

西宁市城东区韵家口镇
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，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

2025 年度预算编制范围内预算单位 1 个，无纳入 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

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	1,796.04	一、一般公共服务支出	1,499.75
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	1.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	7.17
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	99.31
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	34.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	117.77
		十二、农林水支出	117.06
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	34.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	17.44
		二十二、灾害防治及应急管理支出	12.98
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1,796.04	本 年 支 出 合 计	1,941.37
上年结转	145.33	结转下年	
收 入 总 计	1,941.37	支 出 总 计	1,941.37

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
201	一般公共服务支出	1,499.75	342.13	1,157.62			
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00			
2010108	代表工作	1.00	0.00	1.00			
20102	政协事务	6.55	0.00	6.55			
2010203	机关服务	6.05	0.00	6.05			
2010299	其他政协事务支出	0.50	0.00	0.50			
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	1,218.91	342.13	876.78			
2010301	行政运行	972.00	204.43	767.57			
2010302	一般行政管理事务	109.22	0.00	109.22			
2010350	事业运行	137.69	137.69	0.00			
20111	纪检监察事务	0.27	0.00	0.27			
2011102	一般行政管理事务	0.27	0.00	0.27			
20129	群众团体事务	0.20	0.00	0.20			
2012902	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20			
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00			

2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00			
20139	社会工作事务	270.82	0.00	270.82			
2013904	专项业务	270.82	0.00	270.82			
203	国防支出	1.00	0.00	1.00			
20306	国防动员	1.00	0.00	1.00			
2030601	兵役征集	1.00	0.00	1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.17	0.00	7.17			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.17	0.00	7.17			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.17	0.00	7.17			
208	社会保障和就业支出	99.31	69.54	29.77			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.00	0.50			
2080106	就业管理事务	0.50	0.00	0.50			
20802	民政管理事务	0.50	0.00	0.50			
2080202	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50			
20805	行政事业单位养老支出	69.54	69.54	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69	0.00			

2080599	其他行政事业单位养老支出	16.48	16.48	0.00			
20807	就业补助	1.95	0.00	1.95			
2080701	就业创业服务补助	1.95	0.00	1.95			
20811	残疾人事业	4.16	0.00	4.16			
2081105	残疾人就业	4.16	0.00	4.16			
20820	临时救助	22.66	0.00	22.66			
2082001	临时救助支出	22.66	0.00	22.66			
210	卫生健康支出	34.14	33.14	1.00			
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00			
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00			
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00			
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00			
2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00			
21011	行政事业单位医疗	33.14	33.14	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	0.00			
2101103	公务员医疗补助	19.30	19.30	0.00			
212	城乡社区支出	117.77	0.00	117.77			
21201	城乡社区管理事务	5.98	0.00	5.98			
2120102	一般行政管理事务	5.98	0.00	5.98			
21205	城乡社区环境卫生	36.00	0.00	36.00			
2120501	城乡社区环境卫生	36.00	0.00	36.00			
21299	其他城乡社区支出	75.79	0.00	75.79			

2129999	其他城乡社区支出	75.79	0.00	75.79			
213	农林水支出	117.06	0.00	117.06			
21302	林业和草原	37.76	0.00	37.76			
2130207	森林资源管理	37.76	0.00	37.76			
21303	水利	35.00	0.00	35.00			
2130311	水资源节约管理与保护	35.00	0.00	35.00			
21307	农村综合改革	44.30	0.00	44.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.30	0.00	44.30			
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00			
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00			
2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00			
221	住房保障支出	34.75	34.75	0.00			
22102	住房改革支出	34.75	34.75	0.00			
2210201	住房公积金	34.75	34.75	0.00			
223	国有资本经营预算支出	17.44	0.00	17.44			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.44	0.00	17.44			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.44	0.00	17.44			
224	灾害防治及应急管理支出	12.98	0.00	12.98			

22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00			
2240106	安全监管	3.00	0.00	3.00			
22407	自然灾害救灾及恢复 重建支出	9.98	0.00	9.98			
2240703	自然灾害救灾补助	9.98	0.00	9.98			

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	1,796.04	一、本年支出	1,941.37	1,923.93	0.00	17.44
（一）、一般公共预算拨款收入	1,796.04	（一）、一般公共服 务支出	1,499.75	1,499.75	0.00	0.00
（二）、政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）、国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）、国防支出	1.00	1.00	0.00	0.00
		（四）、公共安全支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（五）、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（六）、科学技术支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（七）、文化旅游体 育与传媒支出	7.17	7.17	0.00	0.00
		（八）、社会保障和 就业支出	99.31	99.31	0.00	0.00

		(九)、卫生健康支出	34.14	34.14	0.00	0.00
		(十)、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一)、城乡社区支出	117.77	117.77	0.00	0.00
		(十二)、农林水支出	117.06	117.06	0.00	0.00
		(十三)、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四)、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五)、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六)、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七)、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八)、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九)、住房保障支出	34.75	34.75	0.00	0.00
		(二十)、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一)、国有资	17.44	0.00	0.00	17.44

		本经营预算支出				
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出	12.98	12.98	0.00	0.00
		(二十三)、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四)、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五)、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六)、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七)、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八)、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	145.33	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	127.89					
(二)、政府性基金预算拨款	0.00					
(三)、国有资本经营预算拨款	17.44					
收入总计	1,941.37	支出总计	1,941.37	1,923.93	0.00	17.44

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	1,796.04	479.55	1,316.49
201			一般公共服务支出	1,462.43	342.13	1,120.30
201	01		人大事务	1.00	0.00	1.00
201	01	08	代表工作	1.00	0.00	1.00
201	02		政协事务	6.55	0.00	6.55
201	02	03	机关事务	6.05	0.00	6.05
201	02	99	其他政协事务支出	0.50	0.00	0.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,218.91	342.13	876.78
201	03	01	行政运行	972.00	204.43	767.57
201	03	02	一般行政管理事务	109.22	0.00	109.22
201	03	50	事业运行	137.69	137.69	0.00
201	11		纪检监察事务	0.27	0.00	0.27
201	11	02	一般行政管理事务	0.27	0.00	0.27
201	29		群众团体事务	0.20	0.00	0.20
201	29	02	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20
201	32		组织事务	2.00	0.00	2.00
201	32	02	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00

201	39		社会工作事务	233.50	0.00	233.50
201	39	04	专项业务	233.50	0.00	233.50
203			国防支出	1.00	0.00	1.00
203	06		国防动员	1.00	0.00	1.00
203	06	01	兵役征集	1.00	0.00	1.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4.53	0.00	4.53
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.53	0.00	4.53
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.53	0.00	4.53
208			社会保障和就业支出	99.05	69.54	29.51
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.00	0.50
208	01	06	就业管理事务	0.50	0.00	0.50
208	02		民政管理事务	0.50	0.00	0.50
208	02	02	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
208	05		行政事业单位养老支出	69.54	69.54	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16.48	16.48	0.00
208	07		就业补助	1.95	0.00	1.95
208	07	01	就业创业服务补助	1.95	0.00	1.95
208	11		残疾人事业	4.16	0.00	4.16
208	11	05	残疾人就业	4.16	0.00	4.16
208	20		临时救助	22.40	0.00	22.40
208	20	01	临时救助支出	22.40	0.00	22.40
210			卫生健康支出	34.14	33.14	1.00

210	04		公共卫生	0.00	0.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
210	04	09	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	1.00	0.00	1.00
210	07	17	计划生育服务	1.00	0.00	1.00
210	11		行政事业单位医疗	33.14	33.14	0.00
210	11	01	行政单位医疗	8.02	8.02	0.00
210	11	02	事业单位医疗	5.81	5.81	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	19.30	19.30	0.00
212			城乡社区支出	41.98	0.00	41.98
212	01		城乡社区管理事务	5.98	0.00	5.98
212	01	02	一般行政管理事务	5.98	0.00	5.98
212	05		城乡社区环境卫生	36.00	0.00	36.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	36.00	0.00	36.00
213			农林水支出	115.17	0.00	115.17
213	02		林业和草原	37.76	0.00	37.76
213	02	07	森林资源管理	37.76	0.00	37.76
213	03		水利	35.00	0.00	35.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	35.00	0.00	35.00
213	07		农村综合改革	42.41	0.00	42.41
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	42.41	0.00	42.41
214			交通运输支出	0.00	0.00	0.00
214	01		公路水路运输	0.00	0.00	0.00
214	01	06	公路养护	0.00	0.00	0.00

221			住房保障支出	34.75	34.75	0.00
221	02		住房改革支出	34.75	34.75	0.00
221	02	01	住房公积金	34.75	34.75	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
224	01		应急管理事务	3.00	0.00	3.00
224	01	06	安全监管	3.00	0.00	3.00
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00
224	07	03	自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2025 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	479.55	437.20	42.35
301		工资福利支出	418.47	418.47	0.00
	01	基本工资	87.69	87.69	0.00
	02	津贴补贴	108.27	108.27	0.00
	03	奖金	61.15	61.15	0.00
	07	绩效工资	42.00	42.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.38	35.38	0.00
	09	职业年金缴费	17.69	17.69	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	13.84	13.84	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	17.04	17.04	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.00
	13	住房公积金	34.75	34.75	0.00
302		商品和服务支出	42.35	0.00	42.35
	01	办公费	7.82	0.00	7.82
	05	水费	0.46	0.00	0.46
	06	电费	0.46	0.00	0.46
	07	邮电费	1.15	0.00	1.15

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2025 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	08	取暖费	2.30	0.00	2.30
	11	差旅费	4.72	0.00	4.72
	13	维修（护）费	0.23	0.00	0.23
	16	培训费	2.53	0.00	2.53
	17	公务接待费	0.92	0.00	0.92
	28	工会经费	4.17	0.00	4.17
	31	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
	39	其他交通费用	9.48	0.00	9.48
	99	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
303		对个人和家庭的补助	18.73	18.73	0.00
	02	退休费	16.48	16.48	0.00
	07	医疗费补助	2.26	2.26	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 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	
9.12		8		8	1.12	8.92		8	0.00	8	0.92

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合 计			

国有资本经营预算支出表

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				

第三部分 部门预算情况说明

一、关于韵家口镇 2025 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 1499.75 万元，国防支出 1 万元，文化旅游体育与传媒支出 7.17 万元，社会保障和就业支出 99.31 万元，卫生健康支出 34.14 万元，城乡社区支出 117.77 万元，农林水支出 117.06 万元，住房保障支出 34.75 万元，国有资本运营预算支出 17.44 万元，灾害防治及应急管理支出 12.98 万元。韵家口镇2025 年收支总预算 1941.37 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 2025 年收入预算 1941.37 万元，其中：上年结转 145.33 万元，占 7.49%；一般公共预算拨款收入 1796.04 万元，占 92.51%，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 2025 年部门支出预算情况说明

韵家口镇 2025 年支出预算 1941.37 万元，其中：基本支出 479.55 万元，占 24.7%；项目支出 1461.82 万元，占 75.3%

四、关于韵家口镇 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

韵家口镇 2025 年财政拨款收支总预算 1941.37 万元，比上年减少 206.43 万元，主要是上年部分项目已完成，本年无部分项目

预算。收入包括：一般公共预算拨款收入 1796.04 万元、上年结转收入 145.33 万元；支出包括：一般公共服务支出 1499.75 万元，国防支出 1 万元，文化旅游体育与传媒支出 7.17 万元，社会保障和就业支出 99.31 万元，卫生健康支出 34.14 万元，城乡社区支出 117.77 万元，农林水支出 117.06 万元，住房保障支出 34.75 万元，国有资本运营预算支出 17.44 万元，灾害防治及应急管理支出 12.98 万元。

五、关于韵家口镇 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款 1923.93 万元，比上年减少 196.15 万元，主要是上年部分项目已完成，本年无部分项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1499.75 万元，占 77.95%；国防支出 1 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒支出 7.17 万元，占 0.37%；社会保障和就业支出 99.31 万元，占 5.17%；卫生健康支出 34.14 万元，占 1.78%；城乡社区支出 117.77 万元，占 6.12%；农林水支出 117.06 万元，占 6.08%；住房保障支出 34.75 万元，占 1.81%；灾害防治及应急管理支出 12.98 万元，占 0.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2010108 代表工作 2025 年预算数为 1 万元，比上年减少 2 万元，下降 66.67%，主要是本经费减少；

2. 2010203 机关服务 2025 年预算数为 6.05 万元，比上年增长 6.05 万元，增长 100%，主要是本年项目增加；

3、2010299 其他政协事务支出 2025 年预算数为 0.5 万元，比上年减少 1 万元，下降 200%，主要是本经费减少；

4、2010301 行政运行 2025 年预算数 972 万元，比上年减少 99.74 万元，下降 11.44%，主要由于行政人员调出，各类保险及人员经费减少；

5、2010302 一般行政管理事务 2025 年预算数为 109.22 万元，比上年增加 34.01 万元，增长 45.22%，主要由于行政人员调入，各类保险及人员经费增加；

6、2010350 事业运行经费 2025 年预算数为 137.69 万元，比上年减少 69.35 万元，下降 33.5%，主要由于事业人员调出，各类保险及人员经费减少；

7、2011102 纪检监察 2025 年预算数为 0.27 万元，较上年减少 0.23 万元，下降 46%，本年纪检活动减少；

8、2012902 群众团体事务 2025 年预算数为 0.2 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 50%，主要是由于压减预算；

9、2013202 一般行政管理事务 2025 年预算数为 2 万元，比上年增加 2 万元，增长 100%；

10、2030601 兵役征集 2025 年预算数为 1 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 33%，主要是开展民兵训练工作；

11、2079999 其他文化旅游体育与传媒 2025 年预算数为 4.53 万元，比上年增加 7.79 万元，减少 63.76%，主要是由于体育活动专项资金增加；

12、2080106 就业经费 2025 年预算数为 0.5 万元，较上年无变化；

13、2080202 一般行政管理事务 2025 年预算数为 0.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 100%，主要由于预算项目增加；

14、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 2025 年预算数为

35.38 万元,比上年减少 7.31 万元,下降 17.12%,主要由于 工作调动,在职人员减少;

15、2080506 机关事业单位职业年金 2025 年预算数为 17.69 万元,比上年减少 3.66 万元,下降 17.14%,主要由于工作调动,在职人员减少;

16、2080599 其他行政事业单位养老 2025 年预算数为 16.48 万元,比上年减少 0.62 万元,下降 3.62%,主要由于工作调动,在职人员减少;

17、2081105 残疾人就业和扶贫 2025 年预算数为 4.16 万元, 较上年减少 0.97 万元,下降 18.9%,主要由于工作调动,在职人员减少;

18、2082001 临时救助 2025 年预算数为 19.57 万元, 比上年增加 2.83 万元,增长 14.46%,主要是由于省市下达临时救助专项资金;

19、2101101 行政单位医疗 2025 年预算数为 8.02 万元, 比上年增加 8.02 万元,增长 100%,本年预算增加;

20、2101102 事业单位医疗 2025 年预算数为 5.81 万元,比上年减少 3.02 万元,下降 37.6%,主要由于工作调动,在职人员减少;

21、2101103 公务员医疗补助 2025 年预算数为 22.61 万元,比上年减少 3.31 元,下降 14.64%,主要由于工作调动,在职人员减少;

22、2120102 城乡社区管理事务 2025 年预算数为 5.98 万元,较上年增加 5.48 万元;增长 91.63%,主要由于本年项目增加。

25、2120501 城乡社区卫生 2025 年预算数为 36 万元,较上年减少 6 万元,下降 14.29%,主要由于项目内人员经费减少;

26、2130207 森林资源管理 2025 年预算数为 37.76 万元, 比上年减少 180.02 万元,下降 82.66%,主要由于本年无森防欠款资金;

27、2130311 水资源节约管理保护 2025 年预算数为 35 万元, 比

上年减少 10 万元，下降 22%，主要由于项目内人员经费减少；

28 、2130705 村民委员会和党支部补助 2025 年预算数为 42.41 万元，较上年减少 4.78 万元，下降 10.13%，主要人员减少；

29、2210201 公积金 2025 年预算数为 34.75 万元，较上年减少 6.59 万元，下降 15.94%，主要由于人员减少；

30、2240106 安全监管经费 2025 年预算数为 3 万元，较上年减少 15 万元，主要由于本年降费压缩减少。

六、关于韵家口镇 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

韵家口镇 2025 年一般公共预算基本支出 479.55 万元，其中：

人员经费 437.2 万元，主要包括：基本工资 87.69 万元， 津贴补贴 108.27 万元，奖金 61.15 万元，绩效工资 42 万元， 机关事业单位基本养老保险缴费 38.38 万元，职业年金缴费 17.69 万元，职工基本医疗保险缴费 13.84 万元，公务员医疗补助缴费 17.04 万元，其他社会保险缴费 0.66 万元，住房公积金 34.75 万元，对个人和家庭的补助 18.73 万元，退休费 16.48 万元，医疗费补助 2.26 万元。

公用经费 42.35 万元，主要包括：办公费 7.82 万元，水费 0.46 万元，电费 0.46 万元，邮电费 1.15 万元，取暖费 2.3 万元， 差旅费 4.72 万元，维修（护）费 0.23 万元，培训费 2.53 万元， 公务接待费 0.92 万元，工会经费 4.17 万元，公务用车运行维护费 8 万元，其他交通费用 9.48 万元，其他商品和服务支出 0.12 万元。

七、关于韵家口镇 2025 年一般公共预算“三公”经费预算 情况说明

韵家口镇 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8.92 万元，比上年减少 0.2 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 0.92 万元，减少 0.2 万元。主要是由于在职人员减少，按照编制核定的公务接待费减少。

八、关于韵家口镇 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

韵家口镇 2025 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 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

韵家口镇 2025 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 2025 年机关运行经费财政拨款预算 32.87 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 0.69%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

韵家口镇 2025 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。

2025 年，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。

2025 年韵家口镇预算实行整体绩效目标管理，预算金额 1796.04 万元。

城东区部门整体支出绩效目标申报表

(2025 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。					
核心职能		主要完成辖区内的信访、安全生产、安全检查、扫黑除恶斗争、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。					
部门总体 收支情况		收支构成		预算金额（万元）		占比	分值权重
		收入构成	财政拨款	1,796.04		100%	10 分
			其他资金				

		合计	1,796.04				
	支出构成	人员类项目支出	1,204.77	67%			
		运转类项目支出	42.35	2%			
		特定目标类项目支出	548.92	31%			
		合计	1,796.04				
年度整体绩效目标	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。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
会同有关部门开展人口和生育服务工作，指导辖	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	≥	10000	人次	10

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。			民相关政策的了解				
		生态环境成本	保障办事处服务群众的 基本职能	≥	优化率	百分比	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	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

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。							
---	--	--	--	--	--	--	--

2025 年韵家口镇预算均实行绩效目标管理，涉及项目 36 个，预算金额 1316.49 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025 年 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			
编制外长 期聘用人 员工资及 各类保险	767.57	编制外人员 工资及各类	成本 指标	经济成本	编制外工资 保险	=	10	万元
		保险发放，能 够保障编制	产出 指标	数量指标	人员	=	10	人
		外工资收入 及其他福利	效益 指标	社会效益	提供就业平 台	定性	10	%
		待遇，调动编 外人员工作 积极性，有利 于提升工作 效益，提供就 业平台，解决 就业难等问 题。	满意 度指 标	服务对象满意 度	保障人员	=	10	%
综治书记 乡镇津贴	0.36	发放乡镇津 贴，有助于减	成本 指标	经济成本	乡镇津贴	=	3600	元
		少人才流失	产出	数量指标	综治书记	=	1	人

		率,吸引更多	指标					
		的优秀人才	效益	社会效益	稳定乡镇工	定性	较好	%
		到乡镇工作,	指标		作队伍			
		稳定乡镇工	满意	服务对象满意	乡镇居民满	≥	98	%
		作队伍,让他	度指	度	意度			
		们更好的为	标					
		人民服务。						
人武经费	1.00	用于征兵、宣	成本	经济成本	新兵征集、	=	10000	元
		传、慰问等方	指标		兵役登记、			
		面支出,对和			民兵训练方			
		谐稳定、创新			面支出			
		发展、民兵应						
		急分队建设	产出	数量指标	完成上级下			
		有力提升,组			达年度兵役			
		织带领民兵			征集任务			
		完成战备执			数,完成辖			
		勤任务,配合			区适龄青年			
		公安部门维	产出	数量指标	的兵役登记	=	4	次
		护社会治安	指标		工作,完成			
		发动和组织			年度民兵训			
		民兵参加两			练任务、宣			
		个文明建设,			传、慰问等			
		开展以劳养		质量指标	征兵宣传率	≥	100	%
		武活动,完成		时效指标	2025 年	=	1	年

		急难险重任务。			2-11 月			
			效益指标	社会效益	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；按时按标准完成民兵训练工作	定性	较好	%
				可持续影响	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	定性	长期	%
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%
纪检经费	0.27	纪检监察支出，加强纪检	成本指标	社会成本	提高纪检工作效率	=	0.5	万
		党风廉政建设和反腐工作，制作廉政	产出指标	数量指标	制作廉政教育宣传品，开展廉政教	≥	3	次

		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。			育培训等			
				质量指标	机构年度内 正常运转， 廉政意识提 高	≥	95	%
				时效指标	2025 年 1-12 月	=	1	年
		效益 指标		经济效益	打造清廉乡 村建设，实 现经济利益 最大化	定性	较好	%
				社会效益	开展村、社 区廉政教育 工作，加快 廉政宣传。	定性	较好	%
				生态效益	推动社区廉 政教育文化 硬化、亮化、 美化	≥	95	%
				可持续影响	更好的发挥 基层廉政工 作持续，增 强廉政服务 能力	定性	长期	年

			满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	≥	95	%
就业经费	0.50	用于4社区9村政务内网使用费；就业	成本指标	经济成本	支付宣讲、培训等投入成本	=	0.5	万元
		专干文化水平	产出指标	数量指标	制作就业宣讲展板及横幅	=	20	块
		和业务水平进行系统		质量指标	就业提升率	≥	95	%
		培训；制作相关就业宣传		时效指标	2025年2-11月	=	1	年
		展板；自主召	效益指标	社会效益	扩大教育宣传普及	定性	较好	%
		开招聘会等		可持续影响	促进辖区就业水平	定性	长期	年
		提供全镇就业服务高效、有序进行，了	满意度指标	服务对象满意度	提升居民满意度	≥	95	%

		就业指导与 培训、就业宣 传与服务。						
人大经费	1.00	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。	成本 指标	经济成本	人大代表培 训、视察各 项支出	=	1	万元
			产出 指标	数量指标	人大代表培 训、视察各 项活动	≥	6	次
				质量指标	不断提高人 大工作质量 和实效	≥	95	%
				时效指标	2025 年 3-10 月	=	1	年
			效益 指标	经济效益	为促进全镇 经济发展	定性	较好	%
				社会效益	社会稳定 起到了很好 的推动作用	定性	较好	%
				可持续影响	保增长、保 民生、保稳 定、为促进 全镇经济发 展和社会稳	≥	95	%

					定			
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%
民政工作 经费	0.50	保障辖区开展民生工作,促进提升辖区民生水平。促进社会公平,维护社会稳定的责任,为构建和谐社会,促进县域经济又好又快发展起着基础性作用。	成本指标	经济成本	支付民生投入成本	=	0.5	万元
			产出指标	数量指标	开展活动,制作宣传展板及横幅	≥	2	次
				时效指标	2025年2-10月	=	1	年
			效益指标	社会效益	提升民生水平	定性	较好	%
				可持续影响	进经济又好又快发展起着基础性作用	定性	较好	%
			满意度指标	服务对象满意度	提升辖区群众满意度	≥	95	%
安全生产 经费	3.00	用于安全生产宣传及安全应急器材的购买、安全	成本指标	经济成本	安全生产宣传彩页、安全生产标 牌、应急器	=	8	万元

		知识培训演练等相关活动所产生的			材、培训、演练相关会议			
		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、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	减少安全生产事故	≥	100	%
				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	≥	100	%
			效益指标	经济效益	增强人的安全素质建立标准化的现代安全管理模式	定性	较好	%
				社会效益	群众了解安全知识,增加宣传	定性	较好	%
				可持续影响	减少安全事故发生	定性	长期	%
			满意度指标	服务对象满意度	群众服务满意度	≥	95	%

道路清扫 保洁费	36.00	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	成本 指标	经济成本	保洁员工资及工具费。	=	2400	元/月
			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	2025 年 1-12 月	=	1	年
			效益 指标	经济效益	这有助于提升城市的形象，吸引游客、企业和投资者	定性	较好	%
				社会效益	增加居民满意程度及幸福感	定性	较好	%
				生态效益	保持生活环境干净整洁	定性	较好	%
				可持续影响	美化生活环境	定性	长期	年
			满意 度指 标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%

食堂伙食费	6.05	保障日常工作运转,改善工作环境,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,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	成本指标	经济成本	购肉米面油、菜、调料等	=	6.48	万元
			产出指标	数量指标	就餐人数	=	95	人
				质量指标	食堂伙食安全	≥	100	%
				时效指标	2025.1-2025.12	=	1	年
			效益指标	经济效益	解决工作人员中午就餐问题	定性	较好	%
				社会效益	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。	定性	较好	%
				生态效益	整洁的就餐环境	定性	较好	%
				可持续影响	解决职工就餐问题	定性	长期	%
			满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	>	100	%

			标					
河道治理 经费	35.00	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。	成本 指标	经济成本	沙塘川河、 湟水河保洁 费 河道网 围栏维修	=	45	万元
			产出 指标	数量指标	辖区河道总 面积与河长	=	26.3	m²
				质量指标	保持河道畅 通，是新时 期环境保护 工作的深化 和发展	≥	95	%
				时效指标	2025 年 1-12	=	1	年
			效益 指标	社会效益	提升河道管 护水平、提 升社会公众 知晓率、提 高公众生态 环境保护意 识和安全意 识	定性	较好	%
				生态效益	河道生态环 境改善度	定性	较好	%

				可持续影响	长效运维机制健全性	定性	长期	%
			满意度指标	服务对象满意度	为民办事效益不断提升，群众满意度	≥	95	%
村级组织运转经费	38.00	加强村级基层组织建设，提升村级工作水平，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。	成本指标	经济成本	创城，文化活动	≥	1000	元/次
			产出指标	数量指标	开展开展各村运转工作，文化活动。	≥	20	次
				质量指标	工程验收合格率	≥	100	%
				时效指标	2025 年2-12 月	=	1	年
			效益指标	经济效益	为民办事效率不断提高	定性	较好	%
				社会效益	提高居民生活服务质量	定性	较好	%
				生态效益	美化环境，提高居民生活质量	定性	较好	%
				可持续影响	更好的发挥	定性	长期	%

					基层作用乡镇工作持续发展			
			满意度指标	服务对象满意度	为民办事效益不断提升，群众满意度增加	≥	95	%
社区运转经费	40.00	开展各类志愿服务活动、	成本指标	经济成本	每社区 10 万	=	40	万
		文体活动、宣传教育活动，社区特色文化和传统节日活动。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	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
				质量指标	社区机关运转经费保持机构年度内正常运转，民民事效率提高	≥	95	%
				时效指标	2025 年	=	1	年

		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。			1-12			
			效益指标	经济效益	运用市场经济的手段提供就业等平	定性	较好	%
				社会效益	实施公共设施维修维护、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	定性	较好	%
				生态效益	推动社区绿化、硬化、亮化、美化	定性	较好	%
				可持续影响	更好的发挥基层作用工作持续发展，增强服务能力	定性	长期	%
			满意度指标	服务对象满意度	为民办事效益不断提升，群众满	=	100	%

					意度			
镇综合办 公楼取暖 费	10.87	保持室内干燥，抑制螨虫、病菌滋生；保持室内温度，减少流感发病率；保持空气洁净，室内无粉尘，适宜呼吸系统敏感者，减少哮喘发病率；提高睡眠质量，入睡快，保证深度睡眠，有利于保持旺盛的工作精力；有利于保持头脑清醒，帮助提高记忆力和理解力，从而提高学习效率；据有关	成本 指标	经济成本	支付后勤保障投入成本	=	10.87	万元
			产出 指标	数量指标	供暖平方	=	3512.57	m²
				质量指标	保障办公楼温度适宜办公	≥	23	℃
				时效指标	2025 年 10 月-2025 年 4 月	=	6	月
			效益 指标	社会效益	保持室内温度，减少流感发病率	定性	较好	%
				可持续影响	有利于身心健康	定性	较好	%
			满意 度指 标	服务对象满意度	提升办事群众及办公人员的满意度	≥	95	%

		资料统计, 暖气系统可以刺激人们多运动, 有利于身心健康。						
镇综合办公楼物业管理费	8.43	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	成本指标	社会成本	实施公共设施维修维护	=	8.43	元
			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	2025 年 1-12	=	1	年
		设备良好运行。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。	效益指标	经济效益	运用市场经济的手段提供服务等平台	定性	较好	%
				社会效益	实施公共设施维修维护、综合整治	定性	较好	%
				可持续影响	更好的发挥基层作用工	定性	长期	%

					作持续发展，增强服务能力			
			满意度指标	服务对象满意度	为民办事效益不断提升，群众满意度	≥	95	%
残保金	4.16	残保金能为残疾人提供就业机会，提升他们的职业技能，从而帮助残疾人融入社会，增强自信心，并且在一定程度上改善他们的经济状况，让社会更加和谐稳定。	成本指标	经济成本	2024 年残保金	=	4.316	万元
			产出指标	数量指标	残疾人	≥	10	人
			效益指标	经济效益	改善他们的经济状况	定性	较好	%
				社会效益	帮助残疾人融入社会	定性	较好	%
				可持续影响	让社会更加和谐稳定	定性	长期	%
			满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	99	%
农村服务群众专项资金区级配套	126.00	加强村级基层组织建设，提升村级服务水平，解决	成本指标	经济成本	粉刷，创城，清理垃圾，文化活动	≥	1000	元/次
			产出	数量指标	开展村主干	=	9	村

		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。	指标		道维修、房屋屋面翻新、屋顶防水等。			
				质量指标	工程验收合格率	=	100	%
			效益指标	社会效益	提高居民生活质量	定性	较好	%
				生态效益	美化环境，提高居民生活质量	定性	较好	%
				可持续影响	更好的发挥基层作用乡镇工作持续发展	定性	长期	%
			满意度指标	服务对象满意度	为民办事效益不断提升，群众满意度增加	≥	95	%
社区服务群众专项资金区级配套	52.50	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	成本指标	经济成本	粉刷，创城，清理垃圾，文化活动	≥	1000	元/次
			产出指标	数量指标	开展，粉刷，文化活动，	≥	10	次

		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。			垃圾清理、水管网维修			
				质量指标	工程验收合格率	=	100	%
				时效指标	2025 年1-11 月	=	1	年
			效益指标	社会效益	提高居民生活服务质量	定性	较好	%
				生态效益	美化环境，提高居民生活质量	定性	较好	%
				可持续影响	更好的发挥基层作用乡镇工作持续发展	定性	长期	%
			满意度指标	服务对象满意度	为民办事效益不断提升，群众满意度增加	≥	95	%
			成本指标	经济成本	支付计生投入成本	=	1	万元
				产出指标	数量指标	开展活动	≥	5 次
计生经费	1.00	开展，慰问和帮扶辖区失独家庭，制作	质量指标	提高失独家庭生活水平		≥	90	%

		横幅或展板			和计生工作水平			
		进行宣传，加强政策宣传力度，不断提升政策知晓率。实行政策宣传全覆盖，采取制作宣传册、入户宣传、户外主题活动等多种		时效指标	2025 年 1-12 月	=	1	年
		形式、全方位	效益指标	社会效益	帮扶失独家庭，扩大宣传	定性	较好	%
		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		可持续影响	推进计划生育工作开展，扩大宣传普及	定性	长期	%
			满意度指标	服务对象满意度	提升辖区失独家庭及群众满意度	≥	95	%

党建经费	2.00	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，不断加强基层党组织党建工作，加强组织队伍建设。纵深推进党建引领信用村建设、落实农村党建经费保障、切实加强监管企业党的建设。	成本指标	经济成本	开展慰问等系列活动、	=	2	万元
			产出指标	数量指标	前慰问生活困难党员、老党员、优秀共产党员，慰问名额 60 名。机关党支部开展主题党日活动等。	≥	98	%
				质量指标	加强镇基层党建工作，提高干部综合素质	≥	98	%
				时效指标	2025 年 1-12 月	=	1	年
			效益指标	经济效益	运用市场经济的手段壮大镇集体经济，增强党建服务功能	定性	较好	%
				社会效益	抓好干部思想，加强组	定性	较好	%

					织队伍建设。			
				可持续影响	提高精神文明建设，镇党员干部整体素质提高	定性	长期	%
			满意度指标	服务对象满意度	发挥党建考核指挥棒的作用	≥	100	%
森林防火经费	37.76	森林资源的环境功能被社会实际利用所产生的经济及社会效益。例如森林资源作为	成本指标	经济成本	森林防火宣传彩页、森林防火标识牌、应急器材、培训、演练相关会议	=	65	万元
		农田防护林，其降低风速、	产出指标	数量指标	减少森林防火事故	≥	95	%
		调节温度与湿度等防护功能被农业部门实际利用所增加的农作物产量；		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	%

		森林资源的 净化空气、释 放氧气、森林 景观等游憩 功能所创造 的森林公园 的门票收入 等。一定面积 的森林资源	效益 指标	经济效益	增强人的安 全素质建立 标准化的现 代安全管理 模式	定性	较好	%
				社会效益	提高居民人 居环境质量	定性	较好	%
				可持续影响	和谐稳定发 展	定性	长期	%
		是否具有效 益,具有多少 效益,不仅取 决于它所具 有的森林资 源功能的大 小,更取决于 社会对它的 利用方式和 利用强度。	满意 度指 标	服务对象满意 度	人居环境改 善,群众满 意度增加	$\geq$	100	%
社区（村） 就业联络 工作补助 资金区级 配套	1.95	辖区四个社 区及九个村	成本 指标	经济成本	支付宣讲投 入成	$\geq$	1.95	万元
		各 1500 元区 级部分就业 创业服务补	产出 指标	数量指标	制作就业宣 讲展板及横 幅	$\geq$	20	条/块

		贴用于补贴		质量指标	就业提升率	≥	95	%
		社区（村）就业服务设施		时效指标	2025 年 2-10 月	=	1	年
		建设与维护、举办社区与企业的就业	效益 指标	社会效益	扩大教育宣传普及	定性	较好	%
				可持续影响	持续影响	定性	长期	%
		对接活动等支出。	满意度 指标	服务对象满意度	提升居民满意度	≥	95	%
社区委员 工会经费	3.38	能间接提高	成本 指标	经济成本	四社区委员 工会经费	=	3.38	万元
		工作效率，促	产出 指标	数量指标	社区人员	=	36	人
		进工作效率，保障工会工	效益 指标	社会效益	构建和谐稳定的工作环 境	定性	较好	%
		作的开展，有助于协调劳		可持续影响	提升社会整 体的精神文 明程度	定性	较好	%
		动关系，减少劳动纠纷，构建和谐稳定的工作环境，有助于提升社会整体的精神文明程度。	满意度 指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	%
镇增强办	45.00	开展各类志	成本	经济成本	镇增强办事	=	45	万

事能力经 费		愿服务活动、	指标		能力经费用			
		文体活动、宣			于全年全镇			
		传教育活动，			突发事件及			
		社区特色文			应急救援、			
		化和传统节			救助等方			
		庆活动。公共			面；			
		休闲场所维	产出 指标	数量指标	镇增强办事	≥	10	次
		护、道路小面			能力经费用			
		积维修、绿化			于全年全镇			
		带小范围补			突发事件及			
		栽补种、楼道	质量指标		应急救援、	≥	95	%
		美化亮化、创			救助			
		城宣传。增强			机关运转经			
		镇政府的各	时效指标		费保持机构	=	1	年
		项工作，改善			年度内正常			
		环境，加强和			运转，为民			
		改进工作中	社会效益		办事效率提	定性	较好	%
		的办事效率，			高			
		强化政务服			2025 年			
		务，健全网格	效益 指标	社会效益	1-12			
		化管理，宣传			实施公共设			
		科学知识，传			施维修维			
		播先进文化，			护、综合整			
		普及法律知			治，开展社			

		识，增强镇、社区环保意识，促进社区更好的开展工作			区救助、帮扶工作，解决困难群体生活工作问题			
				生态效益	推动社区绿化、硬化、亮化、美化	定性	较好	%
				可持续影响	更好的发挥基层作用工作持续发展，增强服务能力	定性	长期	%
			满意度指标	服务对象满意度	为民办事效益不断提升，群众满意度	≥	100	%
城东区党报党刊征订经费	18.29	征订党报党刊能及时准确的传播党的理论、政策、方针、路线，让党员干部和群众深	成本指标	经济成本	征订党报党刊	=	18.29	万元
			产出指标	数量指标	村社区	=	13	个
			效益指标	社会效益	让群众更好的理解党的工作	定性	较好	%

		刻领会党中央的精髓，保持思想的先进性和纯洁性，让群众更好的理解党的工作，增进党和群众之间的信任，巩固党的执政基础		可持续影响	增进党和群众之间的信任	定性	长期	%
			满意度指标	服务对象满意度	党员群众	≥	99	%
乡镇共青团工作经费	0.20	组织青年志愿者参与环境整治，关爱离手儿童和空巢老人等	成本指标	经济成本	共青团工作经费	=	1	万元
		社会服务活动，促进乡镇和谐稳定，也可以利用经费培养年轻骨干，让他们在矛盾调解等事务中发	产出指标	数量指标	乡镇共青团志愿者	≥	30	人
			效益指标	社会效益	促进乡镇和谐稳定	定性	较好	%
				可持续影响	发挥积极作用	定性	长期	%
			满意度指标	服务对象满意度	空巢老人等满意度	≥	98	%

		挥积极作用。						
两馆免费 开放专项 资金区级 配套	0.30	两馆免费开	成本	经济成本	专项资金	=	0.3	万元
		放能使人们	指标					
		自由阅读书	产出	数量指标	乡镇	=	1	个
		籍，查阅资	指标					
		料，获取丰富	效益	社会效益	开阔公众文	定性	较好	%
		的知识，有利	指标					
		于提升全民		可持续影响	促进不同地	定性	长期	%
		的文化水平			区文化交流			
		和艺术水平，	满意					
		促进不同地	度指	服务对象满意				
		区文化交流，	标	度	辖区群众	≥	98	%
		开阔公众文						
		化视野						
村务监督 委员会成 员报酬经 费区级配 套	4.41	开展村务监	成本	社会成本	开展村务监	≥	10	次
		督活动，对村	指标		督活动			
		级工作进行		数量指标	开展工作指	≥	10	次
		指导和监督，	产出		导			
		给予政策性	指标	质量指标	对村级工作	≥	98	%
		的指导和支持，			进行指导和			
		对村级活			监督			
		动的开展提	效益		对村级活动			
		供有力帮助。	指标	社会效益	的开展提供	定性	良好	%
		更好的为村			有力帮助			

		民工作带来效益。	满意度指标	服务对象满意度	辖区村民满意度	≥	99	%
镇（街道）临时救助补助备用金（中央级）	22.40	及时有效的临时救助可以缓解困难群众的生活压力和焦虑情绪，避免因生活困境而引发的社会矛盾和不稳定因素，体现了对社会困难群体的关心和帮助，传递了社会正能量，营造良好社会氛围。	成本指标	社会成本	临时救助人数	≥	100	人
			产出指标	数量指标	救助次数	≥	10	次
				质量指标	缓解困难群众的生活压力	≥	98	%
			效益指标	社会效益	传递了社会正能量	定性	较好	%
			满意度指标	服务对象满意度	困难群体满意度	≥	99	%
镇机关大楼水、电费	12.88	水电费的拨付可以保障镇机关大楼照明、电脑用电等正常运	成本指标	社会成本	保障机关大楼用水用电	≥	98	%
			产出指标	数量指标	干部职工	≥	89	名
			效益	社会效益	有助于提高	定性	较好	%

		行为员工创造舒适事宜	指标		员工的工作效率			
		的工作环境，有助于提高员工的工作效率有利于提升单位的社会形象和声誉。	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	$\geq$	99	%
信访工作经费	10.00	充足的经费可以保障信访工作有足够资源及时	成本指标	社会成本	及时处理信访案件	$\geq$	5	次
		处理信访案件，深入了解群众诉求，协调各方力量	产出指标	数量指标	上访重点人员	=	17	人
		解决问题，将矛盾纠纷化解在萌芽状态，增强群众对政府的信任，维护社会和谐稳定。	效益指标	社会效益	将矛盾纠纷化解在萌芽状态	定性	较好	%
			满意度指标	服务对象满意度	上访群体满意度	$\geq$	98	%

中庄村担 水巷水管 网改造项 目经费	15.00	优化水管网 布局可以使	成本 指标	社会成本	优化水管网 布局	≥	1	次
		供水更均匀	产出 指标	数量指标	改造数量	≥	10	处
		稳定, 较少因 水压不足等 问题导致的		质量指标	提高用水设 备的运行效 率	≥	98	%
		用水不便, 提 高用水设备 的运行效率,	效益 指标	社会效益	促进水资源 的可持续利 用	定性	较好	%
		间接为用户 节约时间和 成本, 也可提 高城市应对 自然灾害、突 发事件的能 力, 促进水资 源的可持续 利用。	满意 度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥	99	%
基层政协 联络组工 作经费	0.50	有了经费支 持, 基层政协	成本 指标	社会成本	工作经费	=	5000	元
		联络组可以 更广泛的组	产出 指标	数量指标	参与政治协 商活动	≥	2	次
		织委员和群 众参与协商	效益 指标	社会效益	提高委员政 治素质和履	定性	较好	%

		活动，提高委员政治素质和履职能力，使委员可以更好的代表各界群众参与政治生活，增强人民对国家政治生活的参与度和认同感。			职能力			
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%
2025 年图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金（省级）	0.63	促进公共文化馆、图书馆免费开放专项活动的开展，增强居民群众日常生活丰富，增强居民群众的幸福感、获得感。	成本指标	经济成本	开展图书文化宣传活动费用	≤	2000	元/次
			产出指标	数量指标	开展图书文化宣传活动	≥	2	次
				时效指标	及时宣传图书文化活动	≥	90	%
			效益指标	经济效益	促进辖区经济发展	定性	长期	
				可持续影响	持续宣传文化精神	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%

			标					
2025 年图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金（中央）	3.60	促进公共文化馆、图书馆免费开放专	成本指标	经济成本	开展图书文化宣传活动费用	≤	2000	元/次
		项活动的开展，增强居民	产出指标	数量指标	开展图书文化宣传活动	≥	2	次
		群众日常文化生活丰富，		质量指标	开展宣传活动质量	≥	90	%
		增强居民群众的幸福感、获得感。		时效指标	及时宣传图书文化活动	≥	90	%
省委书记留言板反映问题整改工作经费	5.98	合理的车位规划明确了停车区域，减	成本指标	社会成本	避免车辆乱停放阻塞交通	≥	99	%
		少了因争抢车位引发的	产出指标	数量指标	划分停车位	=	30	个
		邻里纠纷，可以避免车辆	效益指标	社会效益	提升居民出行安全性和便利性	定性	较好	%
		乱停放阻塞交通，保障小	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	99	%
		区门口及周边道路的通畅，提升居民出行安全性						

		和便利性。						
--	--	-------	--	--	--	--	--	--

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。

（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

2025年3月27日

