

西宁市湟中区新农村建设服务中心
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

- (一) 承担新农村建设的服务保障工作
- (二) 组织实施新农村公共基础设施建设
- (三) 拟定农村环境卫生治理标准和管理办法，并组织实施
- (四) 承担区委、区政府交办的其他任务

二、机构设置

西宁市新农村建设服务中心为政府管理的公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费形式为全额拨款。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区新农村建设服务中心部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

序号	单位名称
1	西宁市湟中区新农村建设服务中心

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：西宁市湟中区新农村建设服务中心

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	5,273.73	一、一般公共服务支出	
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	33.35
九、其他收入		九、卫生健康支出	18.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	5,201.83
		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	20.27

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	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		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	5,273.73	本年支出合计	5,273.73
上年结转		结转下年	
收入总计	5,273.73	支出总计	5,273.73

收入总表

部门名称：西宁市湟中区新农村建设服务中心

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	5,273.73		5,273.73								
063001-西宁市湟中区新农村建设服务中心（本级）	5,273.73		5,273.73								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区新农村建设服务中心

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	5,273.73	253.99	5,019.74			
208	社会保障和就业支出	33.35	33.35				
20805	行政事业单位养老支出	32.60	32.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	18.29	18.29				
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29				
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20				
2101103	公务员医疗补助	10.09	10.09				
213	农林水支出	5,201.83	182.09	5,019.74			
21301	农业农村	193.83	182.09	11.74			
2130104	事业运行	193.83	182.09	11.74			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,008.00		5,008.00			
2130504	农村基础设施建设	5,008.00		5,008.00			
21307	农村综合改革						
2130701	对村级公益事业建设的补助						
221	住房保障支出	20.27	20.27				
22102	住房改革支出	20.27	20.27				
2210201	住房公积金	20.27	20.27				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区新农村建设服务中心

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
一、本年收入	5,273.73	一、本年支出	5,273.73	5,273.73	
一般公共预算拨款收入	5,273.73	(一) 一般公共服务支出			
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	33.35	33.35	
		(九) 卫生健康支出	18.29	18.29	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	5,201.83	5,201.83	
		(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	20.27	20.27	
		(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
		(二十四) 其他支出			
		(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		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
(三) 国有资本经营预算拨款					
收入总计	5,273.73	支出总计	5,273.73	5,273.73	

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区新农村建设服务中心

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	5,273.73	253.99	5,019.74
208	社会保障和就业支出	33.35	33.35	
20805	行政事业单位养老支出	32.60	32.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	18.29	18.29	
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20	
2101103	公务员医疗补助	10.09	10.09	
213	农林水支出	5,201.83	182.09	5,019.74
21301	农业农村	193.83	182.09	11.74
2130104	事业运行	193.83	182.09	11.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,008.00		5,008.00
2130504	农村基础设施建设	5,008.00		5,008.00
221	住房保障支出	20.27	20.27	
22102	住房改革支出	20.27	20.27	
2210201	住房公积金	20.27	20.27	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区新农村建设服务中心

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	253.99	246.13	7.86
301	工资福利支出	246.13	246.13	
30101	基本工资	51.10	51.10	
30102	津贴补贴	49.45	49.45	
30107	绩效工资	73.67	73.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.73	21.73	
30109	职业年金缴费	10.87	10.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.20	8.20	
30111	公务员医疗补助缴费	10.09	10.09	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	20.27	20.27	
302	商品和服务支出	7.86		7.86
30201	办公费	3.96		3.96
30202	印刷费	0.24		0.24
30207	邮电费	0.24		0.24
30211	差旅费	0.72		0.72
30213	维修(护)费	0.24		0.24
30228	工会经费	2.46		2.46

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区新农村建设服务中心

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	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区新农村建设服务中心

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：西宁市湟中区新农村建设服务中心

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

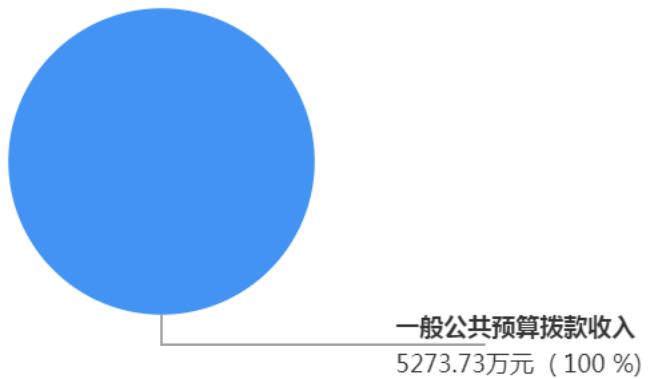
按照综合预算的原则，西宁市湟中区新农村建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,273.73万元；支出包括：社会保障和就业支出33.35万元、卫生健康支出18.29万元、农林水支出5,201.83万元、住房保障支出20.27万元。

西宁市湟中区新农村建设服务中心2025年收支总预算5,273.73万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区新农村建设服务中心2025年收入预算5,273.73万元，其中：一般公共预算拨款收入5,273.73万元，占100.00%。

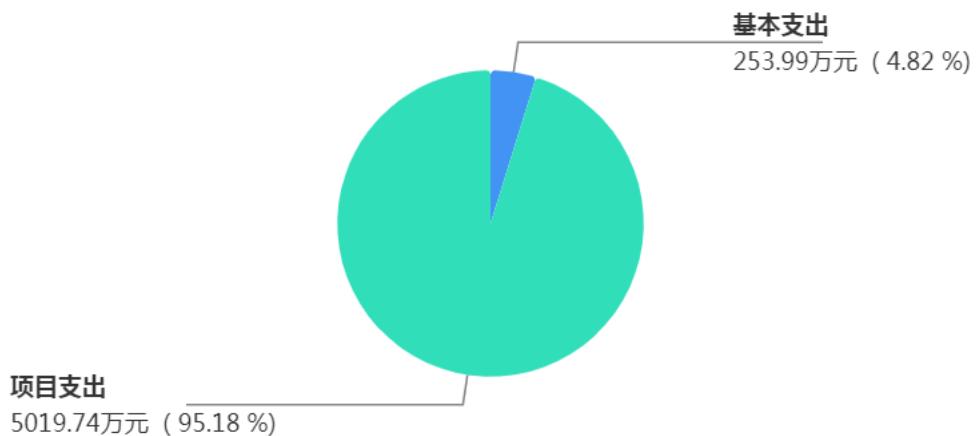
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区新农村建设服务中心2025年支出预算5,273.73万元，其中：基本支出253.99万元，占4.82%；项目支出5,019.74万元，占95.18%。

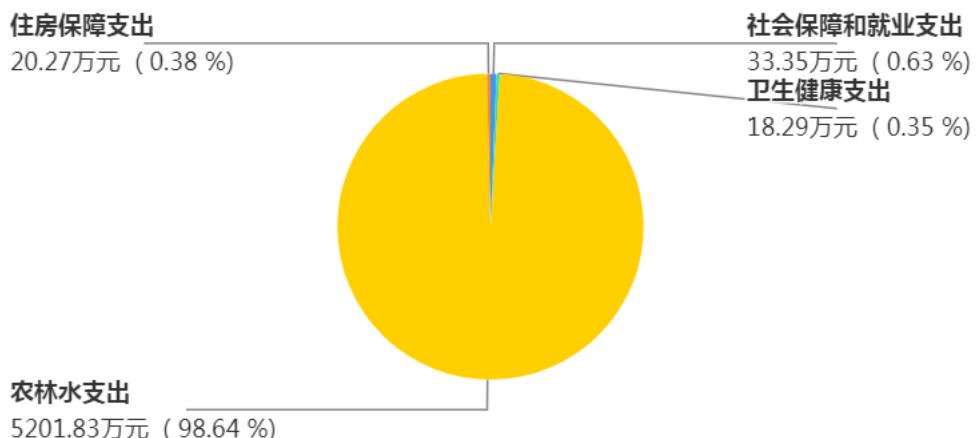
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区新农村建设服务中心2025年财政拨款收支总预算5,273.73万元，比上年增加4,042.40万元，主要是2025年增加以工代赈建设13个。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,273.73万元，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：社会保障和就业支出33.35万元，卫生健康支出18.29万元，农林水支出5,201.83万元，住房保障支出20.27万元。

2025年财政拨款预算支出

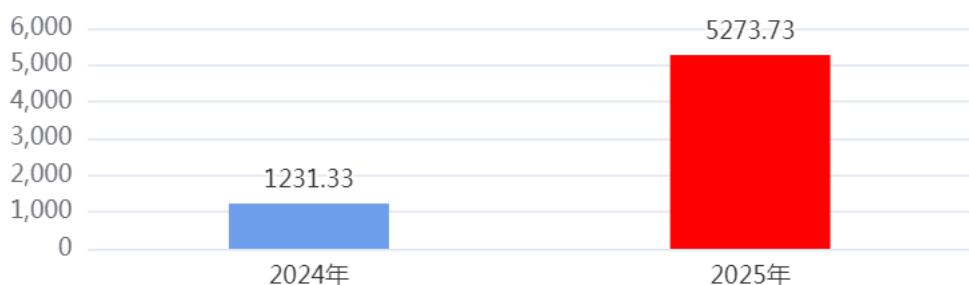


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区新农村建设服务中心2025年一般公共预算当年拨款5,273.73万元，比上年增加4,042.40万元，主要是2025年增加财政衔接推进乡村振兴补助以工代赈建设项目13个。

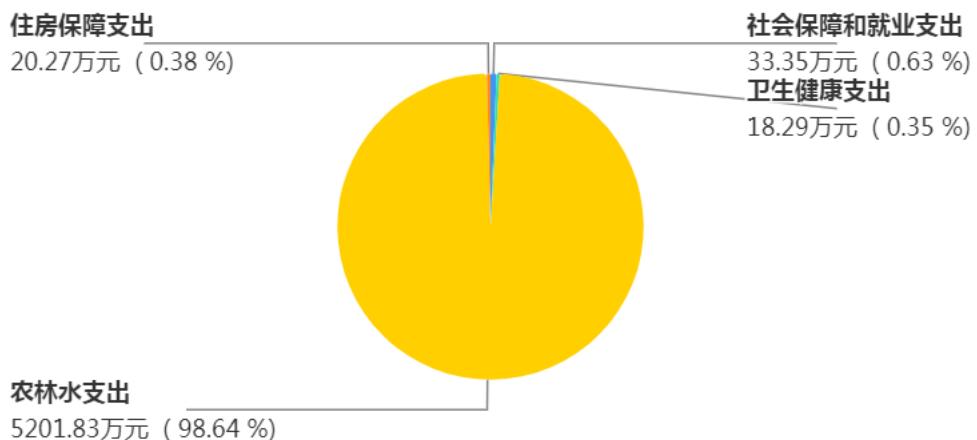
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出33.35万元，占0.63%；卫生健康(类)支出18.29万元，占0.35%；农林水(类)支出5,201.83万元，占98.64%；住房保障(类)支出20.27万元，占0.38%。

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、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21.73万元，比上年增加0.24万元，增长1.12%。主要是2025年事业单位在职人员工资增长。

2、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10.87万元，比上年增加0.13万元，增长1.21%。主要是2025年事业单位在职人员工资增长。

3、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0.76万元，比上年减少0.43万元，下降36.13%。主要是2025年事业单位在职人员工资增长。

4、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8.20万元，比上年增加0.07万元，增长

0.86%。主要是2025年事业单位在职人员工资增长。

5、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10.09万元，比上年增加0.13万元，增长1.31%。主要是2025年事业单位在职人员工资增长。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为193.83万元，比上年增加193.83万元，增长100.00%。主要是2025年我单位事业运行功能科目变动为2130104农林水支出。

7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为5,008.00万元，比上年增加5,008.00万元，增长100.00%。主要是2025年增加财政衔接推进乡村振兴补助以工代赈建设项目13个。

8、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20.27万元，比上年增加0.17万元，增长0.85%。主要是2025年事业单位在职人员工资增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区新农村建设服务中心2025年一般公共预算基本支出253.99万元，其中：

人员经费 246.13万元，主要包括：基本工资51.10万元，津贴补贴49.45万元，绩效工资73.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.73万元，职业年金缴费10.87万元，职工基本医疗保险缴费8.20万元，公务员医疗补助缴费10.09万元，其他社会保障缴费0.76万元，住房公积金20.27万元；

公用经费7.86万元，主要包括：办公费3.96万元，印刷费0.24万元，邮电费0.24万元，差旅费0.72万元，维修（护）费0.24万元，工会经费2.46万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区新农村建设服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区新农村建设服务中心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

西宁市湟中区新农村建设服务中心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年西宁市湟中区新农村建设服务中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市湟中区新农村建设服务中心政府采购预算总额5,008万元，其中：货物类0万元、工程类5,008万元、服务类0万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市湟中区新农村建设服务中心共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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年西宁市湟中区新农村建设服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额5,019.74万元。

2025年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-	-	-	5,019.74										
630122257000000000244-和美乡村建设项目建设工作经费	3-特定目标类		10.00	为维持和美乡村建设项目建设日常工作运转，保障25年和美乡村建设工作顺利开展和工作任务的完成。用于发放项目人员工资和社保、办公用品及耗材、制作项目展板及彩页等	产出指标	数量指标	和美乡村建设项目工作经费	=	10	万元	20		
						质量指标	完成和美乡村建设工作任务有效率	≥	98	%	20		
						时效指标	完成工作年限	=	1	年	10		
						经济效益	保障项目人员工资发放及制作项目展板，购置办公用品和耗材	=	10	万元	15		
						社会效益	促进和美乡村建设工作效率	≥	98	%	15		
	3-特定目标类		1.74		维持2025年单位各项工作正常开展并圆满完成所需的正常运转经费，购买办公用品及耗材、差旅费等各项业务活动费用	满意度指标	服务对象满意度	受群众满意度	=	98	%	10	
					产出指标	数量指标	购买办公用品及耗材、差旅费等各项业务活动费用	=	1.74	万元	20		
						质量指标	各项工作完成率	≥	98	%	20		
						时效指标	资金计划按期完成时间	=	1	年	10		
						社会效益	促进工作，提高工作效率	≥	98	%	15		
630122257000000000390-单位机关运行经费	3-特定目标类		1.74		产出指标	可持续影响	保障和美乡村工作正常运转	定性	优		15		
						满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10		
						成本指标	经济成本	工程建设费	=	457.02	万元	10	
						数量指标	DN300排水支管网	≥	3.92	公里	5		
						质量指标	DN200排水支管网	≥	0.75	公里	5		
	3-特定目标类		400.00		产出指标	社会效益	40立方米混凝土化粪池	≥	2	座	10		
						时效指标	混凝土检查井	≥	212	座	5		
						经济效益	混凝土道路	≥	5544	平方米	5		
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10		
						时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	5		
6301222570000000001683-涇中区拦路口镇麻子营村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目	3-特定目标类		400.00		产出指标	社会效益	项目开工时间	=	2025	年	5		
						经济效益	项目完工时间	=	2026	年	5		
						质量指标	项目受益人数	≥	122.08	万元	5		
						时效指标	发放劳动报酬	≥	38	人	5		
						社会效益	改善生态环境	=	100	%	5		
	3-特定目标类		400.00		产出指标	可持续影响	工程设计使用年限	≥	25	年	5		
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5		
						成本指标	经济成本	工程建设费	=	400	万元	10	
						数量指标	混凝土道路	≥	4367	平方米	10		
						质量指标	DN300排水支管网	≥	0.08	公里	5		
6301222570000000001686-涇中区拦路口镇巴营村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目	3-特定目标类		400.00		产出指标	社会效益	DN200排水支管网	≥	3.89	公里	5		
						时效指标	100立方米混凝土化粪池	≥	1	座	5		
						社会效益	混凝土检查井	≥	275	座	5		
						经济效益	项目验收合格率	=	100	%	5		
						质量指标	项目按计划完工率	=	100	%	10		
	3-特定目标类		400.00		产出指标	社会效益	项目开工时间	=	2025	年	5		
						经济效益	项目完工时间	=	2026	年	5		
						质量指标	项目受益人数	≥	38	人	5		
						时效指标	发放劳务报酬	≥	125.55	万元	5		
						社会效益	改善生态环境	=	100	%	5		
6301222570000000001687-涇中区拦路口镇后河村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目	3-特定目标类		400.00		产出指标	可持续影响	工程设计使用年限	≥	25	年	5		
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5		
						成本指标	经济成本	工程建设费	=	400	万元	10	
						数量指标	DN200排水支管网	≥	3.3	公里	10		
						质量指标	混凝土检查井	≥	180	座	5		
	3-特定目标类		400.00		产出指标	社会效益	混凝土道路	≥	4953	平方米	5		
						时效指标	项目验收合格率	=	100	%	5		
						质量指标	项目开工时间	=	2025	年	5		
						时效指标	项目完工时间	=	2026	年	5		
						社会效益	项目按计划完工率	=	100	%	5		
6301222570000000001699-涇中区拦路口镇街什营村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目	3-特定目标类		390.00		产出指标	社会效益	项目受益人数	≥	40	人	10		
						经济效益	发放劳务报酬	≥	125.08	万元	10		
						社会效益	改善生态环境	=	100	%	10		
						可持续影响	工程设计使用年限	≥	25	年	5		
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5		
	3-特定目标类		390.00		产出指标	成本指标	经济成本	工程建设费	=	390	万元	10	
						数量指标	DN200排水支管网	≥	4.09	公里	5		
						质量指标	混凝土检查井	≥	193	座	10		
						时效指标	混凝土道路	≥	4907	平方米	10		
						社会效益	项目验收合格率	=	100	%	10		
	3-特定目标类		390.00		产出指标	质量指标	项目开工时间	=	2025	年	5		
						时效指标	项目完工时间	=	2026	年	10		
						社会效益	项目按计划完工率	=	100	%	5		
						经济效益	项目受益人数	≥	39	人	5		
						可持续影响	发放劳务报酬	≥	123.36	万元	5		
	3-特定目标类		390.00		产出指标	社会效益	改善生态环境	=	100	%	5		
						经济效益	工程设计使用年限	≥	25	年	5		
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5		
						成本指标	经济成本	工程建设费	=	400	万元	10	

63012225T000000001702-湟中区拦隆口镇前庄村、泥隆口村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目	3-特定目标类	400.00	建设DN300排水支管网4.8公里、混凝土检查井218座、混凝土化粪池30立方米1座、20立方米1座、混凝土道路5210平方米及相关附属设施等，有效解决泥隆台、泥隆口村生活污水排放困难的问题，有效改善群众生活质量		产出指标 数量指标 质量指标 时效指标	DN300排水管网 30立方米混凝土化粪池 20立方米混凝土化粪池 混凝土检查井 混凝土道路 项目验收合格率 项目开工时间 项目完工时间 项目按计划完工率	≥ 1 ≥ 2 ≥ 218 ≥ 5210 = 100 = 2025 = 2026 = 100	公里 座 座 平方米 % 年 年 %	5 10 5 5 5 5 5 5	
					效益指标 社会效益 生态效益 可持续影响 满意度指标	项目受益人数 发放劳务报酬 改善生态环境 工程设计使用年限 群众满意度	≥ 37 ≥ 124.2 = 100 ≥ 25 ≥ 95	人 万元 % 年 %	5 5 5 5 5	
63012225T000000001703-湟中区拦隆口镇前庄村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目	3-特定目标类	355.00	建设混凝土路面5463平方米，DN300排水支管网3.64公里、混凝土检查井228座、混凝土化粪池20立方米和20立方米各1座及相关附属设施等，有效解决前庄村生活污水排放困难的问题，有效改善群众生活质量		产出指标 数量指标 质量指标 时效指标	DN300排水管网 30立方米混凝土化粪池 混凝土检查井 混凝土道路 项目验收合格率 项目开工时间 项目完工时间 项目按计划完工率	> 3.64 ≥ 1 ≥ 228 ≥ 5463 = 100 = 2025 = 2026 = 100	公里 座 座 平方米 % 年 年 %	10 5 5 5 10 5 5 5	
063001-西宁市湟中区新农村建设服务中心(本级)					效益指标 社会效益 生态效益 可持续影响 满意度指标	项目受益人数 发放劳务报酬 改善生态环境 工程设计使用年限 群众满意度	≥ 35 ≥ 107.35 = 100 ≥ 25 ≥ 95	人 万元 % 年 %	5 5 5 5 5	
63012225T000000001718-湟中区拦隆口镇上庄村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目	3-特定目标类	400.00	通过建设混凝土路面5700平方米，DN300排水支管网4.3公里、混凝土检查井251座、12立方米和20立方米的混凝土化粪池各1座及相关附属设施等，有效解决上庄村生活污水排放困难的问题，有效改善群众生活质量。		产出指标 数量指标 质量指标 时效指标	DN300排水管网 12立方米混凝土化粪池 20立方米混凝土化粪池 混凝土检查井 混凝土道路 项目验收合格率 项目开工时间 项目完工时间 项目按计划完工率	> 4.39 ≥ 1 ≥ 251 ≥ 5700 = 100 = 2025 = 2026 = 100	公里 座 座 平方米 % 年 年 %	10 5 5 5 10 5 5 5	
					效益指标 社会效益 生态效益 可持续影响 满意度指标	项目受益人数 发放劳务报酬 改善生态环境 工程设计使用年限 群众满意度	≥ 38 ≥ 124.08 = 100 ≥ 25 ≥ 95	人 万元 % 年 %	5 5 5 5 5	
63012225T000000001719-湟中区拦隆口镇中庄村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目	3-特定目标类	360.00	建设混凝土路面5062平方米，DN300排水支管网3.75公里、混凝土检查井234座、75立方米混凝土化粪池1座及相关附属设施等，有效解决中庄村生活污水排放困难的问题，有效改善群众生活质量		产出指标 数量指标 质量指标 时效指标	混凝土道路 混凝土检查井 DN300排水管网 75立方米混凝土化粪池 项目按计划完工率 项目开工时间 项目完工时间 项目完工时间	≥ 5062 ≥ 234 ≥ 3.75 ≥ 1 = 100 = 2025 = 2026 = 2026	平方米 座 公里 座 % 年 年 年	5 5 5 10 10 5 10 5	
					效益指标 社会效益 生态效益 可持续影响 满意度指标	发放劳务报酬 项目受益人数 改善生态环境 工程设计使用年限 群众满意度	≥ 109.62 ≥ 35 = 100 ≥ 25 ≥ 95	万元 人 % 年 %	5 5 5 5 5	
63012225T000000001720-湟中区拦隆口镇东拉科村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目	3-特定目标类	373.00	通过建设混凝土路面4070平方米，DN200排水支管网3.77公里，混凝土化粪池4座（其中80立方米化粪池1座、20立方米化粪池3座），混凝土检查井205座及相关附属设施等，有效解决东拉科村生活污水排放困难的问题，有效改善群众生活质量。		产出指标 数量指标 质量指标 时效指标	DN200排水管网 20立方米混凝土化粪池 80立方米混凝土化粪池 混凝土检查井 混凝土道路 项目验收合格率 项目开工时间 项目完工时间 项目按计划完工率	≥ 3.77 ≥ 3 ≥ 1 ≥ 205 ≥ 4070 = 100 = 2025 = 2026 = 100	公里 座 座 座 平方米 % 年 年 %	10 5 5 5 10 5 5 5 5	
					效益指标 社会效益 生态效益 可持续影响 满意度指标	项目受益人数 发放劳务报酬 改善生态环境 工程设计使用年限 群众满意度	≥ 36 ≥ 117.8 = 100 ≥ 25 ≥ 95	人 万元 % 年 %	5 5 5 5 5	
					成本指标	经济成本	工程建设费 DN300排水管网	= 380 ≥ 1.97	万元 公里	10 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、国有资产（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) 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。

(二) 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）。

(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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(七) 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

(八) 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。

四、部门专业类名词

无部门专业名词。