

西宁市湟中区新农村建设服务中心  
2026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

纳入新农村建设服务中心部门2026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	3,807.36	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	33.34
九、其他收入		九、卫生健康支出	18.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,735.81
		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	19.88

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	3,807.36	本年支出合计	3,807.36
上年结转		结转下年	
收入总计	3,807.36	支出总计	3,807.36

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	合计	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	3,807.36		3,807.36								
063-西宁市湟中区新农村建设 服务中心	3,807.36		3,807.36								
063001-西宁市湟中区新农村建 设服务中心（本级）	3,807.36		3,807.36								

## 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	3,807.36	249.51	3,557.85			
208	社会保障和就业支出	33.34	33.34				
20805	行政事业单位养老支出	32.51	32.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	18.33	18.33				
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33				
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22				
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11				
213	农林水支出	3,735.81	177.96	3,557.85			
21301	农业农村	191.81	177.96	13.85			
2130104	事业运行	191.81	177.96	13.85			
21307	农村综合改革	3,544.00		3,544.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,544.00		3,544.00			
221	住房保障支出	19.88	19.88				
22102	住房改革支出	19.88	19.88				
2210201	住房公积金	19.88	19.88				

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	国有资本经营预算
一、本年收入	3,807.36	一、本年支出	3,807.36	3,807.36		
一般公共预算拨款收入	3,807.36	(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	33.34	33.34		
		(九) 卫生健康支出	18.33	18.33		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	3,735.81	3,735.81		
		(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	19.88	19.88		
		(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				
		(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						
<b>收入总计</b>	3,807.36	<b>支出总计</b>	3,807.36	3,807.36		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,807.36	249.51	3,557.85
208	社会保障和就业支出	33.34	33.34	
20805	行政事业单位养老支出	32.51	32.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	18.33	18.33	
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33	
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11	
213	农林水支出	3,735.81	177.96	3,557.85
21301	农业农村	191.81	177.96	13.85
2130104	事业运行	191.81	177.96	13.85
21307	农村综合改革	3,544.00		3,544.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,544.00		3,544.00
221	住房保障支出	19.88	19.88	
22102	住房改革支出	19.88	19.88	
2210201	住房公积金	19.88	19.88	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	249.51	242.08	7.43
301	工资福利支出	242.08	242.08	
30101	基本工资	54.58	54.58	
30102	津贴补贴	47.80	47.80	
30107	绩效工资	68.14	68.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.67	21.67	
30109	职业年金缴费	10.84	10.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	8.22	
30111	公务员医疗补助缴费	10.11	10.11	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	19.88	19.88	
302	商品和服务支出	7.43		7.43
30201	办公费	2.04		2.04
30202	印刷费	0.22		0.22
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.55		0.55
30207	邮电费	0.22		0.22
30208	取暖费	1.10		1.10
30211	差旅费	0.55		0.55
30213	维修（护）费	0.22		0.22
30228	工会经费	2.48		2.48

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					2026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		2026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2026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		2026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2026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

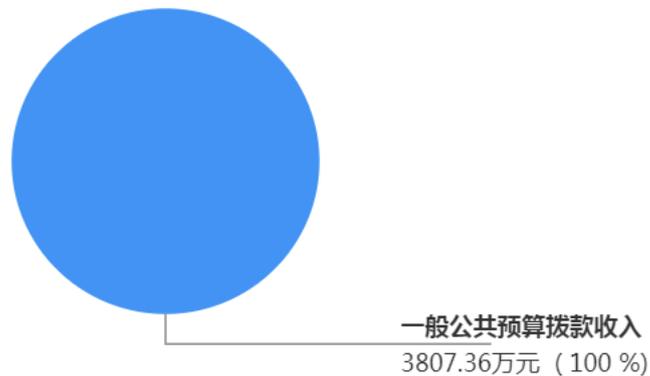
按照综合预算的原则，西宁市湟中区新农村建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,807.36万元；支出包括：社会保障和就业支出33.34万元、卫生健康支出18.33万元、农林水支出3,735.81万元、住房保障支出19.88万元。

西宁市湟中区新农村建设服务中心2026年收支总预算3,807.36万元。

### 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2026年收入预算3,807.36万元，其中：一般公共预算拨款收入3,807.36万元，占100.00%。

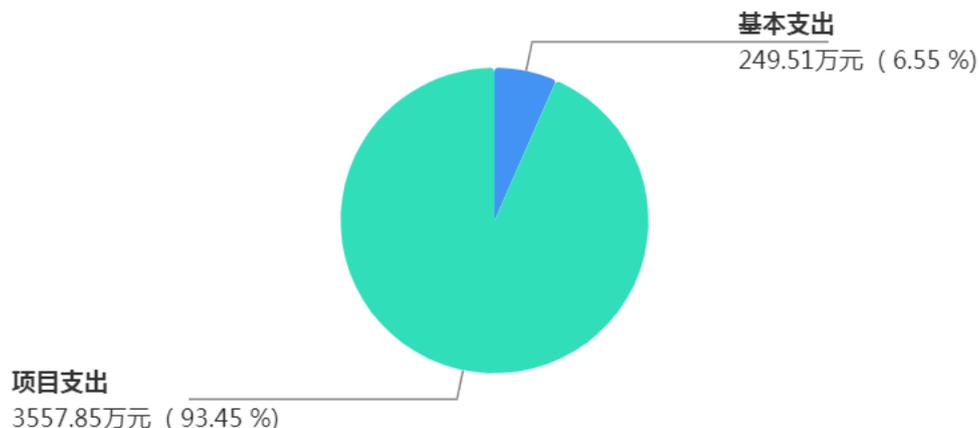
2026年收入预算构成图



### 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2026年支出预算3,807.36万元，其中：基本支出249.51万元，占6.55%；项目支出3,557.85万元，占93.45%。

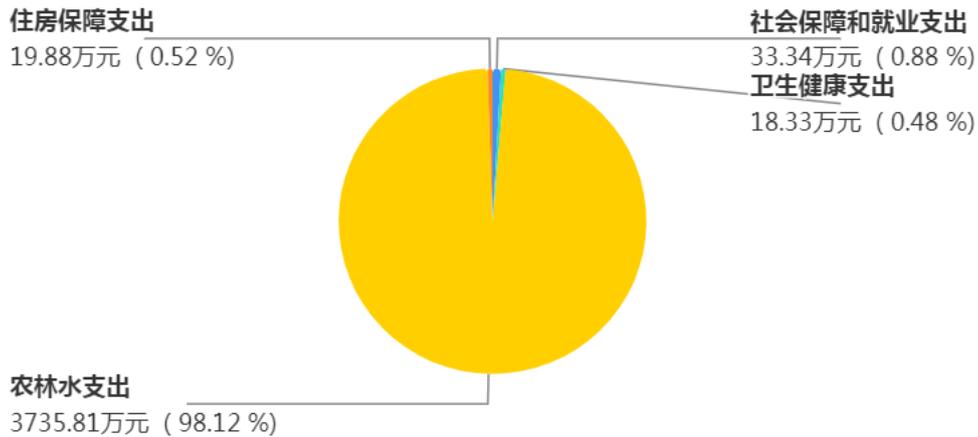
2026年支出预算构成图



#### 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2026年财政拨款收支总预算3,807.36万元，比上年减少1,466.37万元，主要是本年度减少了财政衔接推进乡村振兴补助（以工代赈）项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,807.36万元，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33.34万元，卫生健康支出18.33万元，农林水支出3,735.81万元，住房保障支出19.88万元。

## 2026年财政拨款预算支出

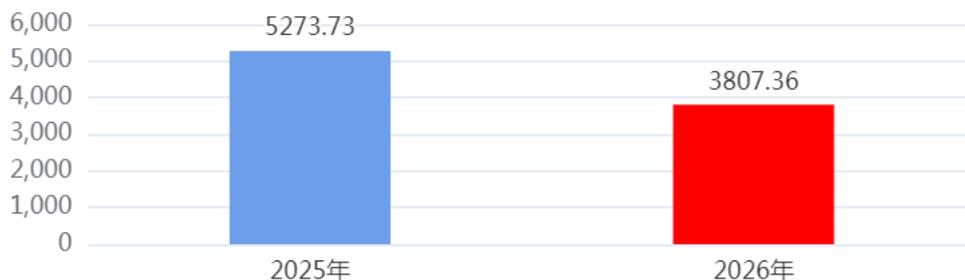


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (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2026年一般公共预算当年拨款3,807.36万元，比上年减少1,466.37万元，主要是本年度减少了财政衔接推进乡村振兴补助（以工代赈）项目。

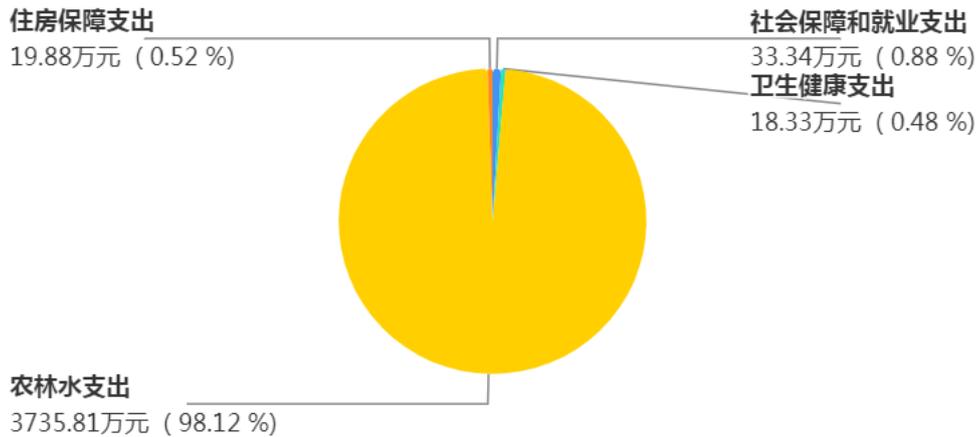
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (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33.34万元，占0.88%；卫生健康（类）支出18.33万元，占0.48%；农林水（类）支出3,735.81万元，占98.12%；住房保障（类）支出19.88万元，占0.52%。

## 2026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）2026年预算数为21.67万元，比上年减少0.06万元，下降0.28%。主要是社保基数调整。

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）2026年预算数为10.84万元，比上年减少0.03万元，下降0.28%。主要是社保基数调整。

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）2026年预算数为0.83万元，比上年增加0.07万元，增长9.21%。主要是社保基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为8.22万元，比上年增加0.02万元，增长0.24%。主要是社保基数调整。

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）2026年预算数为10.11万元，比上年增加0.02万元，增

长0.20%。主要是社保基数调整。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为191.81万元，比上年减少2.02万元，下降1.04%。主要是人员减少。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2026年预算数为3,544.00万元，比上年增加3,544.00万元，增长100.00%。主要是本年度下达省级农村综合改革项目资金3544万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为19.88万元，比上年减少0.39万元，下降1.92%。主要是社保基数调整。

## 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2026年一般公共预算基本支出249.51万元，其中：

**人员经费** 242.08万元，主要包括：基本工资54.58万元，津贴补贴47.80万元，绩效工资68.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.67万元，职业年金缴费10.84万元，职工基本医疗保险缴费8.22万元，公务员医疗补助缴费10.11万元，其他社会保障缴费0.83万元，住房公积金19.88万元；

**公用经费** 7.43万元，主要包括：办公费2.04万元，印刷费0.22万元，水费0.06万元，电费0.55万元，邮电费0.22万元，取暖费1.10万元，差旅费0.55万元，维修（护）费0.22万元，工会经费2.48万元。

## 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2026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。2026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2026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2026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。**

2026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。**

2026年西宁市湟中区新农村建设服务中心政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，西宁市湟中区新农村建设服务中心所属各预算单位共有车辆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）。

2026年西宁市湟中区新农村建设服务中心所属各预算单位计划购置车辆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）委托业务费情况说明。**

2026年西宁市湟中区新农村建设服务中心部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：本年无该业务发生。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026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23个，预算金额3,557.85万元。

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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
合计	-	-	#####								
6301222 6T00000 0000800 2026和美乡村建设 工作经费	3-特定目标 类	10.00	保障单位和美乡村相关办公日常运转及项目人员工资薪酬足额发放，满足项目下乡调研、推进等工作经费需求，确保和美乡村项目各项任务有序开展，提升单位项目工作执行效率和质量。	产出指标	数量指标	2026年和美乡村建设村庄数量	≥	40	个	10	
					质量指标	项目人员工资发放及时率、日常工作开展支出费用占比率	0	100	%	20	
					时效指标	和美乡村工作经费按需提供拨付完成时间	0	1	年	20	
				效益指标	社会效益	保障和美乡村和美乡村建设项目工作开展和单位工作日常运转	定性	稳定保障		15	
					可持续影响	和美乡村建设项目运行保障机制健全度	0	100	%	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受群众满意度	≥	98	%	10				
	6301222 6T00000 0000819 驻村干部生活补助及意外保险	3-特定目标 类	1.74	保障1名驻村干部岗位补助、人身保险足额落实，确保驻村干部安心驻村开展工作，和美乡村项目各项任务有序落地，提升项目执行质量与乡村治理支撑效能。	产出指标	数量指标	驻村补助发放覆盖人数	0	1	人	20
						质量指标	驻村补助发放合规性	0	100	%	20
						时效指标	驻村补助发放月数	0	12	月	10
					效益指标	社会效益	驻村干部驻村期间的工作保障度	定性	显著提升		15
						可持续影响	驻村干部队伍驻村工作长效机制落实度	0	100	%	15
	满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	98	%	10				
	6301222 6T00000 0000821 机关取暖费	3-特定目标 类	2.11	通过缴纳供暖费，保障本单位680平方米办公区域供暖季稳定供暖，确保单位室内温度达标，保障干部职工正常办公。	产出指标	数量指标	办公区域供暖面积	≥	680	平方米	15
						质量指标	办公区域室内达标温度	≥	18	℃	15
						时效指标	供暖天数	≥	180	%	20
效益指标					社会效益	办公秩序保障及助力各项工作有序开展	定性	有效保障		15	
					可持续影响	保障干部正常办公	定性	有效保障		15	
满意度指标	服务对象满意度	用户/职工满意度	≥	98	%	10					
6301222 6T00000 0002313 湟中区拦隆口镇 什营村基础设施 补短板项目	3-特定目标 类	147.99	通过实施拦隆口镇什营村基础设施补短板项目，加强村庄基础设施建设，提高人民生活水平，改善村庄环境卫生。	产出指标	数量指标	污水管网	≥	2060	米	5	
						污水检查井	≥	66	座	10	
						硬化路面	≥	2700	平方米	10	
						沥青混凝土罩面	≥	3500	平方米	5	
						硬化路面拆除	≥	2700	平方米	5	
				质量指标	村内公益事业建设验收合格率	≥	100	%	5		
					时效指标	项目完工时间	≤	2026.10	年、月	10	
				效益指标	生态效益	农村人居环境	定性	有效提升		20	
					可持续影响	农村公益事业滚动项目库	定性	全面建立		10	
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施村群众满意度(100%)	≥	95	%	10	
数量指标						沥青混凝土罩面	≥	620	平方米	10	
						花砖	≥	180	平方米	10	

6301222 6T00000 0002320- 湟中区 拦隆口 镇泥麻 隆村基 础设施 补短板 项目	3-特定目标 类	100.45	通过实施拦隆口镇泥麻隆村基础设施补短板项目，加强村庄基础设施建设，提高人民生活水平，改善村庄环境卫生。	产出指标	数量指标	硬化路面	≥	410	平方米	5	
					数量指标	浆砌石	≥	580	立方米	5	
					质量指标	村内公益事业建设验收合格率	≥	100	%	10	
					时效指标	项目完工时间	≤	2026 .10	年、月	10	
					效益指标	生态效益	农村人居环境	定性	有效提升		20
						可持续影响	农村公益事业滚动项目库	定性	全面建立		10
满意度指标	服务对象满意度	项目实施群众满意度(100%)	≥	95	%	10					
6301222 6T00000 0002326- 湟中区 多巴镇 丰胜村 基础设 施补短 板项目	3-特定目标 类	187.89	通过实施湟中区多巴镇丰胜村基础设施补短板项目，加强村庄基础设施建设改善村庄人居环境，提高人民生活水平。	产出指标	数量指标	沥青混凝土罩面	≥	1708 4	平方米	10	
					数量指标	硬化路面	≥	1870	平方米	5	
					数量指标	破损路面拆除	≥	1870	平方米	5	
					数量指标	标线	≥	542. 5	平方米	10	
					质量指标	村内公益事业建设验收合格率	≥	100	%	10	
					时效指标	项目完工时间	≤	2026 .10	年、月	10	
效益指标	生态效益	农村生态环境治理成效	定性	有效提升		20					
	可持续影响	农村公益事业财政奖补滚动项目库	定性	全面建立		10					
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10					
6301222 6T00000 0002334- 湟中区 大才乡 下白崖 村地质 灾害搬 迁安置 点基础 设施配 套项目	3-特定目标 类	157.72	通过实施湟中区大才乡白崖村基础设施补短板项目，加强村庄基础设施建设改善村庄人居环境，提高人民生活水平。	产出指标	数量指标	排水边沟	≥	2368	米	10	
					数量指标	给水管网	≥	165	米	5	
					数量指标	硬化路面	≥	2326	平方米	5	
					数量指标	道牙石	≥	876	米	5	
					数量指标	涵洞	≥	2	座	5	
					数量指标	河堤护栏	≥	150	米	5	
质量指标	村内公益事业建设验收合格率	≥	100	%	5						
时效指标	项目完工时间	≤	2026 .10	年、月	10						
效益指标	生态效益	农村生态环境治理成效	定性	有效提升		20					
	可持续影响	农村公益事业财政奖补滚动项目库	定性	全面建立		10					
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10					
6301222 6T00000 0002339- 湟中区 共和镇 东岔村 基础设 施补短 板项目	3-特定目标 类	181.70	通过实施湟中区共和镇东岔村基础设施补短板项目，加强村庄基础设施建设改善村庄人居环境，提高人民生活水平。	产出指标	数量指标	沥青混凝土罩面	≥	1412 2.5	平方米	10	
					数量指标	硬化路面	≥	827	平方米	10	
					数量指标	维修排水渠	≥	100	米	10	
					质量指标	村内公益事业建设验收合格率	≥	100	%	10	
					时效指标	项目完工时间	≤	2026 .10	年、月	10	
					效益指标	生态效益	农村生态环境治理成效	定性	有效提升		20
可持续影响	农村公益事业财政奖补滚动项目库	定性	全面建立			10					
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10					
					数量指标	沥青混凝土罩面	≥	1549 7.5	平方米	10	

6301222 6T00000 0002349- 湟中区共和镇西岔村基础设施补短板项目	3-特定目标类	187.37	通过实施湟中区共和镇西岔村基础设施补短板项目，加强村庄基础设施建设改善村庄人居环境，提高人民生活水平。	产出指标	数量指标	硬化路面	≥	730	平方米	5
						路缘石	≥	1278	米	5
						破损路面拆除	≥	730	平方米	5
						排水边沟	≥	845	米	5
						边沟盖板	≥	1690	块	5
					质量指标	村内公益事业建设验收合格率	≥	100	%	5
					时效指标	项目完工时间	≤	2026.10	年、月	10
					效益指标	生态效益	农村生态环境治理成效	定性	有效提升	20
						可持续影响	农村公益事业财政奖补滚动项目库	定性	全面建立	10
						满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95 %
6301222 6T00000 0002358- 湟中区海子沟乡顾家岭村基础设施补短板项目	3-特定目标类	187.71	通过实施湟中区海子沟乡顾家岭村基础设施补短板项目，加强村庄基础设施建设改善村庄人居环境，提高人民生活水平。	产出指标	数量指标	边沟盖板	≥	2136	块	5
						排水边沟	≥	1068	米	5
						浆砌石挡墙	≥	799.5	立方米	10
						硬化路面	≥	2732	平方米	10
						沥青混凝土罩面	≥	4632.85	平方米	10
					质量指标	村内公益事业建设验收合格率	≥	100	%	5
					时效指标	项目完工时间	≤	2026.10	年、月	5
					效益指标	生态效益	农村生态环境治理成效	定性	有效提升	20
						可持续影响	农村公益事业财政奖补滚动项目库	定性	全面建立	10
						满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95 %
6301222 6T00000 0002368- 湟中区田家寨镇阴坡村基础设施补短板项目	3-特定目标类	282.91	通过实施湟中区田家寨镇阴坡村基础设施补短板项目，加强村庄基础设施建设改善村庄人居环境，提高人民生活水平。	产出指标	数量指标	硬化路面	≥	13501	平方米	10
						沥青混凝土罩面	≥	1239	平方米	5
						排水边沟	≥	672	米	5
						边沟盖板	≥	1344	块	5
						浆砌石挡墙	≥	2087	立方米	5
					质量指标	村内公益事业建设验收合格率	≥	100	%	10
					时效指标	项目完工时间	≤	2026.10	年、月	10
					效益指标	生态效益	农村人居环境	定性	有效提升	20
						可持续影响	农村公益事业滚动项目库	定性	全面改善	10
						满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95 %
6301222 6T00000 0002372- 湟中区田家寨镇甘家村基础设施	3-特定目标类	206.80	通过实施湟中区田家寨镇甘家村基础设施补短板项目，加强村庄基础设施建设改善村庄人居环境，提高	产出指标	数量指标	沥青混凝土道路	≥	3324	平方米	10
						道牙石	≥	320	米	5
						排水边沟	≥	354	米	5
						毛石混凝土挡墙	≥	1558	立方米	5
						沥青混凝土罩面	≥	1200	平方米	5
					质量指标	村内公益事业建设验收合格率	≥	100	%	10

0630 01-西宁市湟中区 新农村建设服务中心(本级)	实施补短板项目		人民生活水平。	时效指标	项目完工时间	≤	2026.10	年、月	10		
	6301222 6T00000 0002376-湟中区上新庄镇上台村地质灾害搬迁安置点基础设施配套项目	3-特定目标类	69.75	通过实施湟中区上新庄镇上台村基础设施补短板项目, 加强村庄基础设施建设改善村庄人居环境, 提高人民生活水平。	效益指标	生态效益	农村人居环境	定性	有效提升	20	
						可持续影响	农村公益事业滚动项目库	定性	全面建立	10	
						满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%
	6301222 6T00000 0002386-湟中区上新庄镇下台村地质灾害搬迁安置点基础设施配套项目	3-特定目标类	98.28	通过实施湟中区上新庄镇下台村基础设施补短板项目, 加强村庄基础设施建设改善村庄人居环境, 提高人民生活水平。	产出指标	数量指标	硬化路面	≥	1533	平方米	5
							给水管网	≥	420	米	5
							给水井	≥	23	座	5
							污水管网	≥	335	米	5
							污水井	≥	23	座	5
							排水边沟	≥	364	米	5
							边沟盖板	≥	728	块	5
						浆砌石挡墙	≥	50	立方米	5	
质量指标						村内公益事业建设验收合格率	≥	100	%	5	
时效指标						项目完工时间	≤	2026.10	年、月	5	
6301222 6T00000 0002392-湟中区上五庄镇业宏村基础设施补短板项目	3-特定目标类	205.04	通过实施湟中区上五庄镇业宏村基础设施补短板项目, 加强村庄基础设施建设改善村庄人居环境, 提高人民生活水平。	效益指标	生态效益	农村人居环境	定性	有效提升	20		
					可持续影响	农村公益事业滚动项目库	定性	全面建立	10		
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
6301222 6T00000 0002392-湟中区上五庄镇业宏村基础设施补短板项目	3-特定目标类	205.04	通过实施湟中区上五庄镇业宏村基础设施补短板项目, 加强村庄基础设施建设改善村庄人居环境, 提高人民生活水平。	产出指标	数量指标	浆砌石	≥	1393	立方米	10	
						排水边沟	≥	4612	米	10	
						边沟盖板	≥	4537	块	10	
					质量指标	村内公益事业建设验收合格率	≥	100	%	10	
时效指标	项目完工时间	≤	2026.10	年、月	10						
效益指标	生态效益	农村人居环境	定性	有效提升	20						

目				双益指标	可持续影响	农村公益事业滚动项目库	定性	全面建立		10
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
6301222 6T00000 0002401- 湟中区 上五庄镇合尔盖村基础设施补短板项目	3-特定目标类	147.22	通过实施湟中区上五庄镇合尔盖村基础设施补短板项目，加强村庄基础设施建设改善村庄人居环境，提高人民生活水平。	产出指标	数量指标	护栏	≥	1260	米	10
						排水边沟	≥	2689	米	5
						边沟盖板	≥	1900	块	5
						破损边沟拆除	≥	600	米	10
						路灯	≥	80	盏	10
				效益指标	质量指标	村内公益事业建设验收合格率	≥	100	%	5
					时效指标	项目完工时间	≤	2026.10	年、月	5
				效益指标	生态效益	农村人居环境	定性	有效提升		20
					可持续影响	农村公益事业滚动项目库	定性	全面建立		10
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
6301222 6T00000 0002413- 湟中区 李家山镇上坪村基础设施补短板项目	3-特定目标类	107.82	通过实施湟中区李家山镇上坪村基础设施补短板项目，加强村庄基础设施建设改善村庄人居环境，提高人民生活水平。	产出指标	数量指标	硬化路面	≥	2840	立方米	5
						排水边沟	≥	916	米	5
						破损路面拆除	≥	2835	平方米	3
						破损边沟拆除	≥	736	米	2
						边沟盖板	≥	150	块	5
						路灯	≥	80	盏	5
						台子	≥	100	立方米	5
						台子拆除	≥	300	立方米	5
				土方换填	≥	300	立方米	5		
				效益指标	质量指标	村内公益事业建设验收合格率	≥	100	%	5
					时效指标	项目完工时间	≤	2026.10	年、月	5
				效益指标	生态效益	农村人居环境	定性	有效提升		20
					可持续影响	农村公益事业滚动项目库	定性	有效提升		10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
6301222 6T00000 0002419- 湟中区 甘河滩镇甘河村基础设施补短板项目	3-特定目标类	173.29	通过实施湟中区甘河滩镇甘河村基础设施补短板项目，加强村庄基础设施建设改善村庄人居环境，提高人民生活水平。	产出指标	数量指标	沥青混凝土罩面	≥	6882.4	平方米	5
						硬化路面	≥	3860	平方米	3
						破损路面拆除	≥	1222.7	平方米	2
						浆砌石挡墙	≥	138.7	立方米	3
						道牙石	≥	927	米	2
						道路标线	≥	202.7	平方米	5
						排水边沟	≥	457	米	5
						边沟接高	≥	495	米	5
						路灯	≥	40	盏	5
						涵洞维修	≥	1	道	5

					质量指标	村内公益事业建设验收合格率	≥	100	%	5
					时效指标	项目完工时间	≤	2026.10	年、月	5
				效益指标	生态效益	农村人居环境	定性	有效提升		20
					可持续影响	农村公益事业滚动项目库	定性	全面建立		10
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
6301222 6T00000 0002424- 湟中区 甘河滩 镇卡跃村 基础设施 补短板项 目	3-特定目标 类	199.12	通过实施湟中区甘河滩镇卡跃村基础设施补短板项目，加强村庄基础设施建设改善农村人居环境，提高人民生活水平。	产出指标	数量指标	沥青混凝土罩面	≥	9108.7	平方米	5
						硬化路面	≥	2935.8	平方米	3
						破损路面拆除	≥	1508.5	平方米	2
						浆砌石挡墙	≥	115	立方米	5
						道牙石	≥	553	米	5
						道路标线	≥	355.8	平方米	5
						排水边沟	≥	62	米	5
						边沟接高	≥	997	米	5
					花砖	≥	63	平方米	5	
									质量指标	村内公益事业建设验收合格率
				时效指标	项目完工时间	≤	2026.10	年、月	5	
				效益指标	生态效益	农村人居环境	定性	有效提升		20
					可持续影响	农村公益事业滚动项目库	定性	全面建立		10
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
6301222 6T00000 0002430- 湟中区 鲁沙尔 镇和平村 基础设施 补短板项 目	3-特定目标 类	191.45	通过实施湟中区鲁沙尔镇和平村基础设施补短板项目，加强村庄基础设施建设改善农村人居环境，提高人民生活水平。	产出指标	数量指标	沥青混凝土罩面	≥	2861.1	平方米	10
						硬化路面	≥	801	平方米	5
						破损路面拆除	≥	517.5	平方米	5
						混凝土挡墙	≥	1292.7	立方米	5
						浆砌石挡墙	≥	69.8	立方米	5
						道路标线	≥	176.2	平方米	10
					质量指标	村内公益事业建设验收合格率	≥	100	%	5
				时效指标	项目完工时间	≤	2026.10	年、月	5	
				效益指标	生态效益	农村人居环境	定性	有效提升		20
					可持续影响	农村公益事业滚动项目库	定性	全面建立		10
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
6301222 6T00000 0002434- 湟中区 西堡镇 地质灾害 搬迁	3-特定目标 类	227.99	通过实施湟中区西堡镇地质灾害搬迁安置区基础设施配套项目，加强村庄基础设施建设改善农村人居环境。	产出指标	数量指标	沥青混凝土路面	≥	5427.2	平方米	10
						硬化路面	≥	1950	平方米	10
						给水管网	≥	2150	米	5
						给水井	≥	77	座	5
						污水管网	≥	1234	米	5
						污水检查井	≥	40	座	5

西敏江安置区基础设施配套项目			建议改善农村人居环境，提高人民生活水平。		质量指标	村内公益事业建设验收合格率	≥	100	%	5	
					时效指标	项目完工时间	≤	2026.10	年、月	5	
					效益指标	生态效益	农村人居环境	定性	有效提升		20
						可持续影响	农村公益事业滚动项目库	定性	全面建立		10
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	定性	95	%	10					
63012226T000000002444-湟中区群加乡来路村基础设施补短板项目	3-特定目标类	282.50	通过实施湟中区群加乡来路村基础设施配套项目，加强村庄基础设施建设，改善农村人居环境，提高人民生活水平。	产出指标	数量指标	回填土方	0	750	立方米	3	
						排水边沟	≥	565	米	2	
						边沟盖板	≥	450	块	3	
						浆砌石挡墙	≥	2186.5	立方米	2	
						沥青混凝土罩面	≥	1509	平方米	5	
						水稳	≥	381	平方米	5	
						砂砾垫层	≥	2776	平方米	3	
						硬化路面	≥	815	平方米	2	
						破损路面拆除	≥	724.5	平方米	3	
						道路标线	≥	58.8	平方米	2	
						过沟涵	≥	17	米	5	
					盖板涵	≥	2	道	5		
					质量指标	村内公益事业建设验收合格率	≥	100	%	5	
					时效指标	项目完工时间	≤	2026.10	年、月	5	
效益指标	生态效益	农村人居环境	定性	有效提升		20					
	可持续影响	农村公益事业滚动项目库	定性	全面建立		10					
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10					
63012226T000000002457-湟中区2026年农村综合改革转移支付资金项目管理费	3-特定目标类	201.00	通过2026年农村综合改革转移支付资金项目设计、监理、招标代理等各项配套服务，为项目顺利实施提供支撑。	产出指标	数量指标	项目村	0	19	个	20	
					质量指标	符合要求	0	100	%	20	
					时效指标	项目完工时间	≤	2026.10	年、月	10	
				效益指标	生态效益	农村人居环境	定性	有效提升		20	
					可持续影响	农村公益事业滚动项目库	定性	全面建立		10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	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、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）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（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。