

西宁市湟中区海子沟乡人民政府
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

(一) 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规执行上级的决议、决定。研究决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。对本乡内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

(二) 落实基层党建工作责任制,加强乡党委自身建设和村(社区)党组织建设,以及其他隶属乡党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

(三) 统筹制定区域发展重大决策和建设规划,负责制定符合乡情的经济发展规划,推进重大项目建设和落地,掌控经济运行调整目标,整顿规范市场经济秩序,研究解决经济发展中存在的问题。按规定权限开展或与区有关部门共同开展城乡管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理、安全生产监督、消防管理、防汛、防风、防旱、防震、抢险和防灾等工作。负责本乡的“三农”工作,加强辖区林业、渔业、畜牧业、水利等管理。

(四) 统筹负责辖区公共服务工作,按规定权限开展或与区有关部门共同开展辖区民政事务、人口和计划生育、公共卫生、劳动就业、社会保障、民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残疾人、社区文化、科普、体育、教育等工作。负责贯彻落实港澳台事务和民族宗教领域的相关法律法规和

政策。

(五)统筹负责辖区综合治理工作,负责本乡的综治维稳、民族团结进步及信访工作,负责本乡的出租屋和非本市户籍人员登记管理,承担劳动关系调处工作,维护本乡社会稳定。负责民事调解及法律服务工作,保护公民私人所有的合法财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(六)统筹负责辖区综合行政执法工作,履行法律法规明确或区政府依法委托的行政执法职权。统筹协调区级部门派驻在乡的执法力量,做好辖区综合行政执法规范化建设。

(七)完善党领导下的基层社会治理体系,负责基层政权组织建设工作,指导和帮助村(居)民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥村(居)民委员会的群众自治组织作用。

(八)动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为村(居)发展服务,大力兴办社会福利事业,发动和组织村(居)民委员会开展各类社会公益活动。

(九)负责本乡财政、审计、统计工作,负责编制本乡财政预算决算计划,负责本乡国有资产和集体资产管理工作,保障各种经济组织的合法权益,组织开展村社集体“三资”管理。

(十)按照干部管理权限,负责干部的培育、选拔、管理和使用工作,按照有关要求,协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。加强对村(居)工作人员教育和管理,提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。

(十一)加强对以本乡为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议,将评议情

况反馈其上级党组织，对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

部门机关内设机构4个，具体为：党建工作办公室(党政综合办公室)、经济发展办公室、公共服务办公室、平安建设办公室(综合执法办公室)。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区海子沟乡人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：西宁市湟中区海子沟乡人民政府。

序号	单位名称
1	西宁市湟中区海子沟乡人民政府

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：西宁市湟中区海子沟乡人民政府

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	1,287.06	一、一般公共服务支出	360.49
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	121.14
九、其他收入		九、卫生健康支出	50.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	14.46
		十二、农林水支出	693.86
		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	46.27

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	1,287.06	本年支出合计	1,287.06
上年结转		结转下年	
收入总计	1,287.06	支出总计	1,287.06

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	1,287.06		1,287.06								
042001-西宁市湟中区海子沟乡人民政府（本级）	1,287.06		1,287.06								

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	1,287.06	690.63	596.43			
201	一般公共服务支出	360.49	320.49	40.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	360.49	320.49	40.00			
2010301	行政运行	320.49	320.49				
2010302	一般行政管理事务	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	121.14	121.14				
20805	行政事业单位养老支出	120.32	120.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.33	51.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.67	25.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.32	43.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
210	卫生健康支出	50.83	50.83				
21011	行政事业单位医疗	50.83	50.83				
2101101	行政单位医疗	13.29	13.29				
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71				
2101103	公务员医疗补助	30.83	30.83				
212	城乡社区支出	14.46		14.46			
21205	城乡社区环境卫生	14.46		14.46			
2120501	城乡社区环境卫生	14.46		14.46			
213	农林水支出	693.86	151.89	541.97			
21301	农业农村	151.89	151.89				
2130104	事业运行	151.89	151.89				
21303	水利	12.06		12.06			
2130399	其他水利支出	12.06		12.06			

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
21307	农村综合改革	529.91		529.91			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	529.91		529.91			
221	住房保障支出	46.27	46.27				
22102	住房改革支出	46.27	46.27				
2210201	住房公积金	46.27	46.27				

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
一、本年收入	1,287.06	一、本年支出	1,287.06	1,287.06	
一般公共预算拨款收入	1,287.06	(一) 一般公共服务支出	360.49	360.49	
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	121.14	121.14	
		(九) 卫生健康支出	50.83	50.83	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	14.46	14.46	
		(十二) 农林水支出	693.86	693.86	
		(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	46.27	46.27	
		(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	1,287.06	支出总计	1,287.06	1,287.06	

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		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	1,287.06	690.63	596.43
201	一般公共服务支出	360.49	320.49	40.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	360.49	320.49	40.00
2010301	行政运行	320.49	320.49	
2010302	一般行政管理事务	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	121.14	121.14	
20805	行政事业单位养老支出	120.32	120.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.33	51.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.67	25.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.32	43.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
210	卫生健康支出	50.83	50.83	
21011	行政事业单位医疗	50.83	50.83	
2101101	行政单位医疗	13.29	13.29	
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	
2101103	公务员医疗补助	30.83	30.83	
212	城乡社区支出	14.46		14.46
21205	城乡社区环境卫生	14.46		14.46
2120501	城乡社区环境卫生	14.46		14.46
213	农林水支出	693.86	151.89	541.97
21301	农业农村	151.89	151.89	
2130104	事业运行	151.89	151.89	
21303	水利	12.06		12.06
2130399	其他水利支出	12.06		12.06

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
21307	农村综合改革	529.91		529.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	529.91		529.91
221	住房保障支出	46.27	46.27	
22102	住房改革支出	46.27	46.27	
2210201	住房公积金	46.27	46.27	

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		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	690.63	650.36	40.27
301	工资福利支出	600.27	600.27	
30101	基本工资	118.37	118.37	
30102	津贴补贴	171.57	171.57	
30103	奖金	79.55	79.55	
30107	绩效工资	62.63	62.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.33	51.33	
30109	职业年金缴费	25.67	25.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.01	20.01	
30111	公务员医疗补助缴费	24.06	24.06	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	46.27	46.27	
302	商品和服务支出	40.27		40.27
30201	办公费	8.25		8.25
30206	电费	0.47		0.47
30207	邮电费	0.64		0.64
30208	取暖费	5.00		5.00
30211	差旅费	0.64		0.64
30213	维修(护)费	1.60		1.60
30228	工会经费	5.89		5.89
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	15.78		15.78
303	对个人和家庭的补助	50.09	50.09	
30302	退休费	40.79	40.79	

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
30305	生活补助	2.53	2.53	
30307	医疗费补助	6.77	6.77	

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					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	
2.70		2.70		2.70		2.69		2.69		2.69	

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		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：西宁市湟中区海子沟乡人民政府

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

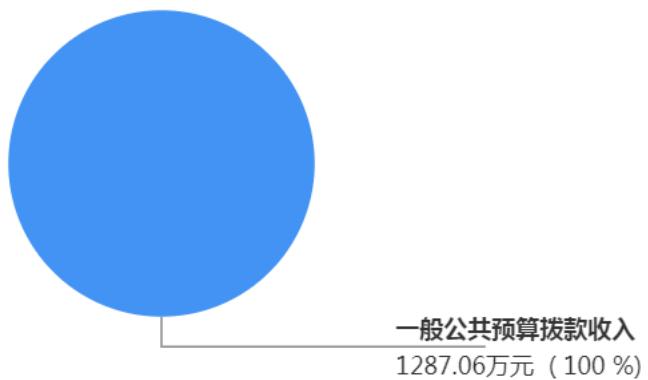
按照综合预算的原则，西宁市湟中区海子沟乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,287.06万元；支出包括：一般公共服务支出360.49万元、社会保障和就业支出121.14万元、卫生健康支出50.83万元、城乡社区支出14.46万元、农林水支出693.86万元、住房保障支出46.27万元。

西宁市湟中区海子沟乡人民政府2025年收支总预算1,287.06万元。

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2025年收入预算1,287.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1,287.06万元，占100.00%。

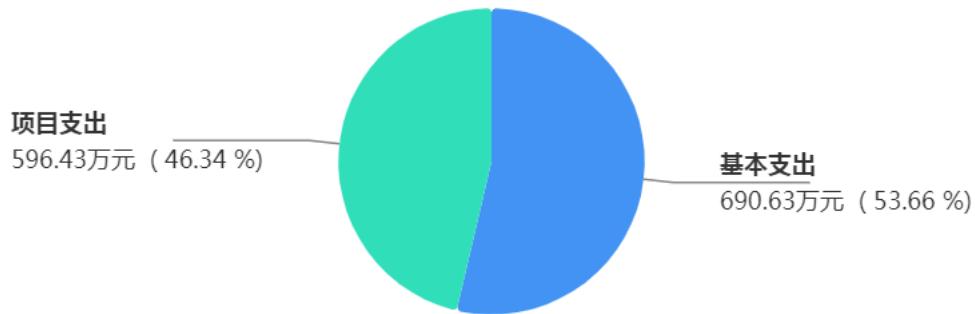
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区海子沟乡人民政府2025年支出预算1,287.06万元，其中：基本支出690.63万元，占53.66%；项目支出596.43万元，占46.34%。

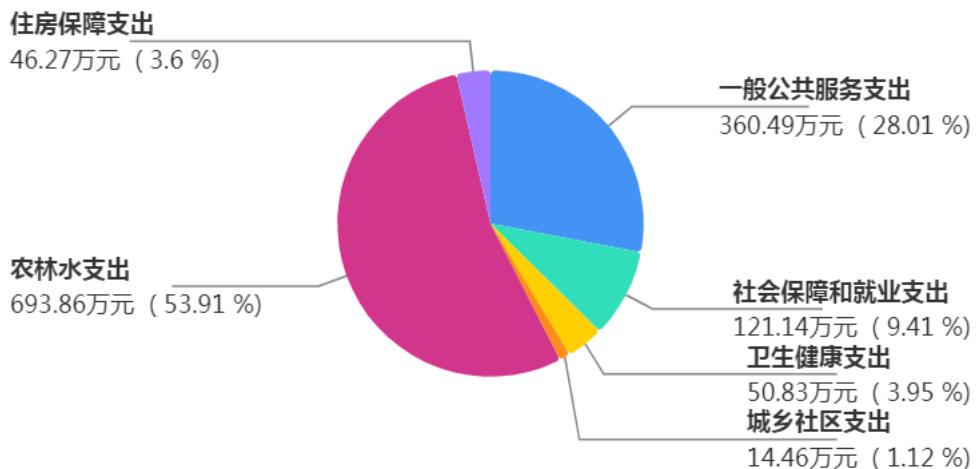
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区海子沟乡人民政府2025年财政拨款收支总预算1,287.06万元，比上年增加138.74万元，主要是2025年度人员增加导致社保和工资支出增加进而导致财政拨款收入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,287.06万元，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360.49万元，社会保障和就业支出121.14万元，卫生健康支出50.83万元，城乡社区支出14.46万元，农林水支出693.86万元，住房保障支出46.27万元。

2025年财政拨款预算支出

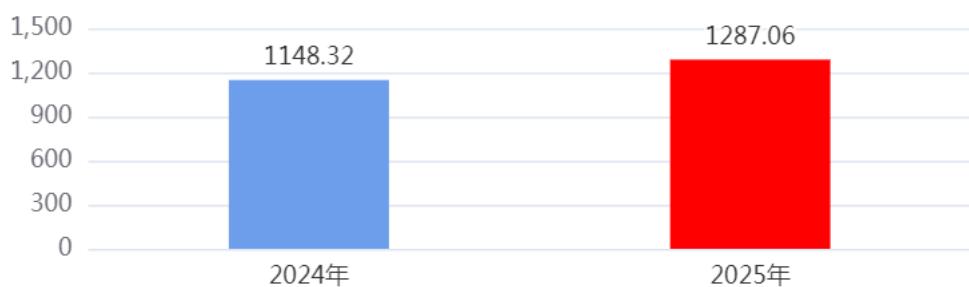


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区海子沟乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,287.06万元，比上年增加138.74万元，主要是2025年度人员增加导致社保和工资支出增加进而导致本年度预算增加。

2025年一般公共预算当年拨款规模变化

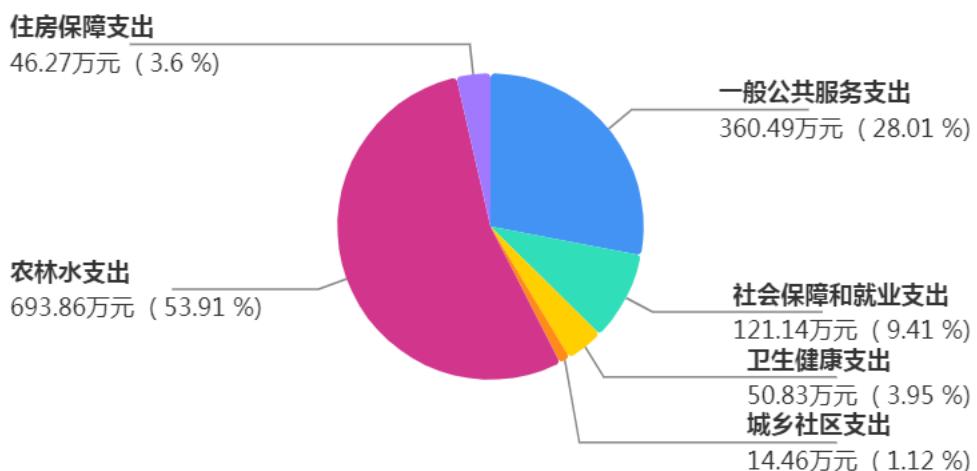


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出360.49万元，占28.01%；社会保障和就业（类）支出121.14万元，占9.41%；卫生健康（类）支出50.83万元，占3.95%；城乡社区（类）支出14.46万元，占

1. 12%；农林水（类）支出693.86万元，占53.91%；住房保障（类）支出46.27万元，占3.59%。

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）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320.49万元，比上年减少15.00万元，下降4.47%。主要是本年度行政人员减少导致行政运行预算数减少。

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）2025年预算数为40.00万元，比上年增加3.05万元，增长8.25%。主要是本年度办公经费进行了缩减。

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）2025年预算数为51.33万元，比上年增加3.50万元，增长7.32%。主要是本年度事业人员增加2名导致养老保险支出增加。

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）2025年预算数为25.67万元，比上年增加1.76万元，增长7.36%。主要是本年度事业人员增加2名导致职业年金支出增加。

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）2025年预算数为43.32万元，比上年减少0.19万元，下降0.44%。主要是2024年度退休人员工资重算导致比本年度其他行政事业单位养老支出高。

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）2025年预算数为0.82万元，比上年增加0.15万元，增长22.39%。主要是本年度事业人员增加2名导致其他社会保障和就业支出增加。

7、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13.29万元，比上年减少0.66万元，下降4.73%。主要是本年度行政人员较上年度减少导致行政单位医疗预算数减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为6.71万元，比上年增加1.80万元，增长36.66%。主要是本年度事业人员增加2名导致事业单位医疗支出增加。

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）2025年预算数为30.83万元，比上年增加1.35万元，增长4.58%。主要是本年度事业人员增加2名导致公务员医疗补助支出增加。

10、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）2025年预算数为14.46万元，比上年增加14.21万元，增长5684.00%。主要是本年度增加生活垃圾收运前端环节能耗资金、农村人居环境整治资金和环卫工作经费。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为151.89万元，比上年增加44.12万元，增长40.94%。主要是本年度增加2名事业单位人员导致事业运行预算数增加。

12、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为12.06万元，比上年增加12.06万元，增长100.00%。主要是本年度增加河湖长制工作经费。

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）2025年预算数为529.91万元，比上年增加82.72万元，增长18.50%。主要是本年度村干部的工资增长且增加大学生党支部书记补助资金。

14、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46.27万元，比上年增加0.54万元，增长1.18%。主要是本年度增加2名事业单位人员导致住房公积金预算数增加。

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2025年一般公共预算基本支出690.63万元，其中：

人员经费650.36万元，主要包括：基本工资118.37万元，津贴补贴171.57万元，奖金79.55万元，绩效工资62.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.33万元，职业年金缴费25.67万元，职工基本医疗保险缴费20.01万元，公务员医疗补助缴费

24.06万元，其他社会保障缴费0.82万元，住房公积金46.27万元，退休费40.79万元，生活补助2.53万元，医疗费补助6.77万元；

公用经费 40.27万元，主要包括：办公费8.25万元，电费0.47万元，邮电费0.64万元，取暖费5.00万元，差旅费0.64万元，维修（护）费1.60万元，工会经费5.89万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用15.78万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.69万元，比上年减少0.01万元，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2.69万元，减少0.01万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是根据财政要求本年度缩减了三公经费预算数。

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

西宁市湟中区海子沟乡人民政府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年西宁市湟中区海子沟乡人民政府机关运行经费财政拨款预算40.27万元，比上年增加1.58万元，增长4.08%。主要是本年度增加2名事业单位人员导致机关运行经费财政拨款增加。

(二) 政府采购安排情况。

2025年西宁市湟中区海子沟乡人民政府政府采购预算总额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2024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年西宁市湟中区海子沟乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额596.43万元。

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-	-	-	596.43									
	63012225T000000000468-村干部报酬	3-特定目标类	317.90	负责统计和发放村干部的工资报酬，进一步调动村干部的工作积极性和主动性，增强村级基层组织的战斗力，创建和谐民主、廉洁和高效的村级班子建设，促进村级管理制度化规范化。加快推进社会主义新农村建设步伐。	产出指标	数量指标	足额发放报酬，进一步调动村干部的工作积极性和主动性	≥	92	%	20	
	63012225T000000000470-村级运转经费	3-特定目标类	87.00	村级运转经费主要用于办公用品费、水电费、报刊订阅等维持村级组织正常运转所必须的开支，使以村级组织为中心的村级组织建设中保障村级组织正常运转，保障村级的各项各项工作能正常顺利的开展。	效益指标	质量指标	村干部的工作得到保障，从而提高工作效率	≥	91	%	20	
	63012225T000000000473-村级党建经费	3-特定目标类	0.84	村级党建经费是为了保障本辖区21个村党支部工作正常开展，经费及时到位，让各村做好各项宣传工作、发挥党建引领作用，带领村民向好发展。·	产出指标	时效指标	按时按质按量完成各类工作	≥	93	%	10	
	63012225T0000000001138-村级服务群众经费	3-特定目标类	73.50	农村服务群众专项经费主要用于解决群众切身利益和联系服务群众“最后一公里”的微实事、小项目，从而改善各村道路、路灯、水利等基础设施，精准解决群众关注度高、受惠面广、急难解决的民生问题，提高群众的满意度。	效益指标	社会效益	发展壮大村级集体经济，提高广大群众幸福感	≥	93	%	15	
	63012225T0000000001139-人民武装经费	3-特定目标类	3.00	确保开展国防教育、征兵宣传工作、兵役登记工作的顺利开展，不断提升基层武装部正规化建设水平。要始终保持良好的战备、训练、管理、教育秩序，配齐必要的物资器材，充分发扬民兵队伍应急处突、救险抢险等方面排头兵作用，维护社会稳定，为推进经济社会高质量发展贡献力量。	产出指标	社会效益	资金效益最大化，为全村经济和社会企业的快速发展提供坚强的保障	≥	91	%	15	
	63012225T0000000001144-食堂经费	3-特定目标类	6.26	用于人员就餐补助，保障全乡工作人员的就餐工作，有效地提升伙食质量，保障设施设备的正常运转，确保资金的有效利用。	效益指标	社会效益	强化官兵的战斗力，减少武器装备的损坏，保护官兵的生命安全	≥	92	%	15	
	63012225T0000000001147-综合业务费	3-特定目标类	30.74	保障各项工作经费支出：纪委办案审查、妇联维权、宣传、提高各支部工作效能、优化资源配置，提高资源运作效率等各项工作正常运转，针对各科室的需求对办公用品的采购、固定资产的采购、印刷品、办公耗材、车辆维护、办公设备维修、培训费、差旅费、会议费、增加经费保障，强化干部队伍的建设，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	资金用于提高和完善基层党组织和党员的伙食标准，确保食堂提高服务水平	=	21	村	20	
042001-西宁市湟中区海子沟乡人民政府 (本级)	63012225T0000000001148-“十条措施”奖励行动专项资金	3-特定目标类	1.06	认真落实基层党建“六个一”工作要求，进一步提升基层党组织鲜明战斗力，推动各村党组织打牢五个过硬责任，切实提高基层党组织和党员发现问题、发现真问题、真抓实干的实践实效，为推动西宁在现代化新青海建设上走在前列作表率提供坚强组织保证。	效益指标	质量指标	保持良好的战备、训练、管理、教育秩序，配齐必要的物资器材，充分发扬民兵队伍在应急处突、救险抢险等方面排头兵作用	≥	93	%	15	
	63012225T0000000001153-大学生村党组织书记补助资金	3-特定目标类	14.40	鼓励大学毕业生到广大农村任党组织书记，在农村艰苦创业，鼓励在农村干出不平凡的业绩，对农村的经济发展起到巨大的推动作用。	产出指标	时效指标	通过正常建设，减少了武装部物资器材的丢失、破损，保障了民兵在了解征兵政策，促进社区稳定和谐	≥	93	%	15	
	63012225T0000000001155-全日制大专以上学历村党组织书记缴纳“三险一金”专项资金	3-特定目标类	21.06	大学生到村任村党支部书记的人员提供全面的生活保障，确保他们在面临各种风险时能够得到及时、有效的救助和补偿。	效益指标	社会效益	提高官兵的工作效能，促进各项工作顺利开展	>	93	%	15	
	63012225T0000000001162-卸任干部生活补助	3-特定目标类	14.15	进一步加强农村基层组织建设，健全和完善党内纪律保障机制，充分体现党和政府对基层干部的关心关怀，妥善解决离任村干部生活保障问题，负责离任村干部工资报酬的统计和发放	产出指标	社会效益	鼓励大学生毕业生到广大农村去艰苦创业，对农村的经济发展起到巨大的推动作用	≥	91	%	15	
					效益指标	可持续影响	推动农村党组织建设，为乡村振兴战略打下坚实的基层	≥	92	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	10	
					产出指标	数量指标	大学毕业生人数	≥	6	人	20	
					效益指标	质量指标	变革和更新传统择业观	≥	92	%	15	
					产出指标	时效指标	本年新增书记增加新鲜血液，资金及时足额发放	≥	91	%	15	
					效益指标	社会效益	大学毕业生书记增加为农村的经济 发展起的巨大推动作用	≥	92	%	15	
					产出指标	可持续影响	推动农村的发展进步，为乡村振兴战略打下坚实的基层	≥	92	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	10	
					产出指标	数量指标	大学生到村任村党支部书记的人数	≥	6	人	20	
					效益指标	质量指标	面临各村风险时能够得到及时、有效的救助和补偿	≥	91	%	15	
					产出指标	时效指标	及时缴纳社保，不影响社保到账	≥	93	%	15	
					效益指标	社会效益	鼓励大学生毕业生到广大农村去艰苦创业，对农村的经济发展起到巨大的推动作用	≥	91	%	15	
					产出指标	可持续影响	变革和更新大学的传统择业观	≥	92	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	92	%	10	
					产出指标	数量指标	妥善解决离任村干部生活保障问题，足额发放	≥	66	人	20	
					效益指标	质量指标	负责离任村干部工资报酬的统计和发放，健全完善党内纪律保障机制	≥	92	%	15	
					产出指标	时效指标	充分体现实现对基层干部的关心关怀，对离任干部一次性及即时发放	≥	92	%	15	
					社会效益	社会效益	负责离任村干部工资报酬的统计和发放，健全完善党内纪律保障机制	≥	90	%	15	
					可持续影响	可持续影响	进一步加强农村基层组织建设，为乡村振兴战略打下坚实的基层	≥	91	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	卸任干部的满意度	≥	90	%	10	
					产出指标	数量指标	开展下派行政村环境卫生整治工作	=	21	村	20	

63012225700000001166-农村人居环境整治资金	3-特定目标类	12.00	主要用于支付全乡范围内开展环境卫生整治、河道卫生整治活动所发生的劳务费、机械租赁费等方面的支出，改善全乡环境卫生面貌、创造舒适干净、宜居的生活环境。	产出指标	质量指标 村以“三清一改七乱”、“三清三改”为主要指标	≥	92	%	15
				时效指标 积极完成每日一清，并展现区域环境卫生清扫保洁、生活垃圾分类	≥	91	%	15	
				效益指标 社会效益 提升环卫服务水平，确保辖区环境卫生整洁。	≥	92	%	15	
				可持续影响 保障环境整治工作持续有序开展	≥	91	%	15	
				满意度指标 服务对象满意度 社会公众的满意度	≥	93	%	10	
63012225700000001455-环卫工作经费	3-特定目标类	2.00	为进一步提高各村对环境卫生整治工作的积极性和主动性，充分发挥专项资金的引导作用，各村结合“三清一改七乱”、“三清三改”为主要指标，做到村内垃圾“全收集、不外流”，形成规范化闭环管理目标和长效机制。	产出指标	数量指标 我乡辖区内的环卫工作经费	=	21	村	20
				质量指标 提高垃圾终端处理能力，推动环境卫生的高质量发展。	≥	91	%	15	
				时效指标 积极完成每日一清，开展区域环境卫生清扫保洁、生活垃圾分类	≥	93	%	15	
				效益指标 生态效益 提升环卫服务水平，确保辖区环境卫生整洁。	≥	92	%	15	
				可持续影响 推动文明乡村创建工作的发展，保障环境整治工作持续有序开展	≥	91	%	15	
				满意度指标 服务对象满意度 辖区村民的满意度	≥	92	%	10	
63012225700000001552-生活垃圾收运前端节能耗补贴资金	3-特定目标类	0.46	从根本上和源头上进一步完善我乡生活垃圾“收—运—处”体系和网络，着力提升并强化生活垃圾“收—运”前端环节工作力度，有效促进并解决我乡因无相应的保障资金而存在的生活垃圾收运中转不积极、不彻底、不到位等实际困难。	产出指标	数量指标 开展下辖行政村环境卫生整治工作	=	21	村	20
				质量指标 清理农村生活垃圾，完成每日清	≥	1	次/日	15	
				时效指标 年度项目资金支出率	≥	95	%	15	
				效益指标 生态效益 村庄整洁	≥	95	%	15	
				可持续影响 卫生整治顺利开展	≥	92	%	15	
				满意度指标 服务对象满意度 村民满意度	≥	91	%	10	
63012225700000001553-河湖长制工作经费	3-特定目标类	12.06	河湖保洁、河湖巡查、河道绿化、盐撒布、栏污设施维修养护、组织对侵占河道、围垦湖泊、非法采砂等河湖违法违规行为开展专项整治活动。	产出指标	数量指标 开展下辖行政村河湖管护工作	=	21	村	20
				质量指标 严禁侵占河道、围垦湖泊、非法采砂等河湖违法违规	≤	0	处	15	
				时效指标 年度项目资金支出率	≥	92	%	15	
				效益指标 社会效益 提升河湖治理服务水平，确保辖区河湖范围环境卫生整洁。	≥	92	%	15	
				可持续影响 河湖环境良好、营造良好的河湖环境	≥	91	%	15	
				满意度指标 服务对象满意度 村民满意度	≥	92	%	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) 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。

（二）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。

（三）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。

（四）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）。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

(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。

(十四) 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

本单位没有涉及专业类名词。