

西宁市城中区总寨镇人民政府

2025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

总寨镇人民政府受城中区人民政府领导，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。其主要职能是：

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和上级国家行政机关的决定和命令。

2、加强基层组织建设和精神文明建设，大力开展“五个好”党支部和“十星级”文明农户的创建评选活动，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。指导辖区村委会推进民主政治建设，提高农村基层自治能力，完善民主管理、村务公开、财务公开等制度。

3、负责辖区内民政、民兵武装、双拥优抚，城镇、农村居民最低生活保障，农村救助等工作。组织开展辖区文化娱乐和全民健身等活动。

4、指导农村经济发展，加强环境保护和基础设施建设，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。

5、积极做好产业结构调整。实施“阳光工程”，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。

6、认真落实“九年义务教育”和“两免一补”政策，改善办学条件，提高教学质量。

7、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、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。

8、负责全镇农村、社区、企事业单位的生殖保健和计划生育服务工作。

9、负责全镇的村容村貌的整治和环卫保洁工作。

10、负责全镇农村、企事业单位的社会治安治理、普法宣传教育、法律咨询服务、民事纠纷调解、民族团结进步、铸牢中华民族共同体意识、综合治理等社会稳定工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

总寨镇人民政府分管预算单位1个,为全额财政拨款行政单位,下辖2个中心(均为非独立核算事业单位)、3个社区,23个行政村。本部门共有行政编制27人,事业编制21人,离退休28人,社区委员27人,村干部94人。

三、部门预算单位构成

无纳入西宁市城中区总寨镇人民政府(部门)2025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

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市城中区总寨镇人民政府

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	2,919.94	一、一般公共服务支出	2,175.51
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	1.00
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	5.24
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	215.18
九、其他收入	2.24	九、卫生健康支出	70.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	88.96
		十二、农林水支出	300.84
		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	67.48

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	60.79
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2.00
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	0.05
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,922.18	本年支出合计	2,987.57
上年结转	65.38	结转下年	
收入总计	2,987.57	支出总计	2,987.57

收入总表

部门名称：西宁市城中区总寨镇人民政府

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	2,987.57	65.38	2,919.94								2.24
038001-西宁市城中区总寨镇人 民政府（本级）	2,987.57	65.38	2,919.94								2.24

支出总表

部门名称：西宁市城中区总寨镇人民政府

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	2,987.57	970.98	2,016.59			
201	一般公共服务支出	2,175.51	654.34	1,521.16			
20101	人大事务	2.00		2.00			
2010104	人大会议	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,170.01	654.34	1,515.66			
2010301	行政运行	1,855.55	654.34	1,201.21			
2010302	一般行政管理事务	314.45		314.45			
20129	群众团体事务	3.00		3.00			
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50		0.50			
204	公共安全支出	1.00		1.00			
20406	司法	1.00		1.00			
2040699	其他司法支出	1.00		1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.24		5.24			
20701	文化和旅游	4.23		4.23			
2070104	图书馆	4.23		4.23			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.01		1.01			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.01		1.01			
208	社会保障和就业支出	215.18	178.63	36.54			
20805	行政事业单位养老支出	176.83	176.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.44	70.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.22	35.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.17	71.17				

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
20820	临时救助	36.54		36.54			
2082001	临时救助支出	36.54		36.54			
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80				
210	卫生健康支出	70.53	70.53				
21011	行政事业单位医疗	70.53	70.53				
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28				
2101102	事业单位医疗	12.89	12.89				
2101103	公务员医疗补助	32.36	32.36				
212	城乡社区支出	88.96		88.96			
21201	城乡社区管理事务	88.96		88.96			
2120102	一般行政管理事务	88.96		88.96			
213	农林水支出	300.84		300.84			
21301	农业农村	300.84		300.84			
2130102	一般行政管理事务	285.42		285.42			
2130199	其他农业农村支出	15.42		15.42			
221	住房保障支出	67.48	67.48				
22102	住房改革支出	67.48	67.48				
2210201	住房公积金	67.48	67.48				
223	国有资本经营预算支出	60.79		60.79			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	60.79		60.79			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	60.79		60.79			
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00			
2240703	自然灾害救灾补助	2.00		2.00			
229	其他支出	0.05		0.05			
22960	彩票公益金安排的支出	0.05		0.05			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.05		0.05			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区总寨镇人民政府

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	2,919.94	一、本年支出	2,985.32	2,924.48	0.05	60.79
一般公共预算拨款收入	2,919.94	(一) 一般公共服务支出	2,173.26	2,173.26		
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	1.00	1.00		
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	5.24	5.24		
		(八) 社会保障和就业支出	215.18	215.18		
		(九) 卫生健康支出	70.53	70.53		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	88.96	88.96		
		(十二) 农林水支出	300.84	300.84		
		(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	67.48	67.48		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出	60.79			60.79
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00		
		(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	0.05		0.05	
		(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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	65.38	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4.54					
(二) 政府性基金预算拨款	0.05					
(三) 国有资本经营预算拨款	60.79					
收入总计	2,985.32	支出总计	2,985.32	2,924.48	0.05	60.79

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区总寨镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,919.94	970.98	1,948.96
201	一般公共服务支出	2,173.26	654.34	1,518.92
20101	人大事务	2.00		2.00
2010104	人大会议	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,167.76	654.34	1,513.42
2010301	行政运行	1,855.55	654.34	1,201.21
2010302	一般行政管理事务	312.21		312.21
20129	群众团体事务	3.00		3.00
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50		0.50
204	公共安全支出	1.00		1.00
20406	司法	1.00		1.00
2040699	其他司法支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.24		5.24
20701	文化和旅游	4.23		4.23
2070104	图书馆	4.23		4.23
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.01		1.01
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.01		1.01
208	社会保障和就业支出	210.63	178.63	32.00
20805	行政事业单位养老支出	176.83	176.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.44	70.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.22	35.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.17	71.17	
20820	临时救助	32.00		32.00

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2082001	临时救助支出	32.00		32.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
210	卫生健康支出	70.53	70.53	
21011	行政事业单位医疗	70.53	70.53	
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28	
2101102	事业单位医疗	12.89	12.89	
2101103	公务员医疗补助	32.36	32.36	
212	城乡社区支出	88.96		88.96
21201	城乡社区管理事务	88.96		88.96
2120102	一般行政管理事务	88.96		88.96
213	农林水支出	300.84		300.84
21301	农业农村	300.84		300.84
2130102	一般行政管理事务	285.42		285.42
2130199	其他农业农村支出	15.42		15.42
221	住房保障支出	67.48	67.48	
22102	住房改革支出	67.48	67.48	
2210201	住房公积金	67.48	67.48	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区总寨镇人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	970.98	898.22	72.76
301	工资福利支出	815.18	815.18	
30101	基本工资	159.27	159.27	
30102	津贴补贴	205.99	205.99	
30103	奖金	86.53	86.53	
30107	绩效工资	129.80	129.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.44	70.44	
30109	职业年金缴费	35.22	35.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.29	26.29	
30111	公务员医疗补助缴费	32.36	32.36	
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
30113	住房公积金	67.48	67.48	
302	商品和服务支出	72.76		72.76
30201	办公费	4.80		4.80
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	2.40		2.40
30211	差旅费	9.60		9.60
30216	培训费	8.64		8.64
30217	公务接待费	1.44		1.44
30228	工会经费	7.96		7.96
30231	公务用车运行维护费	5.34		5.34
30239	其他交通费用	17.22		17.22
30299	其他商品和服务支出	12.96		12.96
303	对个人和家庭的补助	83.05	83.05	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	71.17	71.17	
30307	医疗费补助	11.88	11.88	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区总寨镇人民政府

单位：万元

上年预算数					2025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	
6.72		5.34		5.34	1.38	6.78		5.34		5.34	1.44

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区总寨镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2025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2025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：西宁市城中区总寨镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

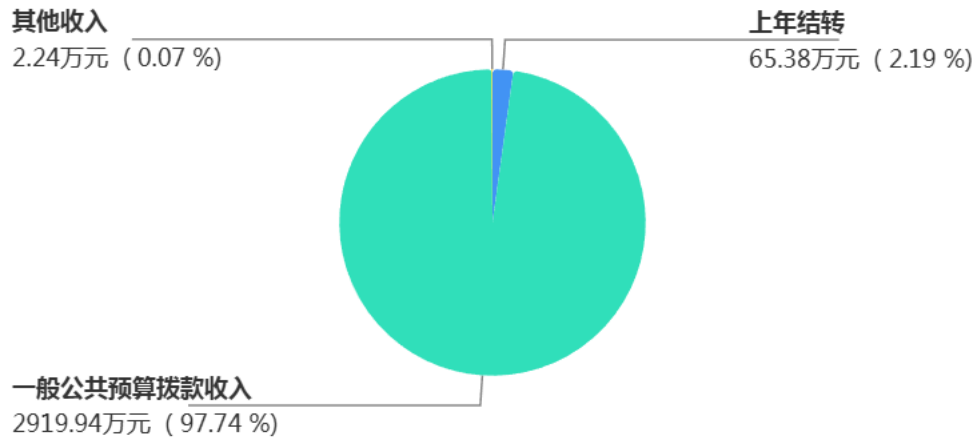
按照综合预算的原则，西宁市城中区总寨镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,919.94万元、其他收入2.24万元、上年结转65.38万元；支出包括：一般公共服务支出2,175.51万元、公共安全支出1.00万元、文化旅游体育与传媒支出5.24万元、社会保障和就业支出215.18万元、卫生健康支出70.53万元、城乡社区支出88.96万元、农林水支出300.84万元、住房保障支出67.48万元、国有资本经营预算支出60.79万元、灾害防治及应急管理支出2.00万元、其他支出0.05万元。

西宁市城中区总寨镇人民政府2025年收支总预算2,987.57万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区总寨镇人民政府2025年收入预算2,987.57万元，其中：上年结转65.38万元，占2.19%；一般公共预算拨款收入2,919.94万元，占97.74%；其他收入2.24万元，占0.07%。

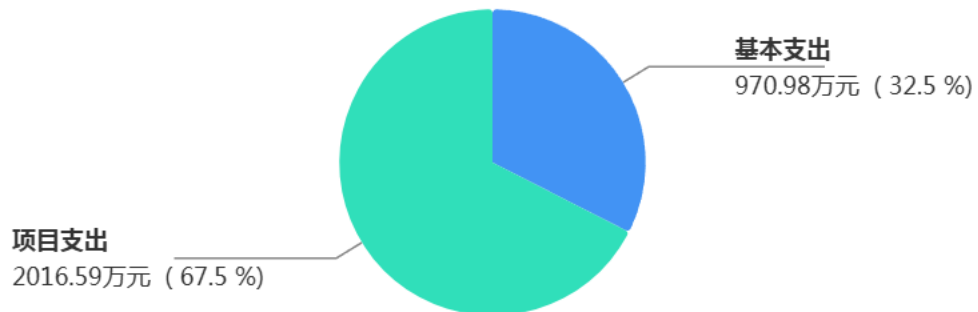
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区总寨镇人民政府2025年支出预算2,987.57万元，其中：基本支出970.98万元，占32.50%；项目支出2,016.59万元，占67.50%。

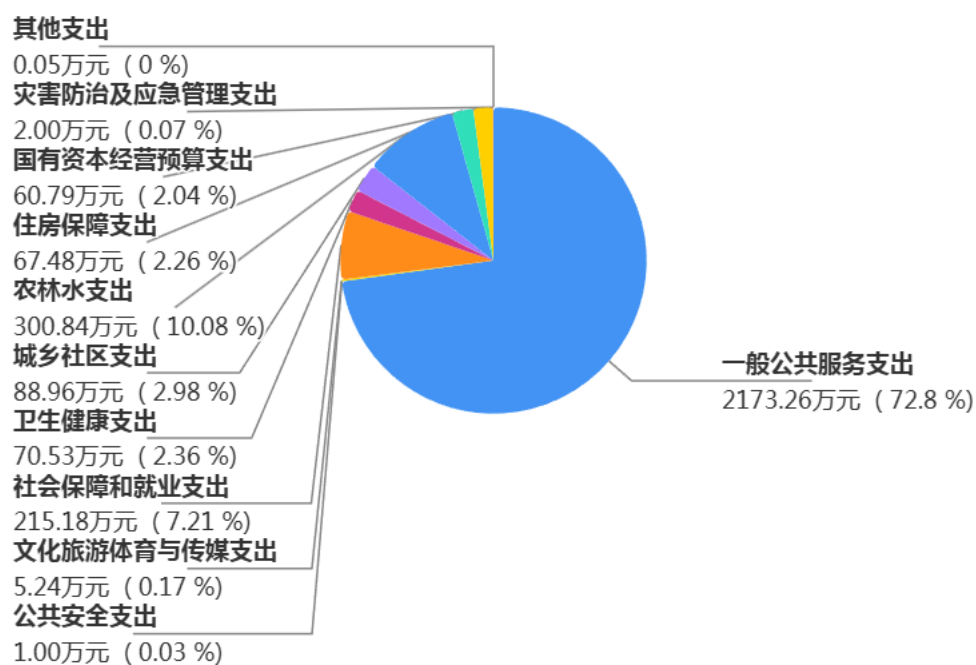
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区总寨镇人民政府2025年财政拨款收支总预算2,985.32万元，比上年增加69.99万元，主要是项目预算资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,919.94万元，上年结转4.54万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.05万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转60.79万元。支出包括：一般公共服务支出2,173.26万元，公共安全支出1.00万元，文化旅游体育与传媒支出5.24万元，社会保障和就业支出215.18万元，卫生健康支出70.53万元，城乡社区支出88.96万元，农林水支出300.84万元，住房保障支出67.48万元，国有资本经营预算支出60.79万元，灾害防治及应急管理支出2.00万元，其他支出0.05万元。

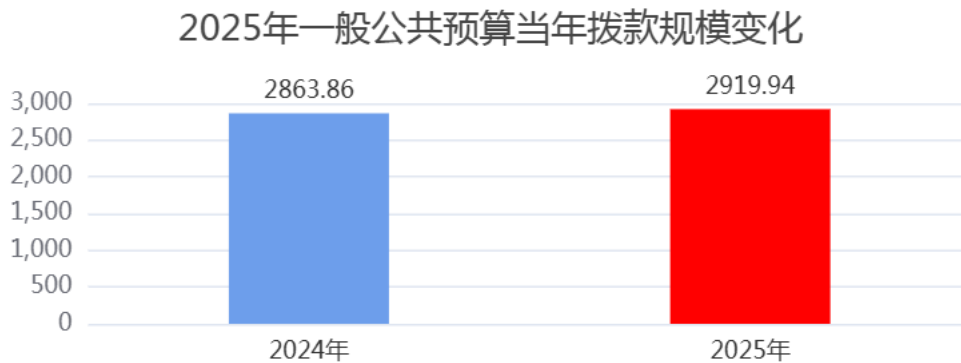
2025年财政拨款预算支出



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。

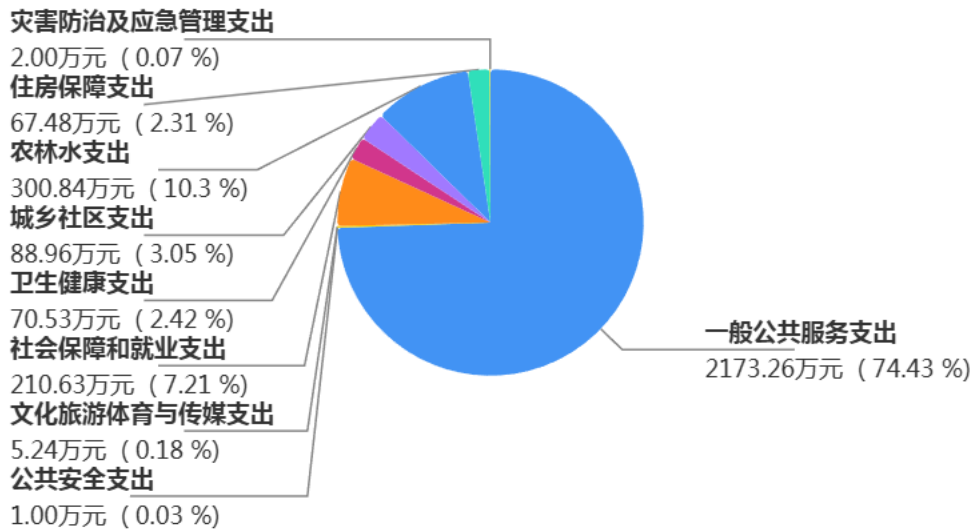
西宁市城中区总寨镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款2,919.94万元，比上年增加56.08万元，主要是项目预算资金增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2,173.26万元，占74.43%；公共安全（类）支出1.00万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.24万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出210.63万元，占7.21%；卫生健康（类）支出70.53万元，占2.42%；城乡社区（类）支出88.96万元，占3.05%；农林水（类）支出300.84万元，占10.30%；住房保障（类）支出67.48万元，占2.31%；灾害防治及应急管理（类）支出2.00万元，占0.07%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）人大事务（款）人大会议（项）2025年预算数为2.00万元，与上年持平。

2、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）2025年预算数为1,855.55万元，比上年增加146.04万元，增长8.54%。主要是人员变动，工资社保支出增加。

3、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）2025年预算数为312.21万元，比上年增加126.47万元，增长68.09%。主要是项目预算资金增加。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为3.00万元，与上年持平。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025

年预算数为0.50万元，比上年减少2.88万元，下降85.21%。主要是项目预算资金减少。

6、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2025年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要是增加司法行政转移支付办案业务经费。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025年预算数为4.23万元，比上年增加4.23万元，增长100.00%。主要是增加公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算数为1.01万元，比上年增加1.01万元，增长100.00%。主要是增加公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金。

9、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）2025年预算数为70.44万元，比上年减少1.39万元，下降1.94%。主要是年内人员变动和缴费基数调整，相应的养老保险缴费减少。

10、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）2025年预算数为35.22万元，比上年减少0.70万元，下降1.95%。主要是年内人员变动和缴费基数调整，相应的职业年金缴费减少。

11、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）2025年预算数为71.17万元，比上年增加9.59万元，增长15.57%。主要是退休人员增加。

12、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支

出（项）2025年预算数为32.00万元，比上年增加7.00万元，增长28.00%。主要是增加2025年临时救助项目预算资金。

13、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）2025年预算数为1.80万元，比上年增加0.36万元，增长25.00%。主要是年内人员变动和缴费基数调整，相应的保险缴费增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为25.28万元，比上年减少10.85万元，下降30.03%。主要是年内人员变动，相应人员医保缴费减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为12.89万元，比上年增加0.09万元，增长0.70%。主要是年内人员变动，相应人员医保缴费增加。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为32.36万元，比上年减少3.25万元，下降9.13%。主要是年内人员变动，相应人员医保缴费减少。

17、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）2025年预算数为88.96万元，比上年增加1.01万元，增长1.15%。主要是增加社区项目资金。

18、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为285.42万元，比上年减少181.03万元，下降38.81%。主要是总寨塬土地流转租赁费等农村项目资金减少。

19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为15.42万元，比上年减少29.40万元，下降65.60%。主要是2025年减少逯家寨等3村赔产补助项目预算资金。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2025年预算数为67.48万元，比上年减少4.63万元，下降6.42%。主要是年内人员变动和缴费基数调整，相应的公积金缴费减少。

21、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项) 2025年预算数为2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100.00%。主要是增加应急抢险处置及转移人员生活保障经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区总寨镇人民政府2025年一般公共预算基本支出970.98万元，其中：

人员经费 898.22万元，主要包括：基本工资159.27万元，津贴补贴205.99万元，奖金86.53万元，绩效工资129.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费70.44万元，职业年金缴费35.22万元，职工基本医疗保险缴费26.29万元，公务员医疗补助缴费32.36万元，其他社会保障缴费1.80万元，住房公积金67.48万元，退休费71.17万元，医疗费补助11.88万元；

公用经费 72.76万元，主要包括：办公费4.80万元，水费2.40万元，电费2.40万元，差旅费9.60万元，培训费8.64万元，公务接待费1.44万元，工会经费7.96万元，公务用车运行维护费5.34万元，其他交通费用17.22万元，其他商品和服务支出12.96万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区总寨镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为6.78万元，比上年增加0.06万元，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5.34万元，增加0.00万元；公务接待费1.44万元，增加0.06万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是2025年增加了公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区总寨镇人民政府2025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

西宁市城中区总寨镇人民政府2025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。

2025年西宁市城中区总寨镇人民政府机关运行经费财政拨款预算72.76万元，比上年减少1.95万元，下降2.61%。主要是办公费、差旅费、培训费2025年预算减少，落实过紧日子要求。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市城中区总寨镇人民政府政府采购预算总额56.52万元，其中：货物类48.87万元、工程类0万元、服务类7.65万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市城中区总寨镇人民政府共有车辆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0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年西宁市城中区总寨镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目55个，预算金额1,951.21万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	1,951.21													
63010300024T000000108- 乡镇团委工作经费	3-特定目标类	3.00	申请财政资金乡镇团委经费30000元，主要用于镇团委开展日常工作及活动、会议等费用支出，通过实施该项目，保障镇团委各项工作正常开展，提高团委服务能力。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	3	万元	20						
					产出指标	数量指标	团委组织开展各项服务活动次数	≥	2	次	20					
						质量指标	活动开展情况完成率	=	100	%	10					
						时效指标	活动开展及时性	定性	及时	10						
					效益指标	社会效益	保障团委工作正常开展	定性	有效保障	10						
						可持续影响	提高镇团委服务能力	定性	提高	10						
					满意度指标	服务对象满意度	乡镇团委成员满意度	≥	93	%	10					
					63010300024T000000112- 草原生态管护资金	3-特定目标类	0.72	申请财政资金草原生态管护资金7200元，主要用于苏家沟、上、下细沟、上、下野村、陈家窑6村森林管护方面的支出，通过项目实施，提高各村森林管护水平，保障森林管护工作正常开展。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	0.72	万元	20	
										产出指标	数量指标	管护村数量	=	6	个	20
											质量指标	管护工作完成率	=	100	%	10
											时效指标	管护周期	=	1	年	10
										效益指标	社会效益	保障辖区草原生态安全和平稳，提高各村森林管护水平	定性	保障	10	
可持续影响	提高各村管护水平	定性	提高	10												
满意度指标	服务对象满意度	草原生态管护员满意度	≥	95						%	10					
63010300024T000000126- 食堂补助	3-特定目标类	15.00	申请财政资金食堂补助21.38万元，主要用于镇机关在职职工食堂就餐补助。解决镇政府职工用餐问题，更好的保障全镇职工的用餐。	成本指标						经济成本	食堂伙食补助标准	=	180	元/人*月	20	
										产出指标	数量指标	补助人数	=	110	人	20
											质量指标	补助发放准确率	>	95	%	10
											时效指标	补助发放及时性	定性	及时	10	
										效益指标	社会效益	解决镇政府职工用餐问题，更好的保障全镇职工的用餐	定性	有效解决	10	
					可持续影响	建立健全食堂管理机制	定性	建立健全	10							
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10					
					63010300024T000000132- 社区服务群众专项资金	3-特定目标类	52.50	申请财政资金社区服务群众专项资金(市成)18万元，主要用于全镇3个社区的服务群众项目支出。提高社区为民办实事的水平和能力，增强辖区群众的满意度。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	52.5	万元	20	
										产出指标	数量指标	社区数量	=	3	个	20
											质量指标	维修合格率	=	100	%	10
											时效指标	维修及时性	定性	及时	10	
										效益指标	社会效益	改善社区基础设施建设	定性	有效改善	10	
可持续影响	增强社区为民办实事能力	定性	有效增强	10												
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众的满意度	≥	95						%	10					
63010300024T000000140- 农村服务群众专项资金	3-特定目标类	133.00	申请农村服务群众专项资金133万元，主要用于23个村的服务群众项目开展，改善农村基础设施建设，从而增强农村为民办实事的能力，提升辖区群众满意度和幸福感。	成本指标						经济成本	项目实际成本	≤	133	万元	20	
										产出指标	数量指标	村委个数	=	23	个	20
											质量指标	维修合格率	=	100	%	10
											时效指标	维修及时性	定性	及时	10	
										效益指标	社会效益	改善农村基础设施建设	定性	改善	10	
					可持续影响	增强农村为民办实事能力	定性	增强	10							
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10					
					63010300024T000000145- 创城工作经费	3-特定目标类	5.00	每年申请财政资金创城工作经费30万元，主要用于总寨镇辖区创城工作，更换辖区破损、脏污公益广告牌和15分钟便民生活圈。创城方面的宣传、氛围营造及维修改造支出。从而进一步巩固创城成果，助力全国文明城市创建工作。营造更好地生活环境，提高人民的生活质量，增强群众满意度。	成本指标	经济成本	创城经费总成本	≤	5	万元	20	
										产出指标	数量指标	更换辖区破损、脏污公益广告牌和15分钟便民生活圈等	≥	50	块	20
											质量指标	创城工作完成质量合格率	>	98	%	10
											时效指标	工作完成及时性	=	100	%	10
										效益指标	社会效益	进一步巩固创城成果	定性	有效巩固	10	
可持续影响	提高人民生活质量	定性	有效提高	10												
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	93						%	10					
63010300024T000000149- 居务监督委员会报酬	3-特定目标类	3.30	申请财政专项资金3.3万元，用于发放3个社区15名居务监督委员会成员报酬。根据宁民政(2020)73号《关于建立西宁市社区居务监督委员会工作经费和成员工作补助机制的意见》，我镇按照每个社区5人配备居务监督委员会成员，其中主任1名，年基本工资补助2000元，绩效考核补助1000元，共计3000*3=9000元，委员每个社区4名，年基本工资补助1400元，绩效考核补助600元，共计2000*12=24000元，总计3.3万元。通过实施该项目提高社区按照宁民政(2020)73号文件和海民发字(2020)165号关于转发《关于建立西宁市社区居务监督委员会工作经费和成员工作补助机制的意见》的通知要求，2024年度申请财政资金居务监督委员会工作经费9000元，具体按照镇3个社区居务监督委员会每个居务监督委员会每年3000元的标准落实工作经费，3个社区共计9000元。通过项目实施，提高社区居务监督委员会的工作积极性，更好地发挥居务监督委员会的作用，协助社区做好各项	成本指标						经济成本	报酬总额	≤	3.3	万元	20	
										产出指标	数量指标	居务监督委员会人数	=	15	人	20
											质量指标	发放准确率	=	100	%	10
											时效指标	发放及时性	定性	及时	10	
										效益指标	社会效益	提高社区居务监督委员会的监督水平	定性	有效提高	10	
					可持续影响	增强监督委员会积极性	定性	增强	10							
					满意度指标	服务对象满意度	居务监督委员会成员满意度	≥	94	%	10					
					63010300024T000000164- 居务监督委员会工作经费	3-特定目标类	0.90	本年度申请村务监督委员会成员报酬预算资金16.5万元。村务监督委员会共23个村，每村主任1名，委员2名，谢家寨村主任1名，委员4名，共计71人。其中，主任23名*3000元=6.9万元，委员48名*2000元=9.6万元，共计16.5万元。保障全镇23个村各项工作任务合法完成，提高村级监督能力和财政资金使用效率，从而，提高群众满意度。	成本指标	经济成本	报酬总额	≤	16.5	万元	20	
										产出指标	数量指标	人数	=	71	人	20
											质量指标	发放准确率	=	100	%	10
											时效指标	发放及时性	定性	及时	10	
										效益指标	社会效益	提高村级监督能力	定性	有效提高	10	
可持续影响	提高村务监督委员会工作积极性	定性	有效提高	10												
满意度指标	服务对象满意度	村务监督委员会成员满意度	≥	95						%	10					
63010300024T000000170- 村务监督委员会报酬	3-特定目标类	16.50	本年度申请村务监督委员会成员报酬预算资金16.5万元。村务监督委员会共23个村，每村主任1名，委员2名，谢家寨村主任1名，委员4名，共计71人。其中，主任23名*3000元=6.9万元，委员48名*2000元=9.6万元，共计16.5万元。保障全镇23个村各项工作任务合法完成，提高村级监督能力和财政资金使用效率，从而，提高群众满意度。	成本指标						经济成本	工资报酬	≤	35	万元	20	

63010300024T000000185	3-特定目标类	35.00	申请财政资金，发放71名村级清扫员工资和必要的清洁工具的采购费用。有效推进城乡一体化及农村人居环境长效管理工程，解决农村、城乡结合部环境卫生脏、乱、差的问题，农村的村容村貌得到极大的改善。	产出指标	数量指标	村级保洁员数量	=	71	人	20
					质量指标	服务质量合格率	=	100	%	10
				效益指标	时效指标	发放及时性	定性	及时		10
					社会效益	改善城乡结合部环境条件	定性	有效改善		10
					可持续影响	推进城乡一体化及农村人居环境长效管理机制	定性	有效推进		10
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
63010300024T000000200	3-特定目标类	9.20	干部下乡补助每年20万，其中食堂经费10.8万元，剩余9.2万元。2021年度申请财政资金9.2万元，主要用于镇临聘人员食堂就餐补助。解决镇政府临聘人员用餐问题，更好的保障镇职工的用餐。	成本指标	经济成本	补助金额	=	9.2	万元/年	20
				产出指标	数量指标	干部人数	=	92	人	20
					质量指标	补助发放准确率	=	100	%	10
					时效指标	保障周期	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障镇职工的用餐，提升职工服务水平	定性	有效提高		10
					可持续影响	解决镇政府临聘人员用餐问题	定性	有效解决		10
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10
63010300024T000000245	3-特定目标类	60.00	申请财政资金乡镇运转经费（省级补助）60万元，主要用于镇机关水、电、气、电话费、车辆运转维修、人员差旅费、报刊、印刷等日常运行支出。通过实施该项目，保障镇政府正常运转，各项工作有序进行，从而提高政府工作的效率和为人民服务的水平，提升群众满意度。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	60	万元	10
				产出指标	数量指标	职工人数	=	85	人	20
					质量指标	日常工作及运转质量合格率	=	100	%	20
					时效指标	保障周期	=	12	月	10
				效益指标	社会效益	提高政府工作的效率和为人民服务的水平	定性	有效提高		10
					可持续影响	保障政府正常运转	定性	有效保障		10
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	93	%	10
63010300024T000000258	3-特定目标类	0.92	村级党建财政资金9200元，主要用于满足村级党建方面的支出，从而提高农村党建水平和基层党组织建设能力，更好的服务群众，提升群众满意度。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	0.92	万元	20
				产出指标	数量指标	村委会数量	=	23	个	20
					质量指标	村级党建目标考核合格率	=	100	%	10
					时效指标	保障周期	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高农村党建水平和基层党组织建设能力	定性	有效提高		10
					可持续影响	发挥基层党组织作用	定性	有效发挥		10
				满意度指标	服务对象满意度	村级党员满意度	≥	93	%	10
63010300024T000000283	3-特定目标类	15.08	农村卸任老干部按70人计算，每人每年1500元，共计10.5万元。2024年申请农村卸任老干部生活补助资金更好地保障卸任老干部的基本生活，提高生活水平和满意度。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	15.08	万元	10
				产出指标	数量指标	人数	=	70	人	20
					质量指标	保障农村卸任老干部生活质量合格率	=	100	%	10
					时效指标	发放及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提高农村卸任老干部生活水平	定性	有效提高		20
					可持续影响	保障卸任老干部的基本生活	定性	有效保障		10
				满意度指标	服务对象满意度	农村卸任老干部满意度	≥	95	%	10
63010300024T000000286	3-特定目标类	10.00	每年申请财政资金30万，用于镇辖区自管林区的管护补助。森林草原管护员巡查管护、可燃物清理、防火隔离带建设维护、防火设备的购置、初期火灾扑救、病虫害防治及人员报酬等相关费用。通过项目的实施，加强我镇自管林区的管护工作，稳定护林管护工作队伍，切实推动全镇林区管护工作和林长制责任落实落地。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	管护人数9人	=	9	人	20
					质量指标	购置设备验收合格率	≥	95	%	10
					时效指标	管护工作完成及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	推动全镇公益林管护工作和林(草)长制责任落实	定性	提升		20
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	管护员满意度	≥	95	%	10
63010300024T000000295	3-特定目标类	0.70	申请文化站区级配套财政专项资金7000元，主要用于文化站日常用水、电、暖、电话费等支出及文化宣传活动支出，通过实施该项目保障了镇文化站正常运转，丰富了群众的文化生活，从而提高人民群众的获得感和幸福感，提高群众满意度。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	0.7	万元	10
				产出指标	数量指标	文化站数量	=	1	个	10
					质量指标	资金支付准确性	≥	95	%	20
					时效指标	文化站服务及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提高人民群众获得感幸福感	定性	提高		20
					可持续影响	丰富文化生活	定性	丰富		10
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
63010300024T000000402	3-特定目标类	0.50	申请财政资金3万元，主要用于开展全镇档案数字化建设，通过该项目的实施加强各单位档案数字化加工工作，完成档案工作目标。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	0.5	万元	10
				产出指标	数量指标	电子档案整理数量	=	100	卷	20
					质量指标	电子档案准确性	≥	95	%	10
					时效指标	电子档案工作完成及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提高档案工作保密性	定性	提高		20
					可持续影响	持续保障档案安全	定性	持续影响		10
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10
63010300024T000000417	3-特定目标类	2.20	按照《青海省关于妥善解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题的实施意见》(青广局发[2013]70号)文件精神，申请农村老放映员生活补助专项资金每年2.5万元。解决农村老放映员生活困难，妥善解决老放映员历史遗留问题。提高群众满意度。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	2.2	万元	10
				产出指标	数量指标	补助发放人数	=	9	人	20
					质量指标	补助发放准确性	≥	95	%	10
					时效指标	补助发放及时性	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	减轻农村老放映员生活困难	定性	减轻		20
					可持续影响	持续妥善解决老放映员历史遗留问题，提高群众满意度	定性	持续影响		10
				满意度指标	服务对象满意度	受益老放映员满意度	≥	93	%	10
63010300024T000000426	3-特定目标类	27.00	申请财政资金社区运转经费27万元，主要用于3个社区日常办公费、水、电、暖等支出。通过实施该项目提高社区治理能力和增强社区服务水平，提升辖区居民的幸福感和获得感，增强群众对社区工作的满意度。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	27	万元	10
				产出指标	数量指标	社区数量	=	3	个	20
					质量指标	社区办公地点运转保障率	≥	95	%	10
					时效指标	费用支出及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	增强社区服务水平	定性	增强		20
					可持续影响	持续提升辖区居民的幸福感和获得感	定性	持续影响		10
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	实际成本	≤	0.36	万元	10

038001-西宁市城中 区总寨镇人民政府 (本级)	63010300024T000000431	3-特定目标类	0.36	申请财政资金综治书记基层岗位补助3600元,主要用于发放综治书记1-12月的基层岗位补助,从进一步加强基层组织,改善基层干部队伍建设。	产出指标	数量指标	补助发放人数	=	1	人	20
						质量指标	补助发放准确性	≥	95	%	10
						时效指标	补助发放及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	改善基层干部队伍建设,社会治安综合治理的社会效益	定性	改善		20
						可持续影响	进一步加强基层组织建设	定性	加强		10
					满意度指标	服务对象满意度	综治书记满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	实际成本	≤	2	万元	10
					产出指标	数量指标	人大会议次数	≥	2	次	20
						质量指标	会议实施保障率	≥	95	%	10
						时效指标	会议开展及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高全镇人大代表履职效果	定性	提升		20
						可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	95	%	10	
	63010300024T000000436	3-特定目标类	2.00	申请人大代表工作经费30000元,主要用于镇人大主席团会议、差旅费、人大三次听证会及人大工作视察、人大代表日常办公等费用。通过实施该项目,充分发挥人大代表作用,提高全镇人大代表的履职效果,确保人大代表工作正常开展,积极促进全镇经济发展,更好服务辖区群众。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	14.7	万元	10
					产出指标	数量指标	发放补助户数	=	3	个	20
						质量指标	发放补助准确性	≥	95	%	10
						时效指标	补助发放及时性	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	失地群众利益得到保障	定性	有效保障		20	
					可持续影响	提升完善管理机制	定性	有效提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度	赔偿补助人员满意度	≥	93	%	10	
				成本指标	经济成本	实际成本	≤	1.7	万元	10	
				产出指标	数量指标	新兵征集次数	≥	2	次	20	
					质量指标	征集工作达标率	≥	95	%	10	
					时效指标	征集工作完成及时性	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益	强化国防后备力量建设	定性	强化		20	
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10	
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	实际成本	≤	102	万元	10	
				产出指标	数量指标	满足村级运转个数	=	23	个	20	
					质量指标	运转保障率	≥	95	%	10	
					时效指标	运转工作完成及时性	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益	提高村级服务能力,提升基层组织建设水平	定性	提高		20	
					可持续影响	持续提升辖区群众对村级服务水平满意度	定性	持续影响		10	
				满意度指标	服务对象满意度	村委委员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	实际成本	≤	3	万元	10	
				产出指标	数量指标	党建活动次数	=	3	个	20	
					质量指标	党建目标考核合格率	>	98	%	10	
					时效指标	党建活动完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益	提高社区党建水平,增强社区服务能力,社区党建工作取得优异成绩	定性	提高		20	
					可持续影响	社区党建工作的示范带动	定性	持续影响		10	
				满意度指标	服务对象满意度	社区党员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	实际成本	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	"两节"文化活动次数	=	10	次	20	
					质量指标	活动开展保障率	≥	95	%	10	
					时效指标	活动开展及时性	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益	增强村级文化软实力,提升人民幸福感和满意度	定性	增强		20	
					可持续影响	持续提升村级文化软实力,提升人民幸福感和满意度	定性	持续影响		10	
				满意度指标	服务对象满意度	项目受益群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	实际成本	≤	10	万元	20	
				产出指标	数量指标	项目覆盖村、社区数量	=	26	个	20	
					质量指标	设施设备验收合格率	=	100	%	10	
					时效指标	开展垃圾分类工作及时性	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益	改善村容村貌,营造整洁、干净的人居环境,提升人民群众的生活质量,提升群众满意度。	定性	有效改善		10	
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10	
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本	实际成本	≤	22.21	万元	20	
				产出指标	数量指标	支付质保金项目个数	=	22	个	20	
					质量指标	确保各项目质保期内无质量问题率	=	100	%	10	
					时效指标	支付及时性	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益	确保项目质保期内无质量问题	定性	确保		10	
					可持续影响	建立健全合同管理机制	定性	建立健全		10	
				满意度指标	服务对象满意度	供应商满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	实际成本	≤	0.3	万元	20	
				产出指标	数量指标	服务站个数	=	1	个	20	
					质量指标	服务站工作达标率	=	100	%	10	
					时效指标	服务站工作开展及时性	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益	提高对退伍军人的服务水平,保障退伍军人的合法权益。	定性	有效提高		10	
					可持续影响	保障退伍军人的合法权益	定性	保障		10	
				满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	实际成本	≤	0.5	万元	20	

63010300024T000000533 禁毒专项	3-特定目标类	0.50	申请财政资金禁毒专项40000元，主要用于辖区大小烟花铲除、社区禁毒防控等方面的支出。通过实施该项目，保障全镇禁毒工作有序开展，深入开展禁毒预防宣传教育，引导辖区群众自觉抵制毒品，营造自觉抵制毒品的浓厚氛围，提升群众幸福感和满意度。	产出指标	数量指标	年内开展禁毒宣传	≥	3	次	20
					质量指标	宣传工作质量达标率	=	100	%	10
				效益指标	时效指标	常态化工作开展及时性	定性			10
					社会效益	提升群众幸福感	定性			10
					可持续影响	保障辖区群众自觉抵制毒品	定性			10
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
63010300024T000000539 维稳工作专项经费	3-特定目标类	3.00	把维护国家政治安全和社会大局稳定作为首要政治任务，始终保持高度警觉，始终坚持防范在先，始终抓好基层基础，确保各项维稳措施落地见效，坚决防止各类涉稳事件的发生，圆满完成各级两会、各类节日、各次活动期间及其他敏感节点的重大维稳安保任务，全力维护全区社会大局持续和谐稳定，为深入推进平安中区、法治中区提供更加坚实的保障。为确保我区各个敏感期社会稳定及特殊专项行动人员遣返，进一步保障全镇维稳。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	3	万元	20
				产出指标	数量指标	年内化解不稳定因素开展宣传次数	=	5	次	20
					质量指标	宣传材料达标率	=	100	%	10
					时效指标	维稳工作开展及时性	定性			10
				效益指标	社会效益	进一步加强基层组织建设，社会治安治理效果显著	定性			10
					可持续影响	全力维护全区社会大局持续和谐稳定	定性			10
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	96	%	10
63010300024T000001913 乡镇党建经费	3-特定目标类	2.00	每年乡镇申请财政专项资金20000元，主要用于乡镇基层党建方面的支出。通过实施该项目，进一步加强基层党建工作的深入开展，发挥好党建引领作用，更好地服务辖区群众、居民。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	2	万元	20
				产出指标	数量指标	开展党建活动次数	=	5	次	20
					质量指标	开展活动完成质量达标率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	发挥党建引领作用	定性			10
					可持续影响	有效管理机制	定性			10
				满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	=	95	%	10
63010300024T000001967 以前年度非财政拨款项目质保金	3-特定目标类	1.18	以前年度区各职能部门拨付非财政拨款项目质保金。主要用于支付项目质保金，确保项目质保期内无质量问题。	产出指标	数量指标	质保金项目个数	=	5	个	30
					质量指标	确保各项目质保期内无质量问题	定性			10
				效益指标	社会效益	支付及时性	定性			10
					可持续影响	确保项目无质量问题完成	定性			20
				满意度指标	服务对象满意度	长效管理机制	定性			10
63010325R00000000851 7-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	1,201.21	足额保障编外长期聘用人员工资、社保、取暖费、目标考核奖的发放。其中区聘用人员经费324.32万元、社区委员经费227.49万元、村干部、大学生助理、党建指导员经费606.69万元、专职网格员经费42.71万元，合计1201.21万元。通过提供人员经费保障，健全基层管理，建立完善的基层管理制度，保障基层管理服务管理，使基层工作更好的运转。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	1201.21	万元	20
				产出指标	数量指标	保障编制外人员人数	=	177	人	20
					质量指标	解决人员紧缺，保障基层工作正常开展合格率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	基层工作开展及时率	=	100	%	10
					可持续影响	保障基层工作更好的运转	定性			10
				满意度指标	服务对象满意度	建立健全长效机制	定性			10
					服务对象满意度	编外人员满意度	≥	95	%	10
63010325T00000000184 莫家沟村“莫家湖艺术区”工作经费	3-特定目标类	20.00	2025年申请财政资金莫家湖村“莫家湖艺术区”持续打造费用30万元，主要用于莫家湖村“莫家湖艺术区”持续打造，宣传片制作费5万元；全年艺术文化活动预计举办4场，每场预计3万元，共计12万元；展厅开放、维护人员工资发放等需3万元；环境卫生整治预计10万元。吸引艺术家驻村，为城市资本助力乡村振兴提供条件，为乡村经济发展提供源源不断的内生动力，促进旅游与文化产业协调发展，为盘活宅基地提供了发展新路径。持续打造莫家湖村“莫家湖艺术区”。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	20	万元	20
				产出指标	数量指标	举办艺术文化活动场次	=	4	次	20
					质量指标	活动开展保障率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	活动开展及时性	定性			10
					可持续影响	提升乡村旅游品质	定性			10
				满意度指标	服务对象满意度	持续提升旅游和文化产业协调发展	定性			10
					服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
63010325T00000000307 总寨镇河滩长制工作经费及防汛应急响应资金	3-特定目标类	10.00	申请财政资金河滩长制工作经费及防汛应急响应保障经费20万元，用于开展河滩长制相关工作，购置手电筒、垃圾夹、雨衣等防汛物资，河道沟渠清理工具。通过项目实施保障清理沟渠、涝池、淤地所需工具以及防汛期间所需应急响应保障物资。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	10	万元	20
				产出指标	数量指标	涉及村委和社区数量	=	26	个	20
					质量指标	隐患点整改率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	开展整改工作及时率	=	100	%	10
					可持续影响	安全事故发生数	=	0	次	10
				满意度指标	服务对象满意度	健全应急长效机制	定性			10
					服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63010325T000000001169 遂宁兰燃气管道项目工作经费1	3-特定目标类	1.07	由四川石油天然气建设工程有限责任公司提供，遂宁兰管道项目工作经费。通过项目的实施，保障遂宁兰管道项目的顺利实施，完成天然气管道隐患的排除。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	10666.72	元	10
				产出指标	数量指标	项目涉及村委	=	23	个	20
					质量指标	项目完成质量合格率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	工作完成及时率	定性			10
					可持续影响	排除项目隐患	定性			20
				满意度指标	服务对象满意度	保障项目顺利实施	定性			10
					服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
63010325T000000001249 社区党建经费1	3-特定目标类	2.26	市级社区党建经费6万元，每个社区2万元，结转22622元下年度继续使用。主要用于满足社区党建方面的支出，从而提高社区党建水平和基层党组织建设能力，更好的服务群众，提升群众满意度。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	22622	元	20.00
				产出指标	数量指标	社区数量	=	3	个	20.00
					质量指标	社区党建目标考核	定性			10.00
				效益指标	社会效益	保障周期	=	1	年	10.00
					可持续影响	提高社区党建水平和基层党组织建设	定性			10.00
				满意度指标	服务对象满意度	发挥基层党组织作用	定性			10.00
					服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63010325T000000001252 2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项	3-特定目标类	0.22	结转2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金2161元，下年度继续使用，主要用于文化站日常工作、电、暖、电话费等支出及文化站宣传支出，通过项目实施保障文化站正常运转，丰富群众文化生活，从而提高人民群众的获得感和幸福感，提高群众满意度。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	2161	元	20.00
				产出指标	数量指标	文化站数量	=	1	个	20.00
					质量指标	资金支付准确性	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	文化站服务及时性	定性			10.00
					可持续影响	提高群众获得感和幸福感	定性			10.00
				满意度指标	服务对象满意度	丰富群众文化生活	定性			10.00
					服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
				成本指标	经济成本	实际成本	≤	1	万元	20.00
					数量指标	覆盖全镇社区和村数量	=	26	个	20.00

63010325T000000001256	3-特定目标类	1.00	结转2024年财政资金至1万元，司法办案业务经费。主要用于开展普法宣传活动，为所有符合条件的困难群众和农民工提供及时、高效的法律援助，维护社会稳定，切实履行司法公正，维护社会公平正义。	产出指标	质量指标	普法宣传活动质量	定性	合格		10.00
					时效指标	活动开展及时性	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	维护社会稳定	定性	有效维护		10.00
					可持续影响	持续维护社会公平正义	定性	持续有效		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10.00
63010325T000000001258	3-特定目标类	18.00	农村服务群众专项市级资金57万元。结转2024年18万下半年度继续使用，用于全镇23个村服务群众项目的开展。从而改善农村基础设施建设，增强农村为民办实事的能力，提升辖区群众满意度和幸福感。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	18	万元	20.00
				产出指标	数量指标	村委数量	=	23	个	20.00
					质量指标	实施项目质量	定性	合格		10.00
					时效指标	服务时间	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	改善农村基础设施建设	定性	改善		10.00
					可持续影响	增强农村为民办实事能力	定性	增强		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10.00
63010325T000000001260	3-特定目标类	0.07	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放专项，结转中央资金720元下半年度继续使用。主要用于文化站日常水、电、暖、电话费等支出及文化活动宣传支出，通过该项目的实施保障镇文化站正常运转，丰富群众文化生活，从而提高群众的获得感和幸福感，提高群众的满意度。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	720	元	20.00
				产出指标	数量指标	文化站数量	=	1	个	20.00
					质量指标	资金支付准确性	≥	95	%	10.00
					时效指标	文化站服务及时性	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	提高群众获得感和幸福感	定性	有效提高		10.00
					可持续影响	丰富群众文化生活	定性	丰富		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63010325T000000001263	3-特定目标类	0.02	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放专项，结转省级200元下半年度继续使用。主要用于文化站日常水、电、暖、电话费等支出及文化活动宣传支出，通过该项目的实施保障镇文化站正常运转，丰富群众文化生活，从而提高群众的获得感和幸福感，提高群众的满意度。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	200	元	20.00
				产出指标	数量指标	文化站数量	=	1	个	20.00
					质量指标	资金支付准确性	≥	95	%	10.00
					时效指标	文化站服务及时性	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	提高群众获得感和幸福感	定性	有效提高		10.00
					可持续影响	丰富群众文化生活	定性	丰富		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63010325T000000001267	3-特定目标类	0.50	社会治安综合治理工作经费。通过经费投入预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定，保障人民安居乐业，维护社会大局稳定，经济持续发展。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	5000	元	20.00
				产出指标	数量指标	社区和村	=	26	个	20.00
					质量指标	化解不安因素	定性	有效化解		10.00
					时效指标	保障周期	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	加强基层组织社会治安建设	定性	有效加强		10.00
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63010325T000000001272	3-特定目标类	2.00	结转财政资金2万元，主要用于2024年汛期自然灾害救灾补助。主要用于2024年汛期自然灾害救灾补助。防汛抢险救灾工作支出，通过项目的实施，积极有效开展汛期抢险救灾工作，有效降低自然灾害造成的经济损失，保障辖区居民生命财产安全，提高居民幸福感。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	2	万元	20.00
				产出指标	数量指标	涉及救灾村社区数量	=	26	个	20.00
					质量指标	完成汛期救灾工作	定性	有效完成		10.00
					时效指标	及时支付补助资金	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	保障辖区居民生命财产安全	定性	有效保障		10.00
					可持续影响	建立健全救灾机制	定性	建立健全		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥	95	%	10.00
63010325T000000001274	3-特定目标类	0.47	结转2024年财政资金0.47万元，通过项目实施为基层党员提供教育、培训，增强党员党性意识，党员能力水平。增强党组织凝聚力目标，提升党员队伍素质。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	0.47	万元	20.00
				产出指标	数量指标	涉及党组织数量	≥	20	个	20.00
					质量指标	党员培训目标考核	定性	合格		10.00
					时效指标	保障周期	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	有效提高党员能力水平	定性	有效提高		10.00
					可持续影响	发挥基层党组织作用	定性	有效发挥		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	95	%	10.00
63010325T000000001279	3-特定目标类	1.09	根据组织部相关通知，落实全镇农村党员培训经费。通过项目的实施将对基层党员干部系统的培训，为发展农村经济，增加农民收入培养示范者。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	10930	元	20.00
				产出指标	数量指标	涉及村委数量	=	23	个	20.00
					质量指标	农村党员培训目标	定性	合格		10.00
					时效指标	保障周期	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提高基层党组织建设	定性	有效提高		10.00
					可持续影响	积极发挥党员培训作用	定性	有效发挥		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	95	%	10.00
63010325T000000001283	3-特定目标类	48.51	重点流域补偿资金48.51万元，主要用于洪沟渠生态抢险工程、菜家沟村人畜饮水项目及洪沟渠河道治理零星支出，从而提高生态环境治理。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	48.51	万元	20.00
				产出指标	数量指标	项目治理数量	=	3	个	20.00
					质量指标	完成工程质量	定性	合格		10.00
					时效指标	保障周期	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提高辖区生态环境保护	定性	有效提高		10.00
					可持续影响	建立健全生态保护机制	定性	有效建立		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10.00
63010325T000000001474	3-特定目标类	3.60	中央级两馆免费开放资金3.6万元，主要用于文化站日常水、电、暖、电话费等支出及文化活动宣传支出，通过该项目的实施保障镇文化站正常运转，丰富群众文化生活，从而提高群众的获得感和幸福感，提高群众的满意度。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	3.6	万元	20
				产出指标	数量指标	文化站数量	=	1	个	20
					质量指标	资金支付准确性	≥	95	%	10
					时效指标	文化站服务及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提高群众获得感和幸福感	定性	有效提高		10
					可持续影响	丰富群众文化生活	定性	丰富		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	实际成本	≤	0.63	万元	20
					数量指标	文化站数量	=	1	个	20

63010325T000000001476-2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放专项(省级资金)	3-特定目标类	0.63	主要用于文化站日常水、电、暖、电话费等支出及文化宣传活动支出,通过该项目的实施保障镇文化站正常运转,丰富群众文化生活,从而提高群众的获得感和幸福感,提高群众的满意度。	产出指标 质量指标 资金支付准确性 ≥ 95 % 10 时效指标 文化站服务及时性 定性 及时 10 效益指标 社会效益 提高群众获得感和幸福感 定性 有效提高 10 可持续影响 丰富群众文化生活 定性 丰富 10 满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 ≥ 95 % 10
63010325T000000001528-总寨镇土地租赁费	3-特定目标类	15.00	申请2024年清河村总寨镇土地租赁费15万元(40%),支付清河村2024年土地租赁费。从而紧紧围绕“农业增效、农民增收”,加快农业产业结构调整,促进农业产业化经营,统筹城乡经济发展,以村集体为产权所有者,探索创新发展壮大村集体经济有效途径,建立村集体经济发展的长效机制。	成本指标 经济成本 租赁费总额 ≤ 15 万元 20.00 产出指标 数量指标 发放土地租赁费村个数 = 1 个 20.00 质量指标 资金分配合理性 定性 合理 10.00 时效指标 资金拨付及时性 = 100 % 10.00 社会效益 加快农业产业结构调整,统筹城乡经济发展 定性 加快发展 10.00 可持续影响 壮大村集体经济,建立长效机制 定性 建立长效机制 10.00 满意度指标 服务对象满意度 受益群众满意度 ≥ 95 % 10.00
63010325T000000001529-政协联络组工作经费	3-特定目标类	0.50	申请财政资金政协委员活动经费5000元,主要用于政协委员开展活动支出、培训差旅费报销等。通过实施该项目不断提高政协委员参政议政的履职能力,提高政协工作水平。	成本指标 经济成本 实际成本 ≤ 0.5 万元 20.00 产出指标 数量指标 政协联络组成员人数 = 18 人 20.00 质量指标 履职工作质量达标率 定性 100 % 10.00 时效指标 履职工作完成及时性 定性 及时 10.00 社会效益 提升政协委员参政议政、民主监督 定性 有效提升 10.00 可持续影响 提高政协委员履职能力 定性 有效提高 10.00 满意度指标 服务对象满意度 政协委员满意度 ≥ 95 % 10.00
63010325T000000001584-临时救助1	3-特定目标类	32.00	根据《关于进一步规范临时救助工作的实施意见》(青民发〔2023〕12号)第五条“落实临时救助备用金机制”中要求:“县(市、区、行委)民政、财政部门要依据乡镇人民政府(街道办事处)常住人口、上年救助水平等因素合理下拨临时救助备用金”文件精神。申请2025年镇级临时救助备用金50.4万元。为进一步做好总寨镇困难群众兜底保障工作,及时有效保障困难群众生活,进一步发挥社会救助托底线、救急难作用,有效解决困难群众交	成本指标 经济成本 实际成本 ≤ 32 万元 20.00 数量指标 临时救助困难家庭 > 25 人 20.00 产出指标 质量指标 临时救助率 ≥ 95 % 10.00 时效指标 救助及时性 定性 及时 10.00 社会效益 改善困难群众生活困难 定性 有效改善 10.00 可持续影响 充分发挥临时救助兜底作用 定性 充分发挥 10.00 满意度指标 服务对象满意度 困难家庭满意度 ≥ 95 % 10.00
63010325T000000001721-中央林业草原生态保护修复资金待细化对下资金	3-特定目标类	18.21	区自然资源局调剂项目资金18.21万元,用于发放镇林业管护队工资。通过项目的实施,加强我镇自然保护地的管护工作,稳定镇管护队伍,切实推动全镇林区管护工作和林草长制责任落实落地。	成本指标 经济成本 实际成本 ≤ 18.21 万元 20.00 数量指标 护林队员人数 = 9 人 20.00 产出指标 质量指标 护林任务完成率 = 100 % 10.00 时效指标 护林任务完成及时性 定性 及时 10.00 社会效益 提高全镇公益林管护工作效率 定性 有效提升 10.00 可持续影响 建立健全长效机制 定性 建立健全 10.00 满意度指标 服务对象满意度 护林员满意度 ≥ 95 % 10.00
63010325T000000001723-2023年中央林业改革发展资金项目(非国有林生态保护补偿—地方公益林)	3-特定目标类	11.38	区自然资源局调剂项目资金11.38万元,用于发放镇林业管护队工资。通过项目的实施,加强我镇自然保护地的管护工作,稳定镇管护队伍,切实推动全镇林区管护工作和林草长制责任落实落地。	成本指标 经济成本 实际成本 ≤ 11.38 万元 20.00 数量指标 护林队员人数 = 5 人 20.00 产出指标 质量指标 护林任务完成率 = 100 % 10.00 时效指标 护林任务完成及时性 定性 及时 10.00 社会效益 提升全镇公益林管护工作效率 定性 有效提升 10.00 可持续影响 建立健全长效机制 定性 建立健全 10.00 满意度指标 服务对象满意度 护林员满意度 ≥ 95 % 10.00

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）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

（三）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。

（四）一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

（五）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（六）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（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（含职业年金补记支出）。

（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）：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。

（十二）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十三）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。

（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。

（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。

（十八）农林水支出（类）农业农村（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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

四、部门专业类名词

无。