

西宁市湟中区海子沟乡人民政府  
2024年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

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；贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。2、加强基层组织建设。推进民主建设，提高基层自治能力，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。完善民主管理、村务公开、财务公开等制度。3、指导农村经济发展，增强环境保护和基础设施建设，按照“洋芋立乡、劳务强乡”的思想，加大农业结构调整力度，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。4、积极做好农业产业结构调整。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。5、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、民政、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。6、负责全乡农村、企事业单位的生殖保健和计划生育服务工作。7、负责全乡的乡区管理、环卫保洁工作。8、负责全乡农村、社区、企事业单位的社会治安综合治理、普法宣传教育、法律咨询服务、民事纠纷调节等社会稳定工作。9、承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
西宁市湟中区海子沟乡人民政府本级。  
部门机关内设机构12个，具体为：党政办公室、人大办公室、武装办公室、纪委办公室、扶贫办公室、计生办公室、财务办公室、“三资”监管办公室、便民服务大厅、林业办公室、综治办公室、农业办公室。

### **三、部门预算单位构成**

纳入西宁市湟中区人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：西宁市湟中区海子沟乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,148.32	一. 一般公共服务支出	372.44
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	115.92
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	48.34
		十. 节能环保支出	9.84
		十一. 城乡社区支出	0.25
		十二. 农林水支出	554.96
		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	45.73
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	0.84
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,148.32	<b>本年支出合计</b>	1,148.32
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,148.32	<b>支出总计</b>	1,148.32

收入总表

部门名称：西宁市湟中区海子沟乡人民政府

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	1,148.32		1,148.32								
西宁市湟中区海子沟乡人民政 府	1,148.32		1,148.32								
西宁市湟中区海子沟乡人民政 府（本级）	1,148.32		1,148.32								

## 支出总表

部门名称：西宁市湟中区海子沟乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,148.32	653.25	495.07			
201	一般公共服务支出	372.44	335.49	36.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	372.44	335.49	36.95			
2010301	行政运行	335.49	335.49				
2010302	一般行政管理事务	36.95		36.95			
208	社会保障和就业支出	115.92	115.92				
20805	行政事业单位养老支出	115.25	115.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.83	47.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.91	23.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.51	43.51				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	48.34	48.34				
21011	行政事业单位医疗	48.34	48.34				
2101101	行政单位医疗	13.95	13.95				
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91				
2101103	公务员医疗补助	29.48	29.48				
211	节能环保支出	9.84		9.84			
21104	自然生态保护	9.84		9.84			
2110402	农村环境保护	9.84		9.84			
212	城乡社区支出	0.25		0.25			
21205	城乡社区环境卫生	0.25		0.25			
2120501	城乡社区环境卫生	0.25		0.25			
213	农林水支出	554.96	107.77	447.19			
21301	农业农村	107.77	107.77				



科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2130104	事业运行	107.77	107.77				
21307	农村综合改革	447.19		447.19			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	447.19		447.19			
221	住房保障支出	45.73	45.73				
22102	住房改革支出	45.73	45.73				
2210201	住房公积金	45.73	45.73				
229	其他支出	0.84		0.84			
22999	其他支出	0.84		0.84			
2299999	其他支出	0.84		0.84			

## 财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区海子沟乡人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,148.32	一、本年支出	1,148.32	1,148.32		
一般公共预算拨款收入	1,148.32	(一) 一般公共服务支出	372.44	372.44		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	115.92	115.92		
		(九) 卫生健康支出	48.34	48.34		
		(十) 节能环保支出	9.84	9.84		
		(十一) 城乡社区支出	0.25	0.25		
		(十二) 农林水支出	554.96	554.96		
		(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	45.73	45.73		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出	0.84	0.84		
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	1,148.32	<b>支出总计</b>	1,148.32	1,148.32		

## 一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区海子沟乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,148.32	653.25	495.07
201	一般公共服务支出	372.44	335.49	36.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	372.44	335.49	36.95
2010301	行政运行	335.49	335.49	
2010302	一般行政管理事务	36.95		36.95
208	社会保障和就业支出	115.92	115.92	
20805	行政事业单位养老支出	115.25	115.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.83	47.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.91	23.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.51	43.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	48.34	48.34	
21011	行政事业单位医疗	48.34	48.34	
2101101	行政单位医疗	13.95	13.95	
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	
2101103	公务员医疗补助	29.48	29.48	
211	节能环保支出	9.84		9.84
21104	自然生态保护	9.84		9.84
2110402	农村环境保护	9.84		9.84
212	城乡社区支出	0.25		0.25
21205	城乡社区环境卫生	0.25		0.25
2120501	城乡社区环境卫生	0.25		0.25
213	农林水支出	554.96	107.77	447.19

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21301	农业农村	107.77	107.77	
2130104	事业运行	107.77	107.77	
21307	农村综合改革	447.19		447.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	447.19		447.19
221	住房保障支出	45.73	45.73	
22102	住房改革支出	45.73	45.73	
2210201	住房公积金	45.73	45.73	
229	其他支出	0.84		0.84
22999	其他支出	0.84		0.84
2299999	其他支出	0.84		0.84

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区海子沟乡人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	653.25	614.56	38.69
301	工资福利支出	564.25	564.25	
30101	基本工资	106.77	106.77	
30102	津贴补贴	170.84	170.84	
30103	奖金	84.87	84.87	
30107	绩效工资	42.10	42.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.83	47.83	
30109	职业年金缴费	23.91	23.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.86	18.86	
30111	公务员医疗补助缴费	22.67	22.67	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	45.73	45.73	
302	商品和服务支出	38.69		38.69
30201	办公费	7.43		7.43
30206	电费	0.39		0.39
30207	邮电费	0.58		0.58
30208	取暖费	4.82		4.82
30211	差旅费	0.58		0.58
30213	维修（护）费	1.45		1.45
30228	工会经费	5.78		5.78
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	15.66		15.66
303	对个人和家庭的补助	50.31	50.31	
30302	退休费	40.87	40.87	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	2.64	2.64	
30307	医疗费补助	6.80	6.80	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区海子沟乡人民政府

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						2.70		2.70		2.70	



政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区海子沟乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市湟中区海子沟乡人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

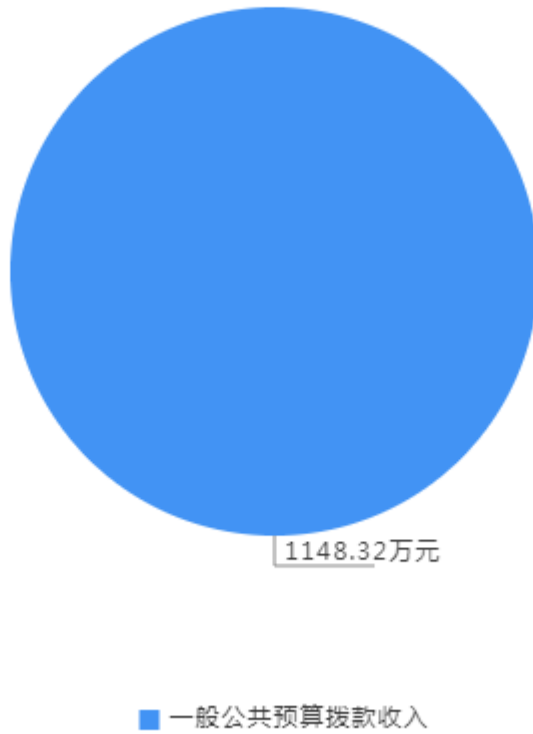
按照综合预算的原则，西宁市湟中区海子沟乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,148.32万元；支出包括：一般公共服务支出372.44万元、社会保障和就业支出115.92万元、卫生健康支出48.34万元、节能环保支出9.84万元、城乡社区支出0.25万元、农林水支出554.96万元、住房保障支出45.73万元、其他支出0.84万元。

西宁市湟中区海子沟乡人民政府2024年收支总预算1,148.32万元。

### 二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区海子沟乡人民政府2024年收入预算1,148.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1,148.32万元，占100.00%。

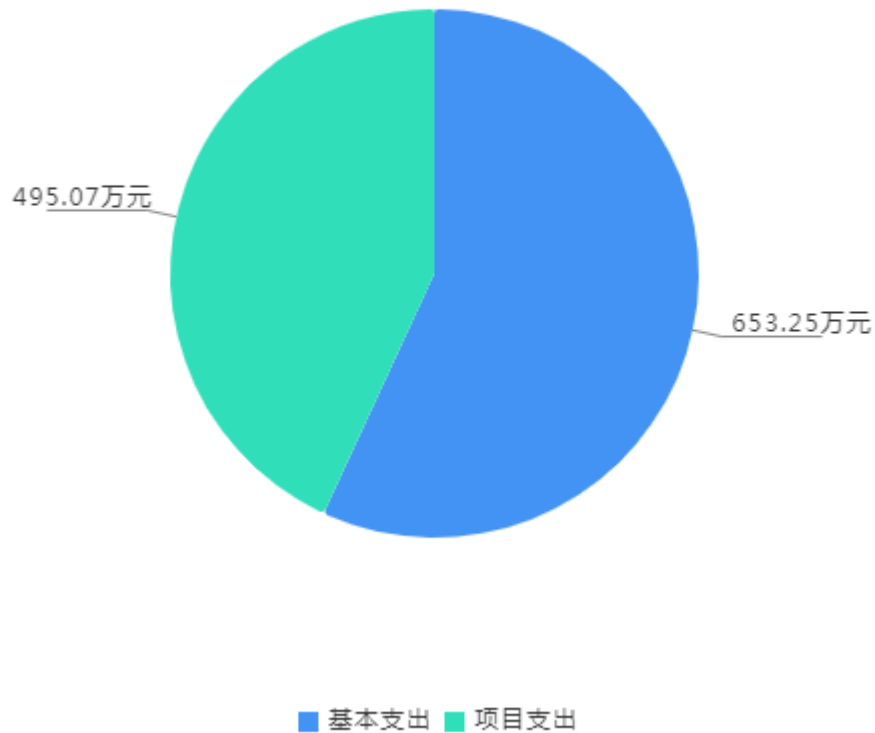
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区海子沟乡人民政府2024年支出预算1,148.32万元，其中：基本支出653.25万元，占56.89%；项目支出495.07万元，占43.11%。

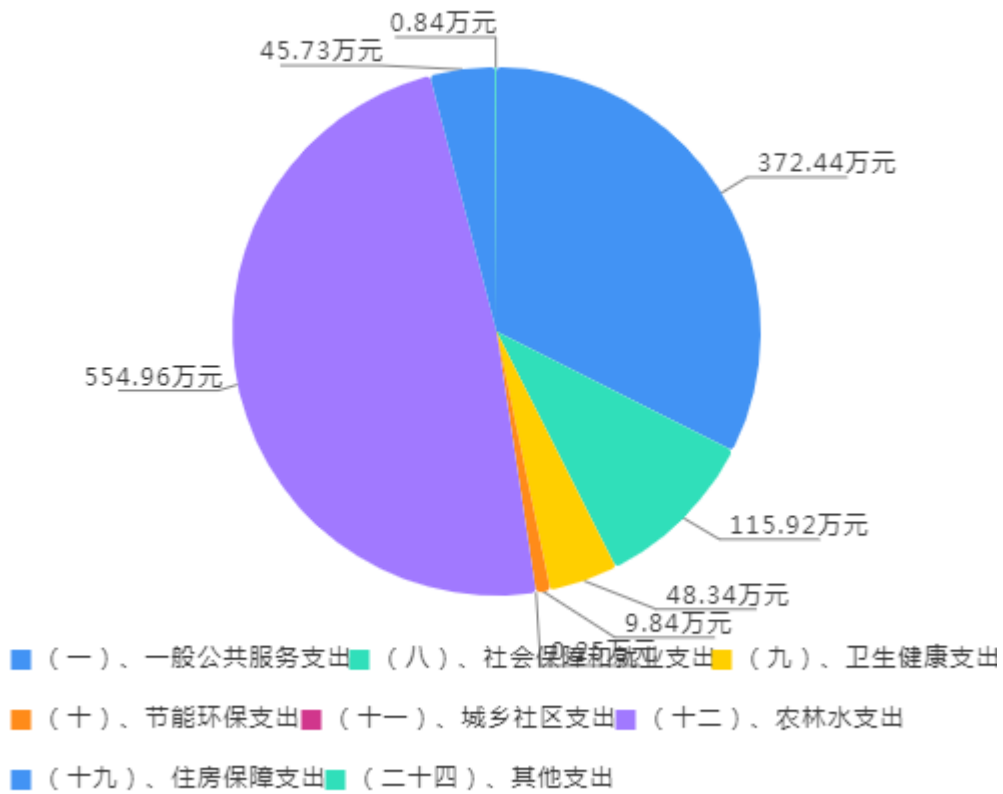
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区海子沟乡人民政府2024年财政拨款收支总预算1,148.32万元，比上年减少65.26万元，主要是去年退休人员增加导致今年的人员经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,148.32万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出372.44万元，社会保障和就业支出115.92万元，卫生健康支出48.34万元，节能环保支出9.84万元，城乡社区支出0.25万元，农林水支出554.96万元，住房保障支出45.73万元，其他支出0.84万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

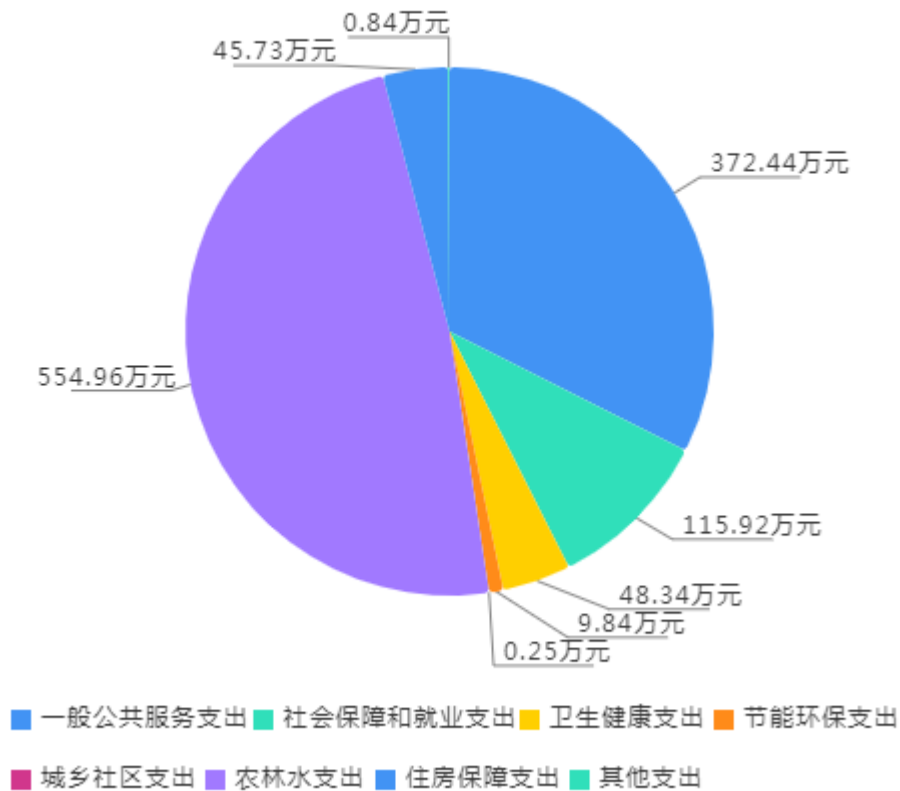
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区海子沟乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,148.32万元，比上年减少65.26万元，主要是去年退休人员增加导致今年的人员经费减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出372.44万元，占32.43%；社会保障和就业（类）支出115.92万元，占10.09%；卫生健康（类）支出48.34万元，占4.21%；节能环保（类）支出9.84万元，占0.86%；城乡社区（类）支出0.25万元，占0.02%；农林水（类）支出554.96万元，占48.33%；住房保障（类）支出45.73万元，占3.98%；其他（类）支出0.84万元，占0.07%。

2024年财政拨款预算支出构成



**(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为335.49万元，比上年减少74.23万元，下降18.12%。主要是去年退休人员增加导致今年人员工资福利及经费减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为36.95万元，比上年减少3.80万元，下降9.33%。主要是本单位今年的经费进行了压减。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为47.83万元，比上年减少9.56万元，下降16.66%。主要是去年退休人员增加导致今年机关事业单位基本养老保险缴费经费减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为23.91万元，比上年减少4.78万元，下降16.66%。主要是去年退休人员增加导致今年机关事业单位职业年金缴费经费减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为43.51万元，比上年增加12.52万元，增长40.40%。主要是去年退休人员增加导致今年其他行政事业单位养老经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.67万元，比上年减少0.12万元，下降15.19%。主要是去年退休人员增加导致今年其他社会保障和就业经费减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为13.95万元，比上年减少3.08万元，下降18.09%。主要是去年退休人员增加导致今年行政单位医疗经费减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.91万元，比上年减少0.84万元，下降14.61%。主要是去年退休人员增加导致今年事业单位医疗经费减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为29.48万元，比上年减少3.15万元，下降9.65%。主要是去年退休人员增加导致今年公务员医疗补助经费减少。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护



(项) 2024年预算数为9.84万元，比上年增加9.84万元，增长(基数为0，不可比)。主要是本单位今年加大了对农村环境保护，导致经费增加。

11、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项) 2024年预算数为0.25万元，与上年相同无变化。

12、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项) 2024年预算数为107.77万元，比上年减少20.00万元，下降15.65%。主要是去年退休人员增加且因上级要求缩减了办公经费等支出。

13、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项) 2024年预算数为447.19万元，比上年增加42.87万元，增长10.60%。主要是本年度村干部报酬发生了变化。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024年预算数为45.73万元，比上年减少9.24万元，下降16.81%。主要是去年退休人员增加导致今年住房公积金经费减少。

15、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 2024年预算数为0.84万元，比上年减少1.68万元，下降66.67%。主要是上级补助经费未纳入本年预算当中。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区海子沟乡人民政府2024年一般公共预算基本支出653.25万元，其中：

**人员经费** 614.56万元，主要包括：基本工资106.77万元，津贴补贴170.84万元，奖金84.87万元，绩效工资42.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.83万元，职业年金缴费23.91万

元，职工基本医疗保险缴费18.86万元，公务员医疗补助缴费22.67万元，其他社会保障缴费0.67万元，住房公积金45.73万元，退休费40.87万元，生活补助2.64万元，医疗费补助6.80万元；

**公用经费** 38.69万元，主要包括：办公费7.43万元，电费0.39万元，邮电费0.58万元，取暖费4.82万元，差旅费0.58万元，维修（护）费1.45万元，工会经费5.78万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用15.66万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区海子沟乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.70万元，比上年减少0.03万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.70万元，减少0.03万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度按照上级要求进行了缩减。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区海子沟乡人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区海子沟乡人民政府2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024年西宁市湟中区海子沟乡人民政府机关运行经费财政拨款预算38.69万元，比上年预算减少5.88万元，下降13.19%。主要是按照上级要求压减了经费。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年西宁市湟中区海子沟乡人民政府 采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，西宁市湟中区海子沟乡人民政府共有车辆3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1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2024年西宁市湟中区海子沟乡人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目8个，预算金额495.07万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	1,148.32								
042001-西宁市湟中区海子沟乡人民政府(本级)	63012200024T000000172-即任干部补助-海子沟乡	3-特定目标类	9.30	加强农村基层党组织建设,健全和完善党内激励保障机制,充分体现党和政府对基层干部的关心和关怀,妥善解决离任村干部生活保障问题。	产出指标	数量指标	足额发放21个村村干部报酬	≥	95	%	10
						质量指标	保质保量完成即任村干部工资的统计和发放	≥	95	%	20
						时效指标	即任村干部报酬及时发放率	≥	95	%	20
					效益指标	经济效益	提高离任村干部生活水平	≥	95	%	15
						社会效益	产生正向带动作用,提高在任村干部的工作积极性	≥	95	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	即任村干部满意度	≥	90	%
	63012200024T000000173-村干部报酬-海子沟乡	3-特定目标类	277.39	发放现任村干部工资报酬,主要包括主要村干部报酬,其他村干部报酬,基本报酬和绩效报酬,确保村干部报酬发放及时到位。	产出指标	数量指标	所有村干部的发放人数	≥	80	人	10
						质量指标	保质保量的统计和发放村干部的工资	≥	95	%	20
						时效指标	村干部报酬按时发放率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	通过按时发放工资,影响村干部服务村民、为村民办实事	≥	95	%	15
						社会效益	村工作有序开展	≥	95	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	村干部的满意度	≥	95	%
	63012200024T000000175-村级运转经费-海子沟乡	3-特定目标类	87.00	村级运转经费,以村党组织为核心的村级组织建设中,用来保障村级组织正常运转的费用,保障村级的各项工作能正常顺利的开展。	产出指标	数量指标	保障21个村各项工作能正常开展	≥	95	%	20
						质量指标	促使各村工作有序开展,保质保量完成	≥	95	%	20
						时效指标	按照时间节点完成各类工作	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	发展壮大村集体经济,提高广大群众利益	≥	90	%	15
						社会效益	服务群众,领导群众增收致富	≥	90	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%
	63012200024T000000178-村级党建经费-海子沟乡	3-特定目标类	0.84	村级党建经费保障本辖区21个村党建工作正常运转经费,发挥党建引领作用,不断加强新时期党支部建设中干部队伍建设,积极有序推进美丽乡村建设进程。	产出指标	数量指标	推动21个村党支部规范化达标	=	21	个	20
						质量指标	保质保量开展基层党员的各项培训活动	≥	95	%	20
						时效指标	村级党建资金及时拨付到位	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	资金效益最大化,为全村经济和社会发展提供坚实保障	≥	95	%	15
						社会效益	促进党支部的建设,提高党员素质	≥	95	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥	95	%
63012200024T000000179-村级服务群众经费-海子沟乡	3-特定目标类	73.50	解决21个村基础设施建设不足问题,推进社会主义新农村的建设,为美丽乡村建设奠定基础,进而提高群众的满意度。	产出指标	数量指标	项目实施村级数	=	21	个	20	
					质量指标	保障村级公共基础设施维修维护,壮大集体经济情况	≥	95	%	10	
					时效指标	各村工作正常按时完成率	≥	95	%	20	
				效益指标	经济效益	壮大村集体经济让各村增收致富	≥	95	%	15	
					生态效益	村容村貌改变	≥	95	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	村民对村级公共基础设施维护维修的满意度	≥	95	%	10
63012200024T000000800-综合业务费-海子沟乡	3-特定目标类	37.20	为海子沟乡各部门日常办公提供经费保障,有利于各项工作的顺利开展,强化干部队伍建设,增加基层治理水平,为乡村振兴提供组织保障。	产出指标	数量指标	保证正常开展工作的干部人数	≥	45	人	15	
					质量指标	为干部改善优良的工作环境方面,保质保量完成各项工作	≥	95	%	20	
					时效指标	综合业务费资金拨付使用及时率	≥	95	%	15	
				效益指标	经济效益	正常工作不受影响,增加基层治理水平,为乡村振兴提供保障	≥	95	%	15	
					社会效益	提高工作人员的积极性、主动性和创造性,提高办事效率	≥	95	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	群众对海子沟乡政府工作的	≥	95	%	10
63012200024T000000962-湟水河流域环境卫生设施采购项目-海子沟乡	3-特定目标类	9.84	采购环卫设施,完善湟水河流域河道边环卫基础设施,提升乡镇环境质量,改善农村人居环境,保持湟水河流域河道边干净整洁。	产出指标	数量指标	环卫设施采购覆盖村数量	=	21	个	15	
					质量指标	保质保量完成环境卫生整治工作	≥	90	%	20	
					时效指标	环卫设施物资资金拨付使用及时性	≥	95	%	15	
				效益指标	生态效益	营造干净舒适的生活环境	≥	95	%	15	
					社会效益	持续推进农村人居环境整治	≥	90	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众对环境卫生的满意	≥	95	%	10

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展

日常工作的基本支出。

#### 四、部门专业类名词

本单位没有涉及专业类名词。