

西宁市湟中区土门关乡人民政府
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）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

（二）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项；

二、机构设置

纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计1个，即西宁市湟中区土门关乡人民政府，无下属单位。内设党政综合办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、综合执法办公室、退役军人服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入土门关乡人民政府2025年部门预算编制范围的包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个。

序号	单位名称
1	西宁市湟中区土门关乡人民政府无二级预算单位

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：西宁市湟中区土门关乡人民政府

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	1,216.71	一、一般公共服务支出	323.61
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	112.64
九、其他收入		九、卫生健康支出	46.84
		十、节能环保支出	36.26
		十一、城乡社区支出	16.11
		十二、农林水支出	640.17
		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	41.07

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	1,216.71	本年支出合计	1,216.71
上年结转		结转下年	
收入总计	1,216.71	支出总计	1,216.71

收入总表

部门名称：西宁市湟中区土门关乡人民政府

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	1,216.71		1,216.71								
051001-西宁市湟中区土门关乡人民政府（本级）	1,216.71		1,216.71								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区土门关乡人民政府

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	1,216.71	618.31	598.40			
201	一般公共服务支出	323.61	283.61	40.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	323.61	283.61	40.00			
2010301	行政运行	283.61	283.61				
2010302	一般行政管理事务	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	112.64	112.64				
20805	行政事业单位养老支出	111.91	111.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.32	45.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.66	22.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.93	43.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
210	卫生健康支出	46.84	46.84				
21011	行政事业单位医疗	46.84	46.84				
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94				
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90				
2101103	公务员医疗补助	29.00	29.00				
211	节能环保支出	36.26		36.26			
21103	污染防治	36.26		36.26			
2110304	固体废弃物与化学品	36.26		36.26			
212	城乡社区支出	16.11		16.11			
21205	城乡社区环境卫生	16.11		16.11			
2120501	城乡社区环境卫生	16.11		16.11			
213	农林水支出	640.17	134.14	506.03			
21301	农业农村	134.14	134.14				

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	134.14	134.14				
21303	水利	17.26		17.26			
2130399	其他水利支出	17.26		17.26			
21307	农村综合改革	488.77		488.77			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	488.77		488.77			
221	住房保障支出	41.07	41.07				
22102	住房改革支出	41.07	41.07				
2210201	住房公积金	41.07	41.07				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区土门关乡人民政府

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	1,216.71	一、本年支出	1,216.71	1,216.71	
一般公共预算拨款收入	1,216.71	(一) 一般公共服务支出	323.61	323.61	
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	112.64	112.64	
		(九) 卫生健康支出	46.84	46.84	
		(十) 节能环保支出	36.26	36.26	
		(十一) 城乡社区支出	16.11	16.11	
		(十二) 农林水支出	640.17	640.17	
		(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	41.07	41.07	
		(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	1,216.71	支出总计	1,216.71	1,216.71	

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区土门关乡人民政府

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	1,216.71	618.31	598.40
201	一般公共服务支出	323.61	283.61	40.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	323.61	283.61	40.00
2010301	行政运行	283.61	283.61	
2010302	一般行政管理事务	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	112.64	112.64	
20805	行政事业单位养老支出	111.91	111.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.32	45.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.66	22.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.93	43.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	46.84	46.84	
21011	行政事业单位医疗	46.84	46.84	
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94	
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	
2101103	公务员医疗补助	29.00	29.00	
211	节能环保支出	36.26		36.26
21103	污染防治	36.26		36.26
2110304	固体废弃物与化学品	36.26		36.26
212	城乡社区支出	16.11		16.11
21205	城乡社区环境卫生	16.11		16.11
2120501	城乡社区环境卫生	16.11		16.11
213	农林水支出	640.17	134.14	506.03
21301	农业农村	134.14	134.14	

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
2130104	事业运行	134.14	134.14	
21303	水利	17.26		17.26
2130399	其他水利支出	17.26		17.26
21307	农村综合改革	488.77		488.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	488.77		488.77
221	住房保障支出	41.07	41.07	
22102	住房改革支出	41.07	41.07	
2210201	住房公积金	41.07	41.07	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区土门关乡人民政府

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	618.31	582.46	35.85
301	工资福利支出	531.49	531.49	
30101	基本工资	107.27	107.27	
30102	津贴补贴	150.95	150.95	
30103	奖金	68.25	68.25	
30107	绩效工资	55.43	55.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.32	45.32	
30109	职业年金缴费	22.66	22.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.84	17.84	
30111	公务员医疗补助缴费	21.96	21.96	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	41.07	41.07	
302	商品和服务支出	35.85		35.85
30201	办公费	6.69		6.69
30206	电费	3.24		3.24
30208	取暖费	4.54		4.54
30211	差旅费	0.58		0.58
30228	工会经费	5.24		5.24
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	13.56		13.56
303	对个人和家庭的补助	50.97	50.97	
30302	退休费	43.08	43.08	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	7.04	7.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区土门关乡人民政府

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	
3.58		3.58		3.58		3.58		3.58		3.58	

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区土门关乡人民政府

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：西宁市湟中区土门关乡人民政府

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

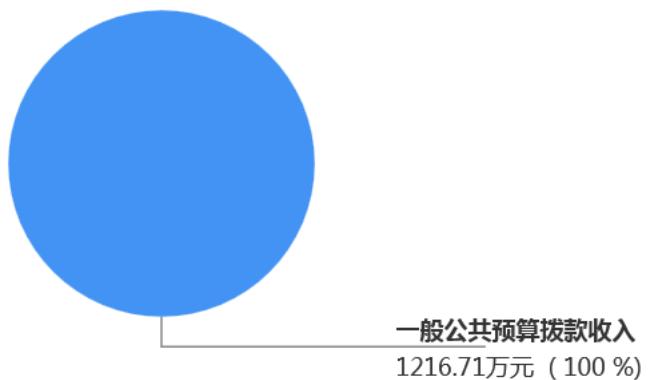
按照综合预算的原则，西宁市湟中区土门关乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,216.71万元；支出包括：一般公共服务支出323.61万元、社会保障和就业支出112.64万元、卫生健康支出46.84万元、节能环保支出36.26万元、城乡社区支出16.11万元、农林水支出640.17万元、住房保障支出41.07万元。

西宁市湟中区土门关乡人民政府2025年收支总预算1,216.71万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区土门关乡人民政府2025年收入预算1,216.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1,216.71万元，占100.00%。

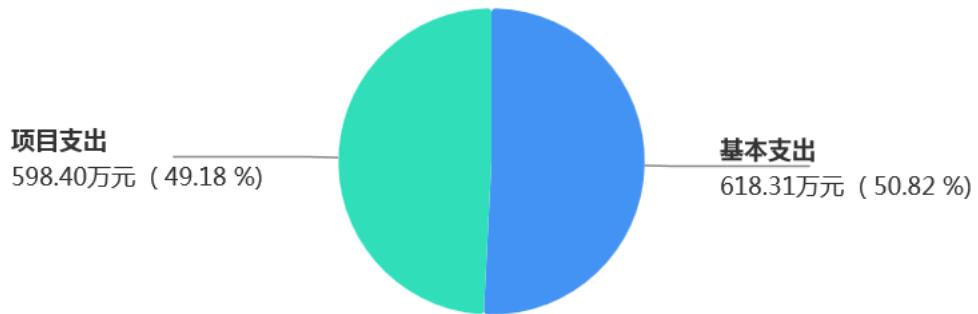
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区土门关乡人民政府2025年支出预算1,216.71万元，其中：基本支出618.31万元，占50.82%；项目支出598.40万元，占49.18%。

2025年支出预算构成图

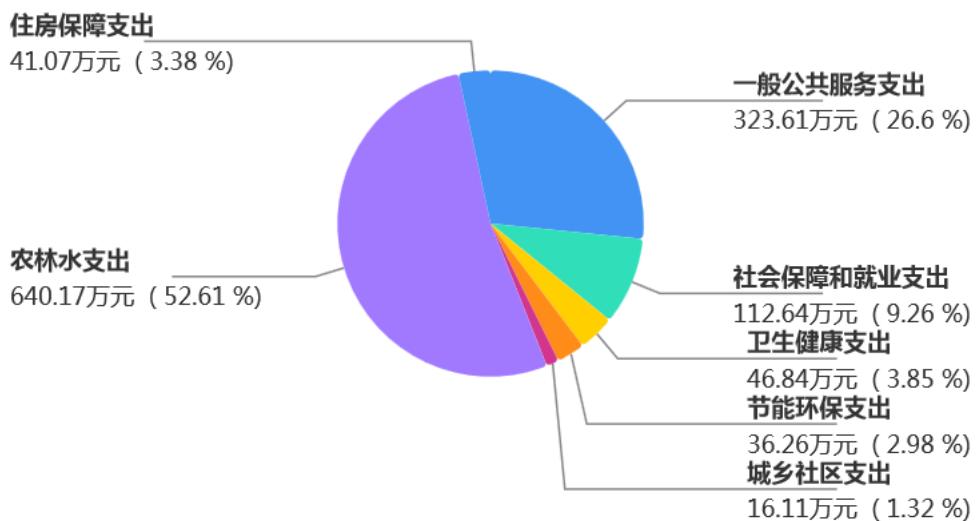


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区土门关乡人民政府2025年财政拨款收支总预算1,216.71万元，比上年减少9.51万元，主要是人员减少导致经费减少，2025年行政人员16人，较上年减少3人；事业人员9人，较上年减少2人。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,216.71万元，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323.61万

元，社会保障和就业支出112.64万元，卫生健康支出46.84万元，节能环保支出36.26万元，城乡社区支出16.11万元，农林水支出640.17万元，住房保障支出41.07万元。

2025年财政拨款预算支出

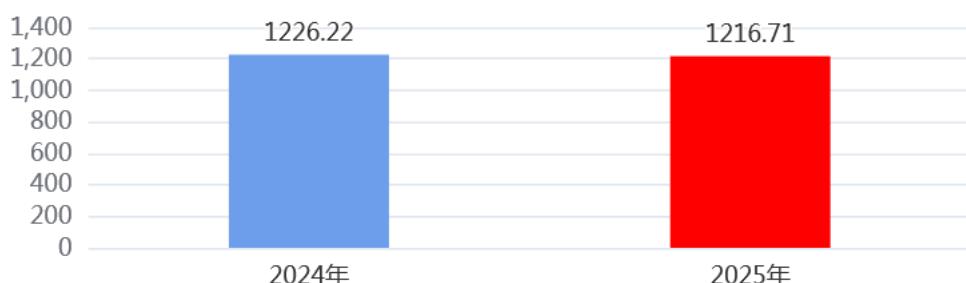


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区土门关乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,216.71万元，比上年减少9.51万元，主要是人员减少导致经费减少，2025年行政人员16人，较上年减少3人；事业人员9人，较上年减少2人。

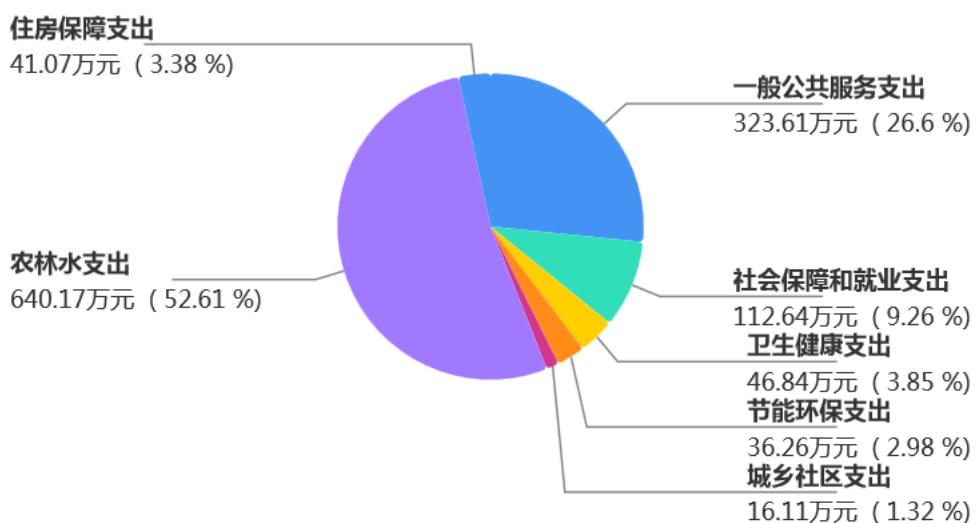
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出323.61万元，占26.60%；社会保障和就业（类）支出112.64万元，占9.26%；卫生健康（类）支出46.84万元，占3.85%；节能环保（类）支出36.26万元，占2.98%；城乡社区（类）支出16.11万元，占1.32%；农林水（类）支出640.17万元，占52.61%；住房保障（类）支出41.07万元，占3.38%。

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、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283.61万元，比上年减少67.98万元，下降19.34%。主要是人员减少导致经费减少，2025年行政人员16人，较上年减少3人。

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5.32万元，增长15.34%。主要是2025年单独列支食堂经

费5.4万元。

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45.32万元，比上年减少11.98万元，下降20.91%。主要是人员减少导致经费减少，2025年行政人员16人，较上年减少3人；事业人员9人，较上年减少2人。

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22.66万元，比上年减少5.99万元，下降20.91%。主要是人员减少导致经费减少，2025年行政人员16人，较上年减少3人；事业人员9人，较上年减少2人。

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43.93万元，比上年增加9.63万元，增长28.08%。主要是人员增加导致经费增加，2025年退休人员17人，较上年增加4人。

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0.73万元，比上年减少0.23万元，下降23.96%。主要是人员减少导致经费减少，2025年行政人员16人，较上年减少3人；事业人员9人，较上年减少2人。

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11.94万元，比上年减少2.92万元，下降19.65%。主要是人员减少导致经费减少，2025年行政人员16人，较上年减少3人。

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5.90万元，比上年减少2.07万元，下降25.97%。主要是人员减少导致经费减少，2025年事业人员9人，较上年减少2人。

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29.00万元，比上年减少4.07万元，下降12.31%。主要是人员减少导致经费减少，2025年行政人员16人，较上年减少3人；事业人员9人，较上年减少2人。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2025年预算数为36.26万元，比上年增加13.72万元，增长60.87%。主要是2025年为项目实施后的第三次资金拨付，较上年多拨付13.72万元。

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）2025年预算数为16.11万元，比上年增加16.11万元，增长100.00%。主要是2025年单独列支环卫工作经费2万元，生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金1.51万元，农村人居环境整治资金12.60万元。

12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为134.14万元，比上年减少39.44万元，下降22.72%。主要是人员减少导致经费减少，2025年事业人员9人，较上年减少2人。

13、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为17.26万元，比上年增加17.26万元，增长100.00%。主要是2025年单独列支河湖长制工作经费17.26万元。

14、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488.77万元，比上年增加

85.84万元，增长21.30%。主要是2025年村干部报酬指标，资金增加，经费上涨。

15、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41.07万元，比上年减少13.87万元，下降25.25%。主要是人员减少导致经费减少，2025年行政人员16人，较上年减少3人；事业人员9人，较上年减少2人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区土门关乡人民政府2025年一般公共预算基本支出618.31万元，其中：

人员经费 582.46万元，主要包括：基本工资107.27万元，津贴补贴150.95万元，奖金68.25万元，绩效工资55.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.32万元，职业年金缴费22.66万元，职工基本医疗保险缴费17.84万元，公务员医疗补助缴费21.96万元，其他社会保障缴费0.73万元，住房公积金41.07万元，退休费43.08万元，生活补助0.84万元，医疗费补助7.04万元；

公用经费 35.85万元，主要包括：办公费6.69万元，电费3.24万元，取暖费4.54万元，差旅费0.58万元，工会经费5.24万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用13.56万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区土门关乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.58万元，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3.58万元，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

西宁市湟中区土门关乡人民政府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

西宁市湟中区土门关乡人民政府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年西宁市湟中区土门关乡人民政府机关运行经费财政拨款预算35.85万元，比上年减少5.75万元，下降13.82%。主要是人员减少导致经费减少，2025年行政人员16人，较上年减少3人。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市湟中区土门关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，西宁市湟中区土门关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1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2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年西宁市湟中区土门关乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额598.40万元。

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-	-	-	598.40									
63012225T000000000380-村干部报酬	3-特定目标类		286.12	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。增强农村基层党组织的凝聚力创造力和战斗力，规范和加强村级班子建设，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。	=	19	村	20	
						质量指标	村干部生活得到保障，从而提高工作效率。	≥	98	%	15	
						时效指标	按时发放报酬，每月完成76人报酬发放。	≥	98	%	15	
					效益指标	社会效益	足额及时发放村干部报酬，更好的服务群众。	≥	98	%	15	
						可持续影响	各村干部工作有效开展，进一步调动村干部的工作积极性和主动性。	≥	98	%	15	
	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，充分发挥民兵队伍在应急处突、救灾抢险等方面的作用，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	数量指标	整理相关台帐资料，查漏补缺，补齐短板，不断提升基层武装部正规化建设水平。	=	19	村	20	
						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，为推进经济社会高质量发展贡献力量。	≥	98	%	15	
						时效指标	充分发挥民兵队伍在应急处突、救灾抢险等方面的作用，促进了基层武装工作的有力开展。	≥	98	%	15	
					效益指标	经济效益	通过正规化建设，减少了武装部物资器材的丢失、破损，保各类物资、器材的使用年限，减少不必要的经费支出。	≥	98	%	15	
						社会效益	进一步规范基层人民武装部的“三室一库”，使基层武装工作开展有场所、有器材、有制度。促进武装工作良好发展。	≥	98	%	15	
	3-特定目标类		31.60	保障各项工作经费支出：纪委办案巡查、妇联维权、宣传、提高各团支部工作效率，优化资源配置，提高资源运作效率等各项工作的正常运转，针对各科室的需求对办公用品的采购、固定资产管理、印刷费、公务车辆运行维护费、培训费等各项的正常开支，强化经费保障，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	全乡各个科室的工作正常开展，强化经费保障，提高纪委办案巡查、妇联维权在各村的宣传次数。	=	19	村	20	
						质量指标	提高低值易耗品打印纸、墨粉等的使用率，减少浪费。	≥	98	%	15	
						时效指标	及时支付人头费、妇联、共青团、纪委等各委工作所要的办公费的开支，确保各委工作的正常开展。	≥	98	%	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，为乡村振兴提供组织保障。	≥	98	%	15	
						社会效益	为民服务奠定基础，让社会效益最大化。	≥	98	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度。	≥	98	%	10	
63012225T000000000480-综合业务费	3-特定目标类		5.40	用于人员就餐补助，保障全乡多头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。	产出指标	数量指标	补贴人头数。	≥	25	人	20	
						质量指标	资金用于提高和改善机关干部的伙食标准，确保食堂提供高质量的餐饮服务，满足干部职工的饮食需求。	≥	98	%	15	
						时效指标	确保食堂在每个工作日能够及时提供用餐服务，保障工作人员的饮食需求。	≥	98	%	15	
					效益指标	经济效益	提高员工的工作效益，促进各项工作顺利开展。	≥	98	%	15	
						可持续影响	提升工作人员生活的幸福感，确保各项工作长期稳定开展。	≥	98	%	15	
	3-特定目标类		12.60	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	数量指标	开展下辖行政村环境卫生整治工作。	=	19	村	20	
						质量指标	各村以“三清一改七乱”“三清三改”为主要指标。	≥	98	%	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、生活垃圾收运收集。	≥	98	%	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。	≥	98	%	15	
						可持续影响	保障环境整治工作持续有序开展，整体长效运行。	≥	98	%	15	
	3-特定目标类		15.08	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，妥善解决驻村村干部生活保障问题，负责解决驻村干部工资报酬的统计和发放	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。	=	65	人	20	
						质量指标	负责离任村干部工资报酬的统计和发放，健全和完善党内纪律保障机制。	≥	98	%	15	
						时效指标	充分体现党和政府对基层干部的关心关怀，年底一次性及时发放。	≥	98	%	15	
					效益指标	社会效益	负责解决驻村村干部工资报酬的统计和发放，妥善解决离任村干部生活保障问题。	≥	98	%	15	
						可持续影响	进一步加强农村基层组织建设，各村工作持续有效开展。	≥	98	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	离任干部满意度。	≥	98	%	10	
63012225T000000000836-大龄青年目标类			16.80	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	产出指标	数量指标	鼓励大学毕业生到广大农村去艰苦创业。	≥	8	人	20	
						质量指标	变革和更新传统择业观。	≥	98	%	15	
						时效指标	本年年底为村党支部书记增添新鲜血液，资金按时足额发放。	≥	98	%	15	

051001-西宁市湟中区土门关乡人民政府 (本级)	3-特定目标类	10.00	“出不平凡的功绩，对农村的经济发展起到巨大的推动作用。”	社会效益	大学生村党组织书记为农村的经济发展起到巨大的推动作用。	≥	98	%	15	
					可持续影响	推动农村的发展和进步，为乡村振兴工作打下坚实的基础。	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度。	≥	98	%
	3-特定目标类	24.57	大学生到村任村党组织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。	产出指标	数量指标	鼓励大学生到村任村党组织书记人数。	≥	8	人	20
					质量指标	面临各种风险时能够得到及时、有效的救助和补偿。	≥	98	%	15
					时效指标	及时缴纳社保，不影响社保到账。	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	鼓励大学生到广农村去艰苦创业，在农村干出不平凡的功绩。	≥	98	%	15
					可持续影响	变革和更新大学生传统择业观。	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度。	≥	98	%
	3-特定目标类	0.95	认真落实基层党建“六个一”工作要求，进一步树牢大抓基层鲜明导向，推动各村党组织扛牢“五个责任”，切实提高基层党组织和党员真抓实干的意识和能力，以扛牢责任、真抓实干的实绩实效，为推动西宁在现代化新青海建设上走在前作表率提供坚强组织保证。	产出指标	数量指标	各村切实提高基层党组织和党员真抓实干、解决村组问题的能力。	=	19	村	20
					质量指标	围绕“干部要干、思路要清、律己要严”的工作要求，转变思想观念。	≥	98	%	15
					时效指标	及时发现问题，反映问题，不瞒报谎报，群众承诺完成率。	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	构建党组织战斗堡垒作用，锁定责任主体，跟踪督办解决群众反映问题，引导群众广泛参与发现问题。	≥	98	%	15
					可持续影响	明确宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责，提升基层党组织的凝聚力、战斗力。	≥	98	%	15
					满意度指标	服务各村群众满意度。	≥	98	%	10
	3-特定目标类	36.26	完成全乡的固体废弃物倾倒整治工作、对全乡已经倾倒的固体废弃物无害化处理，做好辖区生活垃圾的分类和清运，创造舒适干净的生活环境。下一步规范垃圾转运场的规范运行和管理，并协调完善辖区生活垃圾收运系统，完成乡村垃圾无害化处理。	产出指标	数量指标	完成倾倒整治工作。	=	3	处	20
					质量指标	垃圾清理率。	≥	98	%	15
					时效指标	在规定时间内完成固体废弃物转运工作。	≥	98	%	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。	≥	98	%	15
					可持续影响	保障环境整治工作持续有序开展，整体目标任务高效运行。	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众的满意度。	≥	98	%
	3-特定目标类	66.50	农村服务群众专项经费主要用于解决关系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、急需解决的民生问题，提高群众的满意度。	产出指标	数量指标	精准解决群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题。	=	19	村	20
					质量指标	各村道路、路灯、水利等基础设施，截至年底村级项目工程按质量要求完工。	≥	98	%	15
					时效指标	及时解决群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题。	≥	98	%	15
				效益指标	经济效益	人居环境舒适干净，精准解决群众急需解决的民生问题。	≥	98	%	15
					社会效益	推进建设美丽乡村奠定基础。	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提高，解决关注度高、受惠面广的民生问题。	≥	98	%
	3-特定目标类	78.00	村级运转经费主要用于办公用品费，水电费，报刊订阅费等维持村级组织正常运转所必须的开支，使以村党支部为中坚的村级组织建设中保障村级组织正常运转，保障村级的各项工作能正常顺利的开展。	产出指标	数量指标	保障各村的各项工作能正常顺利的开展。	=	19	村	20
					质量指标	强化村干部队伍建设。	≥	98	%	15
					时效指标	按照时间节点完成各类工。	≥	98	%	15
				效益指标	经济效益	提高资金利用率，避免资金浪费。	≥	98	%	15
					社会效益	提高广大群众利益和社会民主、和谐、稳定发展，给老百姓营造和谐安定的安逸生活。	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提高。	≥	98	%
	3-特定目标类	0.76	村级党建经费，不断加强新时期党支部建设中干部队伍建设、党员队伍建设，积极推进美丽乡村建设进程，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，为全村经济和社会事业的发展提供坚实的组织保障。	产出指标	数量指标	进一步推动党支部规范化达标，积极推进美好乡村建设进程。	=	19	村	20
					质量指标	加强党员干部培训，不断加强新时期党支部建设中干部队伍建设、党员队伍建设。	≥	98	%	15
					时效指标	拨付及时，提高资金使用率。	≥	98	%	15
				效益指标	经济效益	资金效益最大化，为全村经济和社会事业的发展提供坚实的组织保障。	≥	98	%	15
					社会效益	强化“双带”工作责任落实，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度。	≥	98	%
	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激励作用，各村以“三清一改治七乱”、“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。	=	19	村	20
					质量指标	提高垃圾终端处理能力，推动环境卫生高质量发展。	≥	98	%	15
					时效指标	积极完成每日报表，开展区域环境卫生清扫保洁、生活垃圾收纳收集。	≥	98	%	15
				效益指标	经济效益	提升环卫服务水平，确保辖区环境卫生整洁。	≥	98	%	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，整体目标长效运行。	≥	98	%	15

				满意度指标	服务对象满意度	辖区村民的满意度。	≥	98	%	10
630122257000000001536-河湖长制工作经费	3-特定目标类	17.26	河湖保洁、河湖巡查、河道围栏、监控、排污设施维修养护、组织对侵占河道、围垦湖泊、非法采砂等涉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。	≥	19	村	20
					质量指标	严禁侵占河道、围垦湖泊、非法采砂等涉河湖的违法违规行为。	≤	0	处	15
					时效指标	当年度项目资金支出率。	≥	95	%	15
				效益指标	社会效益	提升河湖治理服务水平，确保辖区河湖范指环境卫生整洁，无违法违规行为。	≥	95	%	15
					可持续影响	河湖环境良好，营造良好的河湖环境。	≥	95	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度。	≥	95	%	10
					数量指标	开展下辖行政村环境卫生整治工作。	≥	19	村	20
630122257000000001540-生活垃圾分类前端环节耗能补贴资金	3-特定目标类	1.51	从根本上和源头上进一步完善我乡生活垃圾“收一运一处”体系和网络，着力提升并强化生活垃圾“收一运”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	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	当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。	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度。	≥	95	%

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）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

四、部门专业类名词

无。