安全支出	1.80	1.80		
		（五）教育支出	0.40	0.40		
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出	15.50	15.50		
		（八）社会保障和就业支出	338.50	338.50		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	91.24	91.24		
		（十一）节能环保支出	1.50	1.50		
		（十二）城乡社区支出	42.50	42.50		

		(十三) 农林水支出	382.43	382.43		
		(十四) 交通运输支出	3.07	3.07		
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	41.34	41.34		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出	27.00			27.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	18.00	18.00		
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	27.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						

(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	2,147.08	支出总计	2,147.08	2,120.08		27.00

# 一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	2,120.08	566.40	1553.68
201			一般公共服务支出	1,176.38	404.93	777.43
201	01		人大事务	18.56		18.56
201	01	02	一般行政管理事务	15.56		15.56
201	01	08	代表工作	3.00		3.00
201	02		政协事务	1.50		1.50
201	02	99	其他政协事务支出	1.50		1.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,154.52	404.93	749.58
201	03	01	行政运行	872.26	197.89	674.37
201	03	02	一般行政管理事务	75.21		75.21
201	03	50	事业运行	207.04	207.04	
201	11		纪检监察事务	0.50		0.50
201	11	02	一般行政管理事务	0.50		0.50
201	29		群众团体事务	0.30		0.30
201	29	02	一般行政管理事务	0.30		0.30
201	36		其他共产党事务支出	1.00		1.00
201	36	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
203			国防支出	1.50		1.50
203	06		国防动员	1.50		1.50
203	06	01	兵役征集	1.50		1.50
204			公共安全支出	1.80		1.80
204	06		司法	1.00		1.00
204	06	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
204	99		其他公共安全支出	0.80		0.80
204	99	99	其他公共安全支出	0.80		0.80
205			教育支出	0.40		0.40
205	99		其他教育支出	0.40		0.40
205	99	99	其他教育支出	0.40		0.40
207			文化旅游体育与传媒支出	15.50		15.50
207	01		文化和旅游	3.00		3.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	12.50		12.50
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	12.50		12.50
		208	社会保障和就业支出	338.50	81.14	257.36

208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.50		0.50
208	01	06	就业管理事务	0.50		0.50
208	02		民政管理事务	232.16		232.16
208	02	08	基层政权建设和社区治理	232.16		232.16
208	05		行政事业单位养老支出	81.14	81.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.69	42.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	21.35	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17.10	17.10	
208	11		残疾人事业	5.13		5.13
208	11	05	残疾人就业	5.13		5.13
208	20		临时救助	19.57		19.57
208	20	01	临时救助支出	19.57		19.57
210			卫生健康支出	91.24	38.98	52.26
210	04		公共卫生	42.87		42.87
210	04	09	重大公共卫生服务	42.87		42.87
210	07		计划生育事务	1.00		1.00
210	07	17	计划生育服务	1.00		1.00
210	11		行政事业单位医疗	47.37	38.98	8.39
210	11	01	行政单位医疗	15.93	7.54	8.39
210	11	02	事业单位医疗	8.83	8.83	
210	11	03	公务员医疗补助	22.61	22.61	
211			节能环保支出	1.50		1.50
211	01		环境保护管理事务	1.50		1.50
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1.50		1.50
212			城乡社区支出	42.50		42.50
212	01		城乡社区管理事务	0.50		0.50
212	01	02	一般行政管理事务	0.50		0.50
212	05		城乡社区环境卫生	42.00		42.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	42.00		42.00
213			农林水支出	382.43		382.43
213	02		林业和草原	217.78		217.78
213	02	07	森林资源管理	217.78		217.78
213	03		水利	117.46		117.46
213	03	01	行政运行	70.96		70.96
213	03	11	水资源节约管理与保护	45.00		45.00
213	03	14	防汛	1.50		1.50
213	07		农村综合改革	47.19		47.19
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	47.19		47.19
214			交通运输支出	3.07		3.07
214	01		公路水路运输	3.07		3.07
214	01	06	公路养护	3.07		3.07
221			住房保障支出	41.34	41.34	

221	02		住房改革支出	41.34	41.34	
221	02	01	住房公积金	41.34	41.34	
224			灾害防治及应急管理支出	18.00		18.00
224	01		应急管理事务	18.00		18.00
224	01	02	一般行政管理事务	15.00		15.00
224	01	06	安全监管	3.00		3.00

部门公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	566.40	518.66	47.74
301	工资福利支出	499.08	499.08	
30101	基本工资	103.28	103.28	
30102	津贴补贴	126.07	126.07	
30103	奖金	43.92	43.92	
30107	绩效工资	82.99	82.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.69	42.69	
30109	职业年金缴费	21.35	21.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.36	16.36	
30111	公务员医疗补助缴费	20.14	20.14	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	41.34	41.34	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	47.74		47.74
30201	办公费	9.52		9.52
30205	水费	0.56		0.56
30206	电费	0.56		0.56
30207	邮电费	1.40		1.40
30208	取暖费	2.80		2.80
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.74		5.74
30213	维修（护）费	0.28		0.28

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	3.08		3.08
30217	公务接待费	1.12		1.12
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.12		5.12
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	9.42		9.42
30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
303	对个人和家庭的补助	19.58	19.58	
30302	退休费	16.26	16.26	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.47	2.47	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			

部门公开表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 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
9.08				8	1.08	9.12			8	1.12

部门公开表8

## 政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合计			

本部门2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据

部门公开表 9

## 国有资本经营预算支出表

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
类	款	项				
			合计			

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、关于韵家口镇 2024 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，韵家口镇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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 1182.3 万元，国防支出 1.5 万元，公共安全支出 1.8 万元，教育支出 0.40 万元，文化旅游体育与传媒支出 15.5 万元，社会保障和就业支出 338.5 万元，卫生健康支出 91.24 万元，节能环保支出 1.5 万元，城乡社区支出 42.50 万元，农林水支出 382.43 万元，交通运输支出 3.07 万元，住房保障支出 41.34 万元，国有资本经营预算支出 27 万元，灾害防治及应急管理支出 18 万元。韵家口镇 2024 年收支总预算 2147.08 万元。

#### **二、关于韵家口镇 2024 年部门收入预算情况说明**

韵家口镇 2024 年收入预算 2147.08 万元，其中：上年结转 27 万元，占 1.26%；一般公共预算拨款收入 2120.08 万元，占 98.74%，政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、关于韵家口镇 2024 年部门支出预算情况说明**

韵家口镇 2024 年支出预算 2147.08 万元，其中：基本支出

566.4 万元，占 26.38%；项目支出 1580.74 万元，占 73.62%

#### 四、关于韵家口镇 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

韵家口镇 2024 年财政拨款收支总预算万元，比上年增加 418.95 万元，主要是本年有新增预算项目及人员调入。收入包括：一般公共预算拨款收入 2120.08 万元、上年结转收入 27 万元；支出包括：一般公共服务支出 1182.3 万元，国防支出 1.5 万元，公共安全支出 1.8 万元，教育支出 0.40 万元，文化旅游体育与传媒支出 15.5 万元，社会保障和就业支出 338.5 万元，卫生健康支出 91.24 万元，节能环保支出 1.5 万元，城乡社区支出 42.50 万元，农林水支出 382.43 万元，交通运输支出 3.07 万元，住房保障支出 41.34 万元，国有资本经营预算支出 27 万元，灾害防治及应急管理支出 18 万元。

#### 五、关于韵家口镇 2024 年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。

韵家口镇 2024 年一般公共预算当年拨款 2120.08 万元，比上年增加 441.56 万元，主要是本年有新增项目，如增强办事能力工作经费、森林防火经费等项目增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1182.3 万元，占 55.07%；国防支出 1.5 万元，占 0.07%；公共安全支出 1.8 万元，占 0.08%；教育支出 0.40 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒支出 15.5 万元，占

0.72%；社会保障和就业支出 338.5 万元，占 15.77%；卫生健康支出 91.24 万元，占 4.26%；节能环保支出 1.5 万元，占 0.07%；城乡社区支出 42.50 万元，占 1.98%；农林水支出 382.43 万元，占 17.82%；交通运输支出 3.07 万元，占 0.15%；住房保障支出 41.34 万元，占 1.93%；国有资本经营预算支出 27 万元，占 1.26%；灾害防治及应急管理支出 18 万元占 0.8%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2010108 人大经费 2024 年预算数为 3 万元，比上年增加 2.7 万元，增长 385.71%，主要是本年召开联席会议，经费增加；

2、2010299 其他政协事务支出 2024 年预算数为 1.5 万元，上年无预算，比上年增长 100%；

3、2010301 行政运行 2024 年预算数为 872.26 万元，比上年减少 148.81 万元，下降 14.66%，主要由于行政人员调出，各类保险及人员经费减少；

4、2010302 一般行政管理事务 2024 年预算数为 75.21 万元，比上年增加 70.95 万元，增长 100%，主要由于事业人员调入，各类保险及人员经费增加；

5、2010350 事业运行经费 2024 年预算数为 207.04 万元，比上年增加 21.24 万元，增长 15.2%，主要由于事业人员增加；

6、2011102 纪检监察 2024 年预算数为 0.5 万元，较上年无增减变化；

7、2012902 群众团体事务 2024 年预算数为 0.3 万元，比上

年减少 0.2 万元，下降 66%，主要是由于压减预算；

8、2030601 兵役征集 2024 年预算数为 1.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 33%，主要是开展民兵训练工作；

9、2040602 司法经费 2024 年预算数为 1 万元，比上年增加 0.64 万元，增长 177.78%，主要是由于投入司法行政、调解、社区矫正、普法宣传支出；

10、2049999 其他公共安全支出 2024 年预算数为 0.8 万元，较上年无变化；

11、2059999 其它教育支出 2024 年预算数为 0.4 万元，较上年无变化；

12、2079999 其他文化旅游体育与传媒 2024 年预算数为 12.5 万元，比上年增加 2.76 万元，增长 28.34%，主要是由于体育活动专项资金增加；

13、2080106 就业经费 2024 年预算数为 0.5 万元，较上年无变化；

14、2080208 基层政权与社区建设 2024 年预算数为 232.16 万元，比上年增加 112.54 万元，增长 94%，主要由于增加村级补助资金、村为民办实事资金；

15、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 2024 年预算数为 42.69 万元，比上年减少 1.95 万元，下降 4.1%，主要由于工作调动，行政人员减少。

16、2080506 机关单位职业年金 2024 年预算数为 21.35 万

元，比上年减少 0.97 万元，下降 4.3%，主要由于工作调动，行政人员减少。

17、2080599 其他行政事业单位养老 2024 年预算数为 17.1 万元，比上年减少 4.04 万元，下降 19.11%，主要由于有 1 名退休人员减少。

18、2081105 残疾人就业和扶贫 2024 年预算数为 5.13 万元，较上年无增减变化；

19、2082001 临时救助 2024 年预算数为 19.57 万元，比上年增加 6.27 万元，增长 47.25%，主要是由于省市下达临时救助专项资金；

20、2101101 行政单位医疗保险 2024 年预算数为 12.45 万元，比上年减少 2.52 万元，减少 16.83%，由于人员变动，基数调整；

21、2100409 重大公共卫生服务 2024 年预算数为 42.87 万元，比上年增加 42.87 万元，增长 100%，本年预算增加；

22、2101102 事业单位医疗 2024 年预算数为 8.83 万元，比上年增加 1.01 万元，增长 12.92%，主要由于事业人员工作变动，人员增加；

23、2101103 公务员医疗补助 2024 年预算数为 22.61 万元，比上年增加 1.29 万元，增长 6.05%，主要由于事业人员增多，缴费基数调整；

24、2120102 城乡环境经费 2023 年预算数为 0.5 万元，较

上年无变动；

25、2120501 城乡社区卫生 2024 年预算数为 42 万元，较上年无变动；

26、2130207 森林资源管理 2024 年预算数为 217.78 万元，比上年增加 217.78 万元，增长 100%，主要由于本年将 2021 年-2023 年森林防火欠款资金全部下达；

27、2130311 水资源节约管理保护 2024 年预算数为 45 万元，比上年增加 8.04 万元，增长 21.75%，主要由于河道增加；

28、2130705 村民委员会和党支部补助 2024 年预算数为 47.19 万元，较上年增加 18.7 万元，增长 66.34%，主要人员增加，经费增加；

29、2140106 公路养护费 2024 年预算数为 3.07 万元，较上年减少 9.69 万元，下降 75.94%，主要原因为配套资金暂未下达；

30、2210201 公积金 2024 年预算数为 41.34 万元，较上年减少 2.06 万元，下降 4.75%，主要由于行政人员减少；

31、2240106 安全监管经费 2024 年预算数为 18 万元，较上年增加 16.9 万元，主要由于本年工作难度大，经费增加。

## 六、关于韵家口镇 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

韵家口镇 2024 年一般公共预算基本支出 566.4 万元，其中：  
**人员经费** 518.66 万元，主要包括：基本工资 103.28 万元，津贴补贴 126.07 万元，奖金 43.92 万元，绩效工资 82.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 42.69 万元，职业年金缴费

21.35 万元，职工基本医疗保险缴费 16.36 万元，公务员医疗补助缴费 20.14 万元，其他社会保险缴费 0.94 万元，住房公积金 41.34 万元，对个人和家庭的补助 19.58 万元，退休费 16.26 万元，生活补助 0.84 万元，医疗费补助 2.47 万元。

**公用经费** 47.74 万元，主要包括：办公费 9.52 万元，水费 0.56 万元，电费 0.56 万元，邮电费 1.4 万元，取暖费 2.8 万元，差旅费 5.74 万元，维修（护）费 0.28 万元，培训费 3.08 万元，公务接待费 1.12 万元，工会经费 5.12 万元，公务用车运行维护费 8.00 万元，其他交通费用 9.42 万元，其他商品和服务支出 0.14 万元。

## **七、关于韵家口镇 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

韵家口镇 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 9.12 万元，比上年增加 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 8 万元，与上年相比无增减变化；公务接待费 1.12 万元，增加 0.04 万元。主要是由于行政人员增加，按照编制核定的公务接待费增加。

## **八、关于韵家口镇 2024 年政府性基金预算支出情况的说明**

韵家口镇 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于韵家口镇 2024 年国有资本经营预算支出情况的说明**

韵家口镇 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

韵家口镇 2024 年机关运行经费财政拨款预算 33.1 万元，比上年预算增加 0.8 万元，增长 2.48%。主要是事业人员增加。

### （二）政府采购安排情况。

韵家口镇 2024 年单位政府采购预算总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，韵家口镇共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 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 年韵家口镇部门预算实行整体绩效目标管理，预算金额 2120.08 万元。

#### 城东区部门整体支出绩效目标公开表

（2024 年度）

部门名称	西宁市城东区韵家口镇人民政府	主管部门	西宁市城东区韵家口镇人民政府
部门职能概述	加强村级基层组织建设，提升村级服务水平，加强社区基层组织建设，提升社区服务水平，解决群众实践困难，加强社区建设管理、社区功能，全心全意服务群众，提高群众生活质量。满足辖区共同需要生活服务，解决群众最关心，最迫切，最直接的民生问题。开展各类志愿服务活动、文体活动、宣传教育活动，社区特色文化和传统节庆活动。公共休闲场所维护、道路小面积维修、绿化带小范围补栽补种、楼道美化亮化、创城宣传。增强镇政府的各项工作，改善环境，加		

	强和改进工作中的办事效率，强化政务服务，健全网格化管理，宣传科学知识，传播先进文化，普及法律知识，增强镇、社区环保意识，促进社区更好的开展工作。会同有关部门开展人口和生育服务工作，指导辖区内镇办工作，开展群众文化和体育活动；负责辖区内民政、就业、社保、医保等社会保障工作项目支出的预期效果：完成职能任务、提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生活环境，促进社会和谐稳定。						
<b>核心职能</b>	主要完成辖区内的信访、安全生产、安全检查、扫黑除恶专项斗争、禁毒等相关工作；对辖区内民政、残联、就业、社会保障、老龄、医疗保障、计划生育等相关工作的完成；对辖区内综治、民族宗教事务、社会治理、防汛抗旱、城市管理、城乡建设、物业管理、环境保护、政务平台、拆违打非、消防、森林防火等基础工作的完成为核心职能。						
<b>部门总体收支情况</b>	<b>收支构成</b>		<b>预算金额（万元）</b>	<b>占比</b>	<b>分值权重</b>		
	<b>收入构成</b>	<b>财政拨款</b>	2,120.08	100%	10		
		<b>其他资金</b>					
		<b>合计</b>	2,120.08				
	<b>支出构成</b>	<b>人员类项目支出</b>	1,145.45	43%			
		<b>运转类项目支出</b>	47.74	2%			
		<b>特定目标类项目支出</b>	926.90	44%			
<b>合计</b>		2,120.08					
<b>年度整体绩效目标</b>	贯彻执行党和国家在民政、优抚、社会救助等方面的法律、法规和政策，处理我镇辖区社会事务日常工作；完成社区及村建设工作，拟定社区建设工作发展规划，组织并指导社区干部的培训和社区服务管理工作；组织指导社区居委会换届选举工作，指导居民委员会选举、决策、管理和监督工作，推进基层建设；依法管理社区居民委员会，做好社居委建设工作，维护社区居委会的合法权益，指导社居委做好社区服务工作。负责本辖区居民社会救助对象的调查、申报和救助资金的发放，做好扶贫济困和救灾工作；做好拥戴人民军队、优待革命军人的家属工作，认真完成上级有关部门和镇领导交办的其它各项事宜。						
<b>核心职能</b>	<b>年度绩效指标</b>						
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>分值权重</b>

会同有关部门开展人口和生育服务工作，指导辖区内镇办工作，开展群众文化和体育活动；负责辖区内民政、就业、社保、医保等社会保障工作项目支出的预期效果：完成职能任务、提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生活环境，促进社会和谐稳定	成本指标	经济成本	对宣传教育的支出费用	≥	10	万元	10
		社会成本	提高辖区居民相关政策的了解	≥	10000	人次	10
		生态环境成本	保障办事处服务群众的 basic 职能	≥	1	持续完成	5
对辖区内民政、残联、就业、社会保障、老龄、医疗保障、计划生育等相关工作的完成；	产出指标	数量指标	服务群众总人数	≥	4500	人次	10
		质量指标	服务水平提高程度	≥	持续向上	次	10
		时效指标	按月完成工作任务	≥	完成度	百分比	10
维护辖区治安稳定及重点区域，矛盾纠纷排查、调解，加强特殊人群的重点管理，预防和减少重新违法犯罪，维护社会和谐稳定。维护政治稳定，这是国家发展和长治久安的基础。	效益指标	经济效益	针对人群提高辖区居民的人均收入	≥	完成度	百分比	10
		社会效益	提高辖区居民生活幸福感	≥	完成度	百分比	10
		生态效益	改善辖区居民的居住环境	≥	完成度	百分比	5
		可持续影响	辖区居民对各项政策的了解程度	≥	持续了解	百分比	5
群众满意度	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	满意度	百分比	5

2024 年韵家口镇部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 36 个，预算金额 839.15 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	
			一级指标	二级指标	三级指标				
人大代表活动经费	3	人大代表培训、视察各项支出，丰富代表活动，不断提高人大工作质量和实效，保增长、保民生、保稳定、为促进全镇经济发展和社会稳定起到了很好的推动作用，维护社会秩序稳定。	产出指标	数量指标	开展各项活动次数	≥	2	次	
				质量指标	制作宣传品	≥	100	个	
				时效指标	2024年1-12	=	1	年	
				成本指标	人大代表培训、视察各项支出	≥	3	万元	
				经济效益指标	为促进全镇经济发展	≥	95	%	
			效益指标	社会效益指标	社会稳定起到了很好的推动作用。保增长、保民生、保稳定、为促进全镇经济发展和社会稳定	≥	95	%	
				可持续影响指标	为促进全镇经济发展和社会稳定	≥	95	%	
				满意度指标	群众满意度	≥	95	%	
				产出指标	数量指标	组织代表学习、视察	≥	2	次
					时效指标	2024.01--2024.12	=	1	年
基层政协联络组工作经费	1.5	发挥基层政协代表工作站的作用，代表联							

	<p>系选民，服务选民常态化工作站。促进政协工作的协调和推进政协会议是政协议题的一个重要环节，政协联络办公室在为政协会议做出贡献方面，发挥了非常重要的作用政协会议是政协机构的核心工作之一，重要性不言而喻政协联络办公室在政协会议前做出了大量的准备工作，确保了会议的</p>	效益指标	经济效益指标	促进政协工作的协调和推进政协会议是政协议题学习、视察、检查、调研	≥	95	%
			社会效益指标		≥	95	%
		服务对象满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%

道路清扫保洁费	42	有效性和顺利进行。该项目的实施，提高了辖区环境质量水平，改善了人民的生活质量，避免和减轻了生活垃圾的无序排放，有效的控制扬尘污染，降低了雾霾的发生率，有利于城区的统一化管理，在保障了居民身体健康的同时，也提高了环境卫生保护意识，促进养成良好文明的卫生习惯。	产出指标	数量指标	用于辖区保洁员工资及工具费。	≥	16	人	
				质量指标	保障辖区道路干净整洁	≥	95	%	
				时效指标	2024年1-12月保洁员工资及工具费。	=	1	年	
				成本指标	提高生活环境治理	=	2000	元/人/月	
				效益指标	经济效益指标	增加居民满意程度及幸福感	≥	95	%
					社会效益指标	保持生活环境干净整洁	≥	95	%
					环境效益指标	美化生活环境	≥	95	%
					可持续影响指标		≥	长期	长期
				服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

司法工作经费	1	开展多种形式的司法宣传，加强犯罪预防教育。对社区矫正（监外执行）人员实施管理，会同相关职能部门对社区矫正（监外执行）人员进行监督，对社区矫正（监外执行）人员相关情况进行审核上报部门，保障人民健康有序生活。	产出指标	数量指标	对社区矫正（监外执行）人员实施管理	≥	5	次
	质量指标			完成率	≥	95	%	
就业经费	0.5	就业管理事务经费：用于4	效益指标	时效指标	2024年3-10月制作司法展板，彩页，办公用品等	=	1	年
				成本指标	宣传普法能力	≥	1	万元
				经济效益指标	宣传率	≥	95	%
				社会效益指标	积极组建普法志愿者群体，吸纳公众参与普法司法工作参与率	≥	95	%
				环境效益指标	有效改善人民居家环境，人民生活	≥	95	%
				可持续影响指标	提高辖区居民普法、用法能力	长期	长期	长期
就业经费	0.5	服务对象满意度指标	产出指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				数量指标	制作就业宣讲展板及横幅	≥	20	块/条

	社区9村政务内网使用费；就业专干文化水平和业务水平进行系统培训；制作相关就业宣传展板；自主召开招聘会等提供全镇就业服务高效、有序进行，了保障和推进就业工作而设立的专项经费，主要用于就业市场的调研与拓展、毕业生质量跟踪调查、就业指导与培训、就业宣传与服务。	效益指标	质量指标	就业提升率	≥	98	%
		服务对象满意度指标	时效指标	2024年2-10月支付宣讲投入成本	=	1	年
			成本指标	扩大教育宣传普及	=	0.5	万元
		社会效益指标	持续影响	≥	95	%	
			可持续影响指标	长期		长期	长期
			满意度指标	提升居民满意度	≥	95	%

纪检工作经费	0.5	<p>纪检监察支出，加强纪检监察建设和反腐败工作，制作廉政教育宣传品，开展廉政教育培训。普及纪检知识，增强镇、社区廉政建设意识，促进全镇各村、社区更好的开展工作。</p>	产出指标	数量指标	制作廉政教育宣传品，开展廉政教育培训等机构年度内正常运转，廉政意识提高	≥	3	次	
				质量指标	2024年1-12月提高纪检工作效率	≥	95	%	
				时效指标	打造清廉乡村建设，实现经济利益最大化	=	1	年	
				成本指标	开展村、社区廉政教育工作，加快廉政宣传。	=	0.5	万元	
			效益指标	经济效益指标	推动社区廉政教育文化硬化、亮化、美化	≥	98	%	
				社会效益指标	更好的发挥基层廉政工作持续，增强廉政服务能力提高群众满意度	≥	95	%	
				环境效益指标		≥	98	%	
				可持续影响指标		长期	长期	长期	
				服务对象满意度指标	满意度指标		≥	95	%

防汛经费	1.5	切实做好2024年防汛物资准备工作，确保全镇安全度汛。免除或减少洪水造成的淹没损失，不断提高应汛能力，保民生、保稳定、为促进全镇经济发展和社会稳定起到了很好的推动作用。	产出指标	数量指标	防汛值班值守，应急演练等各项活动不断提高防汛工作质量和实效，保增长、保民生、保稳定、	≥	10	次
				质量指标	防汛物资：铁锹、水带、多功能铲、救生衣、雨衣、雨鞋	≥	95	%
				时效指标	为保障全镇经济发展	=	1	年
				成本指标	社会稳定起到了很好的推动作用	≥	20	套
			效益指标	经济效益指标	保障群众生活环境质量	≥	95	%
				社会效益指标	保增长、保民生、保稳定、为促进全镇经济发展和社会稳定起到了很好的推动作用	≥	95	%
				环境效益指标	保障群众生活环境质量	≥9	95	%
				可持续影响指标	保增长、保民生、保稳定、为促进全镇经济发展和社会稳定	长期	长期	长期
			服务对象满意	群众满意度	群众满意度	≥9	95	%

安全生产经费	3	用于安全生产宣传及安全应急器材的购买、安全知识培训演练等相关活动所产生的费用支出,解读安全生产规章制度和操作规程、安全生产教育培训、风险管控和隐患排查双机制、应急管理责任、各类危险源的安全管理、危险作业等内容的同时,从加强预防、加强隐患排查、	度指标	产出指标	数量指标	减少安全生产事故	$\geq 1$	95	%
					质量指标	普及安全知识及安全省宣传彩页等相关信息,避免安全事故的发生等。	$\geq$	95	%
					时效指标	2024年1-12月安全生产宣传彩页、安全生产标牌、应急器材、培训、演练相关会议	=	1	年
					成本指标	增强人的安全素质建立标准化的现代安全管理模式	$\geq$	13000	元/年
					经济效益指标	群众了解安全知识,增加宣传群众服务满意度	$\geq$	98	%
					社会效益指标		$\geq$	98	%
					满意度指标		$\geq$	95	%
								服务对象满意度指标	

城管经费	0.5	完善监管等方面对新《安全生产法》作了重要讲解。	产出指标	数量指标	开展创城宣传，粉刷，文化活 动，垃圾清理	≥	40	次
		加强城市管理组织建设，提升城市管理水平，解决群众实践困难，加强城市管理功能，全心全意服务群众，提高群众生活质量。满足辖区共同需要生活服务，解决群众最关心，最迫切，最直接的民生问题。		时效指标	2024年1-12月粉刷，创城，清理垃圾，文化活 动为民办事效率不断提高	=	1	年
				成本指标	提高居民生活质量美化环 境，提高居民生活质量更 好的发挥基层作用乡镇工 作持续发展为民办事效益 不断提升，群众满意度增 加	≥	1000	元/次
				经济效益指标		≥	95	%
				社会效益指标		≥	95	%
				环境效益指标		≥	95	%
				可持续影响指标		长期	长期	长期
				具体指标		≥	95	%
				服务对象满意度指标				

河道治理经费	45	保持河道畅通，是新时期环境保护工作的深化和发展，也是美丽乡村建设的重要内容和必然要求，进一步推动“清水工程、河长制”工作的落实，强化水环境保护工作，提升人民生活幸福感。	产出指标	数量指标	辖区河道总面积与河长保持河道畅通是新时期环境保护工作的深化和发展。	=	10.1	公里
				质量指标		≥	95	%
				时效指标	1年	=	1	年
				成本指标	1.沙塘川河、湟水河保洁费	=	36.96	万元
					2.清扫员服装费、意外险、工具费	=	1.82	万元
					3.垃圾清运费、河道清淤费	=	4.8	万元
					4.河道网围栏维修	=	1.42	万元
				效益指标	经济效益指标	推动“清水工程、河长制”工作的落实，提升河道管护水平、提升社会公众知晓率、提高公众生态环	≥	95
社会效益指标		≥	98	%				

工青妇经费	0.3	用于人民、社会、群众、妇联、共青团组织方面支出，服务青年成长、成才、创新、创产、提升妇女素质，工青妇积极倡导和落实国家的就业政策，帮助青年了解就业形势和市场需求。组织举办	服务对象满意度指标	环境效益指标	环境保护意识和安全意识	≥	98	%
				可持续影响指标	河道生态环境改善度	长期	长期	长期
	服务对象满意度指标			服务对象满意度不断提升，群众满意度	≥	95	%	
	产出指标		数量指标	举办工会活动、共青团活动。	≥	5	次	
			质量指标	特色活动引领，帮扶救助、	≥	98	%	
			时效指标	2024年1-12	=	1	年	
			成本指标	电影票、培训费、慰问、购书籍、活动经费	≥	330	元/人	
	效益指标		社会效益指标	提高工会会员、团员青年及妇女围绕中心、服务大局的综合素质	≥	95	%	
			服务对象满意度指标	评选表彰、文体活动、慰问帮扶	≥	95	%	

人武经费		大型招聘会,为青年提供就业机会,助力他们顺利实现就业标。此外,工青妇还倡导创业教育,鼓励青年积极创业,为他们搭建创业平台。						
	1.5	用于征兵、宣传、慰问等方面支出,对和谐稳定、创新发展、民兵应急分队建设有力提升,组织带领民兵完成战备执勤任务,配合公安部门维护社会治安	产出指标	数量指标	完成上级下达年度兵役征集任务数,完成辖区适龄青年的兵役登记工作,完成年度民兵训练任务、宣传、慰问等方面支出,	$\geq$	2	次
				质量指标	征兵宣传率	$\geq$	95	%
				时效指标	2024年2-11月制作彩页	=	1	年套
				成本指标	2元/	$\geq$	40	

教育经费	0.4	发动和组织民兵参加两个文明建设,开展以劳养武活动,完成急难险重任务。	为进一步做好辖区教	社会效益指标	份;购买单兵携运行物资棉手套40副;棉鞋40双;蚊帐40顶;水壶40个;挎包40个;生活携行具40个通过兵役登记,掌握全镇适龄青年的底数;圆满完成征兵工作;按时完成民兵训练工作	≥	14	人
		环境效益指标		维护社会秩序稳定	≥	95	%	
			服务对象满意度指标	可持续影响指标	做好兵役登记,做好征兵宣传,为明年征集优秀兵员做好工作	长期	长期	长期
			产出指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				数量指标	制作教育宣传展板及	≥	10	块/条

计生经费	1	育工作，保障辖区学校周边环境；配合韵家口小学、东方小学等学校相关活动；用于开展青少年教育、良好市民、道德模范的宣传作，展板及横幅制作。	效益指标	质量指标	横幅				
				时效指标	教育宣传质量提升率	≥	95	%	
				成本指标	2024年1-12月支付教育投入成本	=	1	年	
				社会效益指标	扩大教育宣传普及	=	0	万元	
				可持续影响指标	持续影响	≥	95	%	
				服务对象满意度指标	提升学生、家长及周边居民满意度	≥	95	%	
				数量指标	长期	长期	长期	长期	
	1	保障辖区计划生育工作开展，慰问和帮扶辖区失独家庭，制作横幅或展板进行宣传，加强政策宣传力度，不断提升政策知晓率。实行政	产出指标	质量指标	慰问金、慰问品、宣传品提高失独家庭生活水平和计生工作水平	≥	95	%	
				时效指标	2024年1-12月支付计生投入成本	=	1	年	
				成本指标	帮扶失独家庭，扩大宣传	=	1	万元	
				社会效益指标	持续影响	≥	95	%	
				环境效益指标		≥	95	%	

民政经费	0.5	策宣传全覆盖，采取制作宣传册、入户宣传、户外主题活动等多种形式、全方位按月宣传社会救助、计划生育、社会保障等各项惠民政策，让惠民政策家喻户晓。提高人口素质，经济增长，社会进步，为全面建设小康社会奠定基础。	服务对象满意度指标	可持续影响指标	提升辖区失独家庭及群众满意度	长期	长期	长期
		保障辖区民生工作开展，需开展民生活动及进行		产出指标	满意度指标	慰问金、慰问品、宣传品	=	0.5
				数量指标	开展活动，制作宣传展板及横幅	≥	2	次
				时效指标	2024年2-10月	=	1	年

禁毒经费	0.8	相应宣传；用于村民自治、村务公开等基层政权建设和社区建设工作支出，民政领域基本制度稳步推进，不断创新，业务体系基本形成，民政事业逐步加大。	效益指标	成本指标	支付民生投入成本	=	0.5	万元
				社会效益指标	提升民生水平	=	0.5	万元
				可持续影响指标	持续影响	长期	长期	长期
	0.8	开展多种形式的禁毒宣传，加强毒品预防教育。对社区戒毒（康复）人员实施管理，会同相关部门对社区戒毒（康复）人员进行	服务对象满意度指标	满意度指标	提升辖区群众满意度	≥	95	%
				数量指标	对社区戒毒（康复）人员实施管理	≥	39	人
				质量指标	完成康复率	≥	95	%
0.8	对社区戒毒（康复）人员实施管理，会同相关部门对社区戒毒（康复）人员进行	产出指标	时效指标	2024年3-8月办公室购买柜子1个*2000元=2000元；定做戒毒宣传抽纸2500盒*5元=12500	=	1	年	
			成本指标		≥	100	个	

村级组织运转经费		监督，对社区戒毒（康复）人员相关情况进行审核上报部门，保障人民健康生活，绿色无毒，珍爱生命，远离毒品。	效益指标	经济效益指标	元；购买宣传雨伞 45 个 *200 元 =9000 元；指甲刀 45 盒 *200 元 =9000 元；纸杯、宣传彩页、手提袋等宣传防毒、拒毒能力宣传率	≥	95	%
				社会效益指标	积极组建禁毒志愿者群体，吸纳公众参与禁毒工作参与率有效改善人民居家环境，人民生活	≥	95	%
				环境效益指标	提高辖区居民	≥	95	%
				可持续影响指标	识毒、防毒、拒毒能力	长期	长期	长期
			服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%
	38	加强村级基层组织建设，提升村级	产出指标	数量指标	开展开展各村运转工作，文化活动。	≥	10	次

社区运转经费		工作水平，解决群众实践困难，加强村级建设管理、村级功能，全心全意服务群众，提高群众生活质量。满足辖区共同需要生活服务，解决群众最关心，最迫切，最直接的民生问题。	效益指标	质量指标	工程验收合格率	≥	95	%
	40.00	开展各类志愿服务活动、文体活动、宣传教育活动，社区特色文化和传统节庆活		时效指标	2024年2-12月创城，文化活动为民办事效率不断提高	=	1	年
成本指标			提高居民生活质量	=	10000	元/次		
经济效益指标			美化环境，提高居民生活质量	≥	95	%		
社会效益指标			发挥基层作用	≥	95	%		
环境效益指标			乡镇工作持续发展	≥	95	%		
可持续影响指标			为民办事效益不断提升，群众满意度增加	长期	长期	长期		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥	95	%	
		产出指标	数量指标	社区机构运转资金，用于各项培训或活动购图书、学习资料；组织党建活动及会议等	≥	168	次	

<p>动。公共休闲场所维护、道路小面积维修、绿化带小范围补栽补种、楼道美化亮化、创城宣传。增强镇政府的各项工作，改善环境，加强和改进工作中的办事效率，强化政务服务，健全网格化管理，宣传科学知识，传播先进文化，普及法律知识，增强镇、社区环保意识，促进社区更好</p>	<p>效益指标</p>	质量指标	社区机关运转经费保持机构年度内正常运转，民办办事效率提高	≥	95	%
		时效指标	2024年1-12	=	1	年
		成本指标	每社区10万	=	40	万
		经济效益指标	运用市场经济的手段提供就业等平台	≥	95	%
		社会效益指标	实施公共设施维护、综合整治，开展社区救助、帮扶工作，解决困难群体生活工作问题	≥	95	%
		环境效益指标	推动社区绿化、硬化、亮化、美化	≥	95	%
		可持续影响指标	发挥基层作用工作持续发展，增强服务能力	≥	95	%
		服务对象满意	为民办事效益	≥	98	%

村级服务群众专项经费区级配套	126.00	的开展工作。	度指标	度指标	不断提升，群众满意度开展创城宣传，粉刷，文化活动，垃圾清理。				
		加强村级基层组织建设，提升村级服务水平，解决群众实践困难，加强村级建设管理、村级功能，全心全意服务群众，提高群众生活质量。满足辖区共同需要生活服务，解决群众最关心，最迫切，最直接的民生问题。	产出指标	数量指标	工程验收合格率	≥	35	次	
				质量指标	2024年2-12月粉刷，创城，清理垃圾，文化活动为民办事效率不断提高	≥	98%	%	
				时效指标	提高居民生活质量	=	1	年	
				成本指标	美化环境，提高居民生活质量更好的发挥基层作用乡镇工作持续发展	=	10000	元/次	
			效益指标	经济效益指标	为民办事效益不断提升，群众满意度增加	≥	95	%	
				社会效益指标	开展创城宣传，	≥	95	%	
				环境效益指标		≥	95	%	
				可持续影响指标		长期	长期	长期	
			服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥	95	∞	
社区服务群众	52.50	加强社区基层	产出指标	数量指标		≥	20	次	

专项经费区级配套		组织建设，提升社区服务水平，解决群众实践困难，加强社区建设管理、社区功能，全心全意服务群众，提高群众生活质量。满足辖区共同需要生活服务，解决群众最关心，最迫切，最直接的民生问题。	效益指标	质量指标	粉刷，文化活 动，垃圾清 理工程验收合格 率	≥	98	%				
				时效指标	2024年1-11月 粉刷，创城，清 理垃圾，文化活 动为民办事效率 不断提高	=	1	年				
				成本指标	提高居民生活 服务质量美化环 境，提高居民生 活质量更好的发 挥基层作用乡镇 工作持续发展为 民办事效益不断 提升，群众满意 度增加	=	10000	元/次				
				经济效益指标		≥	95	%				
				社会效益指标		≥	95	%				
				环境效益指标		≥	95	%				
				可持续影响指标		长期	长期	长期				
				服务对象满意度指标		≥	95	%				
				伙食补助（食堂经费）	22.248	保障日常工作运转，改善工作环境，解	产出指标	数量指标	就餐人数	=	108	人
								质量指标	食堂伙食安全	≥	98	%
时效指标	2024.1-2024.12	=	1					年				

物业管理费	8.430168	决工作人员中午就餐问题,为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境,为民办事效率不断提高,食堂就餐更加安全,卫生也方便管控,可以更好地保证员工就餐安全问题。	效益指标	成本指标	购肉米面油、菜、调料等	=	22.2	万元	
				经济效益指标	解决工作人员中午就餐问题	=	108	人	
				社会效益指标	解决工作人员中午就餐问题,为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境。	=	108	人	
				环境效益指标	整洁的就餐环境	>	95	%	
				可持续影响指标	解决职工就餐问题	长期	长期	长期	
	8.430168	提供高品质的维护服务 物业管理公司负责日常维护任务,如保洁、绿化、维修等,确保我镇的设施设备良	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	1	1	1	
				产出指标	数量指标	维修维护镇机关电梯、暖气等	≥	5	次
				质量指标	提高工作人员办事效率	≥	95	%	
				时效指标	2024年1-12	=	1	年	
				效益指标	运用市场经济的手段提供服务等平台	≥	95	%	

取暖费	13.172 138	好运运行。这些服务提供了一个舒适和安全的办公环境,增加了职工的满意度,并有效提升了工作效益。	服务对象满意度指标	社会效益指标	实施公共设施维修维护、综合整治	≥	95	%	
				可持续影响指标	更好的发挥基层作用工作持续发展,增强服务能力为民办事效益	长期	长期	长期	
				服务对象满意度指标	不断提升,群众满意度	≥	98	%	
				数量指标	供暖平方	=	3512.5	m²	
				质量指标	保障办公楼温度适宜	≥	23	℃	
				时效指标	办公2024年10月-2025年4月	=	0.5	年	
				成本指标	支付后勤保障投入成本	=	13.17	万元	
				服务对象满意度指标	提升办事群众及办公人员的满意度	≥	95	%	
				产出指标	数量指标	疫情防控食宿及辖区紧急物资供给	=	428700	元
					质量指标	保障辖区当时年度疫	≥	95	%
疫情欠款资金	42.87	该项目的实施,确保2023年度疫情防控期间产生的一	产出指标	数量指标					

增强办事能力经费	50	线干部闭环酒店及一线干部送餐食宿的资金、偿还疫情防控期间紧缺医疗物资、生活物资、其他物资保障产生费用，将审计后本单位产生的疫情防控期间产生资金在规定时间内拨付至各供货商。会同有关部门开展人口和生育服务工作，指导辖区内镇办工作，开展群众文化和体育活动；负	效益指标	时效指标	疫情防控工作有序推进	≥	95	%	
				成本指标	资金支出率	=	428700	元	
				经济效益指标	投入疫情资金	≥	95	%	
				社会效益指标	提高生活环境治理	≥	95	%	
				环境效益指标	增强辖区社会稳定	≥	95	%	
				可持续影响指标	全辖区疫情防控能力	≥	95	%	
				服务对象满意度指标	全民疫情免疫屏障	≥	95	%	
				服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	%	
				产出指标	数量指标	开展各村运转工作，文化活动。	≥	10	元/次
					质量指标	各项工作完成时限及完成率	≥	95	%
时效指标	各项工作完成时效	=	6		月				
成本指标	创城，文化活动	=	10000		元/次				

安可置换费	3.75	责辖区内民政、就业、社保、医保等社会保障工作项目支出的预期效果：完成职能任务、提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生活环境，促进社会和谐稳定	效益指标	经济效益指标	为民办事效率不断提高	≥	95	%	
				社会效益指标	提高居民生活质量	≥	95	%	
				环境效益指标	美化环境，提高居民生活质量	≥	95	%	
				可持续影响指标	更好的发挥基层作用	长期	长期	长期	
				服务对象满意度指标	乡镇工作持续发展	≥	95	%	
	3.75	数据处理：安可电脑可以自动化地处理大量数据，减少人工处理的时间和错误率。文档管理：安可电脑可以帮助人们	服务对象满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥	95	%	
				产出指标	数量指标	购买设备	=	1	台
					质量指标	设备合格率	≥	95	%
					时效指标	安装及时性	≥	95	%
					社会效益指标	设备利用率	≥	95	%
3.75	文档管理：安可电脑可以帮助人们	服务对象满意度指标	可持续影响指标	设备使用率	长期	长期	长期		
			服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%		

党建工作经费 1	5	管理文档,包括分类、存储、检索等,提高工作效率。通讯协作:安可电脑可以帮助人们进行在线协作,包括邮件、聊天、会议等,方便沟通和协作。	产出指标					
		用于组织辖区各级党组织开展现场教学、讲座培训、知识竞赛等党建活动,不断加强基层党建工作,加强组织建设。纵深推进党建引		数量指标	前慰问生活困难党员、老党员、优秀党员,慰问名额 60 名。机关党支部开展主题党日活动等。加强镇基层党建工作,提高干部综合素质	≥	95	%
				质量指标	2024 年 1-12 月	≥	98	%
			时效指标		=	1	年	

维稳经费		<p>领信用村建设、落实农村党建经费保障、切实加强监管企业党的建设。</p>	效益指标	成本指标	开展慰问等系列活动运用市场经济的手段壮大镇集体经济，增强党建服务功能	=	3.6	万元
				经济效益指标	抓好干部思想，加强组织建设。提高精神文明建设，镇	≥	95	%
				社会效益指标	提高精神文明建设，镇党员干部整体素质提高	≥	98	%
				可持续影响指标	发挥党建考核指挥棒的作用	长期	长期	长期
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%
	1	<p>维护辖区治安稳定及重点区域，矛盾纠纷排查、调解，加强特殊人群的重点管理，预防和减少重新违法犯罪，维护社</p>	产出指标	数量指标	辖区清真寺院维稳工作	=	2	所
				时效指标	2024.01.11-12 按正常进度支出跟踪帮扶，加强特殊人群的社会管理，预防和减少重新违法犯罪，维	≥	98	%
				社会效益指标		≥	98	%

大气污染综合治理经费		会和谐稳定。维护政治稳定，这是国家发展和长治久安的基础。通过预防和化解社会矛盾和危机，可以有效保障政权的稳定，并确保国家统一和领土完整	服务对象满意度指标	可持续影响指标	护社会和谐稳定。通过长期对特殊人群跟踪帮扶，维护社会和谐稳定。辖区居民群众满意度	长期	长期	长期	
	1.5	用于制作大气污染宣传资料，购买防尘绿网等，有效缓解辖区大气污染问题，保障生态可持续发展，保护生态环境：城市空气污染		服务对象满意度	数量指标	制作大气污染宣传资料，购买防尘绿网。	≥	98	%
			产出指标	时效指标	2024年3-10月宣传资料，防尘绿网铺设等	=	50	卷	
				成本指标	经济效益指标	大气污染治理能力不断提高提高居民人居环境质量	=	1	年
				社会效益指标			≥	98	%
			效益指标			≥	98	%	
							≥	98	%

森林防火经费	68	治理能够减少大气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等有害物质的排放,有效降低对自然生态环境的污染和破坏。这样不仅可以改善环境质量,减少水土流失、破坏植被覆盖等问题,还有助于保护生物多样性和生态平衡。	服务对象满意度指标	可持续影响指标	大气污染治理工作持续发展,生态可持续发展	长期	长期	长期	
		组织专业技术人员,编制并发布森林防火知识宣传资料发放。根据实		产出指标	满意度指标	人居环境改善,群众满意度增加	≥	98	%
					数量指标	减少森林防火事故普及森林防火宣传彩页等相关信息,避免事故的发生	≥	98	%
				质量指标		≥	98	%	

<p>际情况，编制并实施森林防火指导计划，对当地群众进行针对性、系统性、科学性的森林防火指导和培训，增强群众自防火能力。利用各种传媒手段，宣传普及森林防火知识，如电视、广播、互联网等，不断增强全民的森林防火意识和责任心。加强与当地公安、消防、交通等相关部门的沟通</p>	<p>效益指标</p>	<p>时效指标</p>	<p>2024年1-12月森林防火宣传彩页、森林防火标牌、应急器材、培训、演练相关会议</p>	<p>=</p>	<p>1年</p>	<p>1年</p>
		<p>成本指标</p>	<p>增强人的安全素质建立标准化的现代安全管理模式</p>	<p>=</p>	<p>680000</p>	<p>元/年</p>
		<p>经济效益指标</p>	<p>提高居民人居环境质量</p>	<p>≥</p>	<p>98</p>	<p>%</p>
		<p>社会效益指标</p>	<p>人居环境改善，群众满意度增加</p>	<p>≥</p>	<p>98</p>	<p>%</p>
		<p>服务对象满意度指标</p>	<p>满意度指标</p>	<p>≥</p>	<p>98</p>	<p>%</p>

2021 年至 2022 年森防费用		和协作，建立完善的联防联控机制，及时发现、处置火灾和其他安全隐患，确保安全。						
	67.26	组织专业技术人员，编制并发布森林防火知识宣传资料发放。根据实际情况，编制并实施森林防火指导计划，对当地群众进行针对性、系统性、科学性的森林防火指导和培训，增强群众自防火	服务对象满意度指标	满意度指标	人居环境改善，群众满意度增加	≥	98	%
			产出指标	数量指标	减少森林防火事故	≥	98	%
				质量指标	普及森林防火宣传彩页等相关信息，避免事故的发生等。	≥	98	%
				时效指标	2024 年 1-12 月森林防火宣传彩页、森林防火标牌、应急器材、培训、演练相关会议	=	1	年
	效益指标	成本指标	增强人的安全	=	672600	元/年		
			经济效益指标		≥	98	%	

2022 年度至 2023 年度森防		能力。利用各种传媒手段，宣传普及森林防火知识，如电视、广播、互联网等，不断增强全民的森林防火意识和责任心。加强与当地公安、消防、交通等相关部门的沟通和协作，建立完善的联防联控机制，及时发现、处置火灾和其他安全隐患，确保安全。	服务对象满意度指标	社会效益指标	素质建立标准化的现代安全管理模式提高居民人居环境质量	≥	98	%
	82.52	组织专业技术人员，编制并		满意度指标	人居环境改善，群众满意度增加	≥	98	%
			服务对象满意度指标	满意度指标	人居环境改善，群众满意度增	≥	98	%

费用		发布森林防火知识宣传资料发放。根据实际情况，编制并实施森林防火指导计划，对当地群众进行针对性、系统性、科学性的森林防火指导和培训，增强群众自防火能力。利用各种传媒手段，宣传普及森林防火知识，如电视、广播、互联网等，不断增强全民的森林防火意识和责任心。加强与当	产出指标	数量指标	加 减少森林防火事故	≥	98	%	
				质量指标	普及森林防火宣传彩页等相关信息，避免事故的发生等。	≥	98	%	
				时效指标	2024年1-12月森林防火宣传彩页、森林防火	=	1	年	
				成本指标	标牌、应急器材、培训、演练相关会议	=	672600	元/年	
				效益指标	经济效益指标	增强人的安全素质建立标准化的现代安全管理模式	≥	98	%
					社会效益指标	提高居民人居环境质量	≥	98	%
					服务对象满意度指标	人居环境改善，群众满意度增加	≥	98	%

政府内网服务费 2019年-2023年初		地公安、消防、交通等相关部门的沟通和协作，建立完善的联防联控机制，及时发现、处置火灾和其他安全隐患，确保安全。						
	21.46	加强社区基层组织建设，提升社区服务水平，加快构建我镇“马上办、网上办、就近办、一次办”政务服务，畅通网络服务。严格按照区人社局的各项工	产出指标	数量指标	辖区就业管理事务内网使用单位	=	13	村/社区
				质量指标	内网使用效率	≥	95	%
				时效指标	2024年1-11月政务内网产生费用	=	1	年
				成本指标	为民办事效率	=	214600	元
				经济效益指标	不断提高	≥	98	%
			效益指标	环境效益指标	提高办事效率质量	≥	98	%
				可持续影响指标	更好的发挥基层作用	长期	长期	长期
					乡镇工			

小寨旧办公楼租金-2021年下半年租金		作要求，按照“就业保民生、社保安民心”目标，镇党委、政府高度重视，坚持“扩大就业与稳定就业”两手抓，确保政府内网的合理使用。	服务对象满意度指标	满意度指标	作持续发展  为民办事效益不断提升，群众满意度增加	≥	98	%
	15.56	镇政府租赁小寨沁园综合楼使用，房屋面积为1360平方米，年租金38万元，现拖欠小寨村2021年6月29日至2021年12月30日房租155600	产出指标	数量指标	镇租赁办公场所租赁场所、物业费、水电费严格按照政府采购标准执行	=	1360	平方米
				质量指标	2024年1-12月办公楼及食堂租金15.56万元	=	6	平方/人
				时效指标	社保、计生、民政等部门业务将实现对	=	1年	1年
				成本指标		=	15.56	万元
		效益指标	经济效益指标		≥	98	%	

2021年、2022年社区水电暖物业费	70.956902	元，为确保全年工作顺利有序开展，需用此项经费完成该项工作。	满意度指标	社会效益指标	外服务 有效提高行政办事效率，节约行政和社会成本	≥	98	%
				环境效益指标	工作环境 更好的发挥基层作用	≥	99	%
				可持续影响指标	工作持续发展，更好服务群众为民办事效益不断提升，群众满意度	长期	长期	长期
				服务对象满意度指标	维修维护镇机关电梯、暖气等提高工作人员办事效率	≥	98	%
				数量指标	2024年1-12运用市场经济的手段提供服务等平台	≥	98	%
	提供高品质的维护服务 物业管理公司负责日常维护任务，如保洁、绿化、维修等，确保我镇的设施设备良好运行。这些服务提供了一个舒	产出指标	质量指标	实施公共设施维修维护、综合整治	≥	98	%	
			时效指标		=	1年	1年	
			经济效益指标		≥	98	%	
			社会效益指标		≥	98	%	
			效益指标					

小寨沁园文化墙提升改造项目经费		适和安全的办公环境,增加了职工的满意度,并有效提升了工作效益。	服务对象满意度指标	可持续影响指标	更好的发挥基层作用工作持续发展,增强服务能力为民办事效益不断提升,群众满意度	长期	长期	长期
				服务对象满意度指标	不断提升,群众满意度	≥	98	%
5.92	小寨沁园小区文化墙提升改造项目,工程于2019年6月实施,现项目已实施完工,验收合格,审定金额为288133.72元,已支付228950元(此款由司法局支付),剩余欠款59183.72元需我镇支付完成,确		产出指标	数量指标	施工项目	≥	1项	1项
				质量指标	支付剩余欠款59183.72元	=	98	%
			效益指标	经济效益指标	增强人的安全素质建立标准化的现代安全管理模式	≥	98	%
				社会效益指标	提高居民人居环境质量	≥	98	%
				服务对象满意度指标	人居环境改善,群众满意度增加	≥	98	%

	保小寨沁园文化墙提升改造项目顺利结尾。							
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

## 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（类）人大事务（款）代表工作（项）：**反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

**（二）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政**

运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（三）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理实务（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。

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理实务（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。

（五）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理实务（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。

（六）国防支出（类）国防动员（款）兵役证征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

（七）公共安全支出（类）司法（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。

（八）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（九）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（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。

**（十三）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）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。

**（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：反映事业单位开支的离退休经费。

**（十五）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。

**（十七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（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。

**（十八）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）**：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴支出。

**（十九）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）**：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴支出。

**（二十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（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。

**（二十一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：**反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面支出。

**（二十二）社会保障和就业支出（类）其他是保障和就业支出（款）其他是保障和就业支出（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。

**（二十三）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：**反映计划生育服务支出。

**（二十四）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，按国家医疗规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

**（二十五）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，按国家医疗规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（二十六）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。

**（二十七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

**（二十八）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。

**（二十九）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：**反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农场农业、农村社会事业等方面的支出。

**（三十）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**（三十一）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：**反映水资源节约、监督、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

**（三十二）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：**反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

**（三十三）农林水支出（类）农村综合改（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。

**（三十四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：**反映公路养护支出。

**（三十五）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。

（三十六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

#### 四、部门专业类名词

无

西宁市城东区韵家口镇人民政府

2024年4月15日