

河湟文化西宁产业园管理委员会  
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）研究拟订河湟文化西宁产业园总体规划、年度计划和产业发展规划，按程序组织实施；

（二）承担产业园内基础设施建设工作；

（三）承担产业园区内的招商引资、投资促进、对外宣传、交流合作等工作。

## 二、机构设置

河湟文化西宁产业园管理委员会内设党建综合办公室、财务办公室、项目办公室。

## 三、部门预算单位构成

无纳入河湟文化西宁产业园管理委员会2025年部门预算编制范围的二级预算单位，河湟文化西宁产业园管理委员会2025年部门预算为本级预算。

序号	单位名称
1	无

# 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：河湟文化西宁产业园管理委员会

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	15,704.34	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	35.98
九、其他收入		九、卫生健康支出	19.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,231.77
		十二、农林水支出	13,395.01
		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	21.90

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	270.21
		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	15,704.34	本年支出合计	15,974.55
上年结转	270.21	结转下年	
收入总计	15,974.55	支出总计	15,974.55

收入总表

部门名称：河湟文化西宁产业园管理委员会

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	15,974.55	270.21	15,704.34								
018001-河湟文化西宁产业园管 理委员会（本级）	15,974.55	270.21	15,704.34								

支出总表

部门名称：河湟文化西宁产业园管理委员会

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	15,974.55	274.40	15,700.15			
208	社会保障和就业支出	35.98	35.98				
20805	行政事业单位养老支出	35.16	35.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	19.68	19.68				
21011	行政事业单位医疗	19.68	19.68				
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82				
2101103	公务员医疗补助	10.86	10.86				
212	城乡社区支出	2,231.77	196.83	2,034.94			
21201	城乡社区管理事务	2,198.57	196.83	2,001.74			
2120101	行政运行	198.57	196.83	1.74			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,000.00		2,000.00			
21299	其他城乡社区支出	33.20		33.20			
2129999	其他城乡社区支出	33.20		33.20			
213	农林水支出	13,395.01		13,395.01			
21301	农业农村	11,190.00		11,190.00			
2130199	其他农业农村支出	11,190.00		11,190.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,205.01		2,205.01			
2130505	生产发展	2,205.01		2,205.01			
221	住房保障支出	21.90	21.90				
22102	住房改革支出	21.90	21.90				
2210201	住房公积金	21.90	21.90				

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
229	其他支出	270.21		270.21			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	270.21		270.21			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	270.21		270.21			



财政拨款收支总表

部门名称：河湟文化西宁产业园管理委员会

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	15,704.34	一、本年支出	15,974.55	15,704.34	270.21	
一般公共预算拨款收入	15,704.34	（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	35.98	35.98		
		（九）卫生健康支出	19.68	19.68		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	2,231.77	2,231.77		
		（十二）农林水支出	13,395.01	13,395.01		
		（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	21.90	21.90		
		（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	270.21		270.21	
		（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	270.21	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款	270.21					
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	15,974.55	支出总计	15,974.55	15,704.34	270.21	

一般公共预算支出表

部门名称：河湟文化西宁产业园管理委员会 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	15,704.34	274.40	15,429.94
208	社会保障和就业支出	35.98	35.98	
20805	行政事业单位养老支出	35.16	35.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	19.68	19.68	
21011	行政事业单位医疗	19.68	19.68	
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	
2101103	公务员医疗补助	10.86	10.86	
212	城乡社区支出	2,231.77	196.83	2,034.94
21201	城乡社区管理事务	2,198.57	196.83	2,001.74
2120101	行政运行	198.57	196.83	1.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,000.00		2,000.00
21299	其他城乡社区支出	33.20		33.20
2129999	其他城乡社区支出	33.20		33.20
213	农林水支出	13,395.01		13,395.01
21301	农业农村	11,190.00		11,190.00
2130199	其他农业农村支出	11,190.00		11,190.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,205.01		2,205.01
2130505	生产发展	2,205.01		2,205.01
221	住房保障支出	21.90	21.90	
22102	住房改革支出	21.90	21.90	
2210201	住房公积金	21.90	21.90	

一般公共预算基本支出表

部门名称：河湟文化西宁产业园管理委员会

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	274.40	265.89	8.51
301	工资福利支出	265.89	265.89	
30101	基本工资	53.81	53.81	
30102	津贴补贴	53.84	53.84	
30107	绩效工资	80.67	80.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.44	23.44	
30109	职业年金缴费	11.72	11.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	8.82	
30111	公务员医疗补助缴费	10.86	10.86	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	21.90	21.90	
302	商品和服务支出	8.51		8.51
30201	办公费	3.64		3.64
30207	邮电费	0.26		0.26
30211	差旅费	1.82		1.82
30216	培训费	0.13		0.13
30228	工会经费	2.66		2.66

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：河湟文化西宁产业园管理委员会

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：河湟文化西宁产业园管理委员会 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：河湟文化西宁产业园管理委员会

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，河湟文化西宁产业园管理委员会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15,704.34万元、上年结转270.21万元；支出包括：社会保障和就业支出35.98万元、卫生健康支出19.68万元、城乡社区支出2,231.77万元、农林水支出13,395.01万元、住房保障支出21.90万元、其他支出270.21万元。

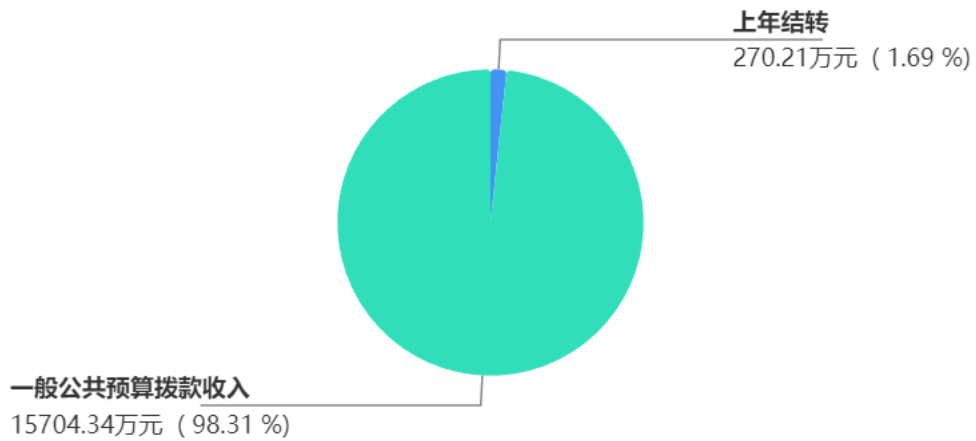
河湟文化西宁产业园管理委员会2025年收支总预算15,974.55万元。

### 二、部门收入预算情况说明

河湟文化西宁产业园管理委员会2025年收入预算15,974.55万元，其中：上年结转270.21万元，占1.69%；一般公共预算拨款收入15,704.34万元，占98.31%。



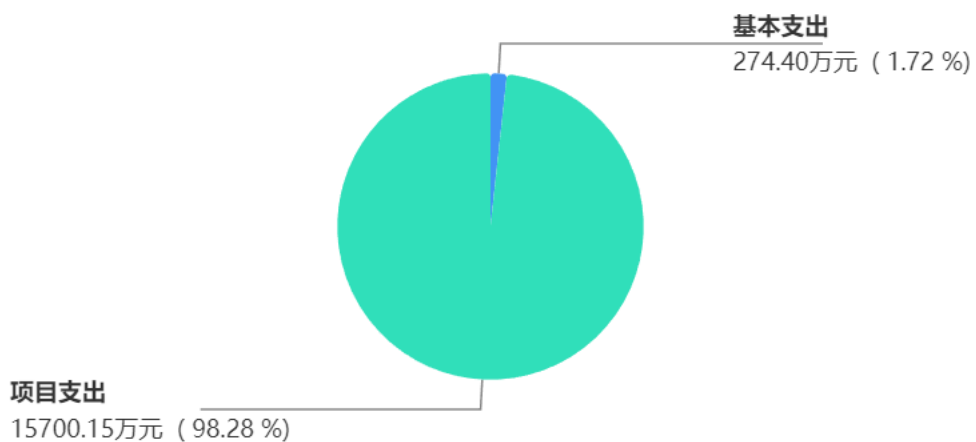
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

河湟文化西宁产业园管理委员会2025年支出预算15,974.55万元，其中：基本支出274.40万元，占1.72%；项目支出15,700.15万元，占98.28%。

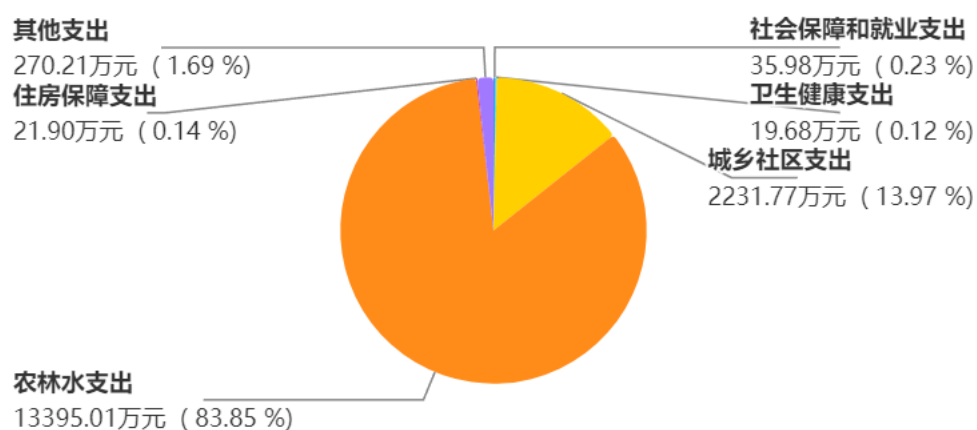
2025年支出预算构成图



## 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

河湟文化西宁产业园管理委员会2025年财政拨款收支总预算15,974.55万元，比上年减少6,400.70万元，主要是较上年减少以工代赈、扶持西宁市湟中区文化旅游开发建设有限公司高质量发展资金等项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入15,704.34万元，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270.21万元；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35.98万元，卫生健康支出19.68万元，城乡社区支出2,231.77万元，农林水支出13,395.01万元，住房保障支出21.90万元，其他支出270.21万元。

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

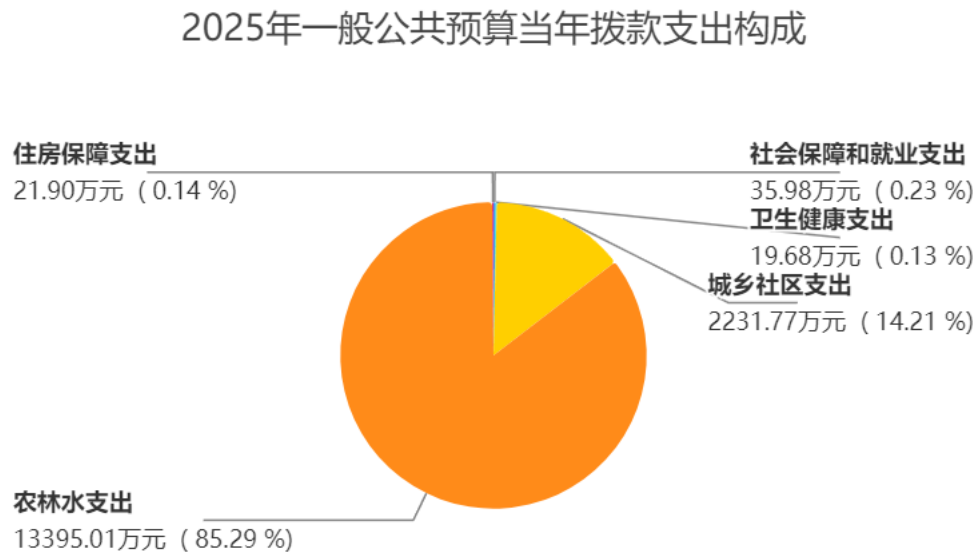
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

河湟文化西宁产业园管理委员会2025年一般公共预算当年拨款15,704.34万元，比上年减少6,051.68万元，主要是较上年减少以工代赈、扶持西宁市湟中区文化旅游开发建设有限公司高质量发展资金等项目资金。



(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35.98万元，占0.23%；卫生健康（类）支出19.68万元，占0.13%；城乡社区（类）支出2,231.77万元，占14.21%；农林水（类）支出13,395.01万元，占85.29%；住房保障（类）支出21.90万元，占0.14%。



(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23.44万元，比上年减少0.81万元，下降3.34%。主要是我委2024年调出两名管理九级干部，新考录两名管理十级干部，其基本养老保险缴纳基数较调出干部较低，故该支出减少0.81万元。

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11.72万元，比上年减少0.41万元，下降3.38%。主要是我委2024年调出两名管理九级干部，新考录两名管理十级干部，其职业年金缴纳基数较调出干部较低，故该支出减少0.41万元。

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0.81万元，比上年减少0.04万元，下降4.71%。主要是我委2024年调出两名管理九级干部，新考录两名管理十级干部，其失业保险及工伤保险基数较调出干部较低，故该支出减少0.04万元。

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8.82万元，比上年减少0.38万元，下降4.13%。主要是我委2024年调出两名管理九级干部，新考录两名管理十级干部，其基本医疗保险基数较调出干部较低，故该支出减少0.38万元。

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10.86万元，比上年减少0.41万元，下降3.64%。主要是我委2024年调出两名管理九级干部，新考录两名管理十级干部，其公务员医疗补助基数较调出干部较低，故该支出减少0.41万元。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为198.57万元，比上年减少4.16万元，下降2.05%。主要是较上年减少西宁市湟中区环城北路公共智慧停车场提升改造项目、西宁市湟中区城乡冷链物流设施建设项目等项目资金。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为2,000.00万元，比上年减少5,000.00万元，下降71.43%。主要是本年减少河湟文化西宁产业园管理委员高质量发展资金项目支出2000万元。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算数为33.20万元，比上年增加33.20万元，增长100.00%。主要是本年预算中纳入原中医院一楼商户信访矛盾化解补偿资金33.20万元。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为11,190.00万元，比上年增加4,951.00万元，增长79.36%。主要是较上年增加湟中县贫困村社基础设施建设项目、湟中县高原美丽乡村建设项目支出4951万元。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算数为2,205.01万元，比上年减少1,794.99万元，下降44.87%。主要是上年湟中区拦隆口、海子沟马铃薯精深加工建设项目纳入预算资金4000万元，本年安排资金2205.01万元，较上年减少项目支出1794.99万元。

11、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21.90万元，比上年减少0.69万元，下降3.05%。主要是我委2024年调出两名管理九级干部，新考录两名管

理十级干部，其住房公积金基数较调出干部较低，故该支出减少0.69万元。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

河湟文化西宁产业园管理委员会2025年一般公共预算基本支出274.40万元，其中：

**人员经费** 265.89万元，主要包括：基本工资53.81万元，津贴补贴53.84万元，绩效工资80.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.44万元，职业年金缴费11.72万元，职工基本医疗保险缴费8.82万元，公务员医疗补助缴费10.86万元，其他社会保障缴费0.81万元，住房公积金21.90万元；

**公用经费** 8.51万元，主要包括：办公费3.64万元，邮电费0.26万元，差旅费1.82万元，培训费0.13万元，工会经费2.66万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

河湟文化西宁产业园管理委员会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

河湟文化西宁产业园管理委员会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

河湟文化西宁产业园管理委员会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年河湟文化西宁产业园管理委员会无机关运行经费财政拨款预算。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年河湟文化西宁产业园管理委员会政府采购预算总额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，河湟文化西宁产业园管理委员会共有车辆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年河湟文化西宁产业园管理委员会预算均实行绩效管理，涉及项目8个，预算金额15,425.94万元。

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-	-	-	15,429.94								
018001-河湟文化西宁产业园管理委员会（本级）	63012225T000000000219-湟中县高原美丽乡村建设项目本金	3-特定目标类	250.00	根据同银行签订的贷款合同约定，完成偿还2025年高原美丽乡村项目贷款本金250万元，保证贷款及时还本付息率，避免逾期。	成本指标	经济成本	债务偿还本金总额	=	250	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及建设村数量	≥	10	个	10
						质量指标	保证高质量完成本金，避免逾期	≥	95	%	10
						时效指标	偿还本金及时率	≥	95	%	20
					效益指标	经济效益	有效促进高原美丽乡村经济发展	定性	明显		10
						社会效益	有效提升高原美丽乡村面貌	定性	明显		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
	63012225T000000000220-湟中县高原美丽乡村建设项目利息	3-特定目标类	20.00	根据同银行签订的贷款合同约定，完成偿还2025年高原美丽乡村建设项目贷款利息20万元，保证贷款及时还本付息率，避免逾期。	成本指标	经济成本	债务偿还利息总额	≥	20	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及建设村社数量	≥	10	个	10
						质量指标	保证高质量偿还利息，避免逾期	≥	95	%	10
						时效指标	偿还利息及时率	≥	95	%	20
					效益指标	经济效益	有效促进高原美丽乡村经济发展	定性	明显		10
						社会效益	有限提升高原美丽乡村面貌	定性	明显		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	63012225T000000000222-湟中县贫困村社基础设施建设项目利息	3-特定目标类	920.00	根据同银行签订的贷款合同约定，完成偿还2025年贫困村社基础设施项目利息900万元，保证贷款及时还本付息率，避免逾期。	成本指标	经济成本	债务偿还利息总额	≥	900	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及贫困村社片区数量	≥	1	个	20
						时效指标	偿还本金及时率	≥	90	%	20
					效益指标	经济效益	有效改善贫困村社人民生活水平	定性	明显		10
						社会效益	有效改善贫困村社基础设施建设	定性	明显		10
					满意度指标	服务对象满意度	贫困村社人民群众满意度	≥	95	%	10
					63012225T000000000223-原中医院一楼商户信访矛盾化解补偿资金	3-特定目标类	33.20	该项目资金到位后旨在化解原县中医院一楼商户信访矛盾，完成13户商户共502.98平方米的补偿金发放工作，完成发放2025年补偿款331966.80元。	成本指标	经济成本	化解补偿资金
	产出指标	数量指标	补偿商户数	=					13	户	20
		质量指标	完成化解原县中医院一楼商户信访矛盾	≥					95	%	10
		时效指标	补偿款及时发放率	≥					95	%	10
	效益指标	社会效益	妥善解决原中医院一楼商户信访事宜	定性					明显		20
	满意度指标	服务对象满意度	补偿商户满意度	≥					90	%	10
	63012225T000000000324-扶持河湟文化产业园高质量发展资金	3-特定目标类	2,000.00	河湟文化西宁产业园管委会设立支持高质量发展专项基金，资金来源为区财政每年对产业园补助的不少于7000万元的专项资金；全区企业缴纳的房产税留存部分；全区工业企业用地土地出让金收入；产业园公共资产租赁收入；争取的国家、省级政府投资基金投资，吸引社会资本、国有资本、园区资本及其他各类资本等。					成本指标	经济成本	高质量发展项目总额
					产出指标	数量指标	完成高质量发展资金支付金额	≥	2000	万元	20
						质量指标	资金支付完成率	=	100	%	20
						经济效益	增强国有企业资本运营能力	≥	300	万元	10
					效益指标	社会效益	有效带动园区企业发展	定性	明显		5
					可持续影响	壮大国有企业运营水平	定性	明显		5	
					满意度指标	服务对象满意度	国有企业满意度	≥	90	%	10
	63012225T000000000611-湟中区拦隆口、海子沟马铃薯精深加工建设项目	3-特定目标类	2,205.01	该项目的实施围绕马铃薯产业链、围绕产业发展延链、补链、强链建设，从而提升产品的出品率及加工副产品的综合利用，提升马铃薯资源利用水平。该项目总投资18000万元，已到位乡村振兴资金8000万元，财政资金3294.50万元，2025年需资金2206.51万元用于工程建设和二类费用支付。	成本指标	经济成本	文明施工费及二类费用支付额	≥	1250	万元	20
					产出指标	数量指标	淀粉生产线	=	1	条	20
						质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	20
						经济效益	项目正常运营后年度经济收益	≥	5000	万元	10
					效益指标	社会效益	解决脱贫户和监测户在内的家庭劳动力	≥	20	人	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
					63012225T0000000001254-机关运转经费	3-特定目标类	1.74	该运转经费主要用于我单位派出驻村干部的生活补助发放及意外保险费的支出，保障驻村干部工作的顺利开展，发挥驻村干部推动乡村振兴生产军的作用，保障我单位正常运行。	成本指标	经济成本	驻村干部按天补助标准
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	≥					1	人	10
		质量指标	驻村干部补助发放标准达标率	=					100	%	10
		时效指标	补助资金发放及时率	≥					98	%	20
	效益指标	经济效益	巩固拓展脱贫攻坚成果、促进村集体经济发展	定性					明显		10
		社会效益	发挥驻村干部推动乡村振兴的作用	定性					效果明显		10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥					98	%	10
	63012225T0000000001610-湟中县贫困村社基础设施建设项目本金及利息	3-特定目标类	10,000.00	根据和国家开发银行青海省分行签订的《人民币资金借款合同》、《人民币资金借款合同变更协议》湟中县贫困村社基础设施建设项目需偿还本金10000万元。	成本指标	经济成本	债务偿还本金总额	≥	10000	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及贫困村社片区数量	≥	1	个	20
						质量指标	保证高质量偿还本金，避免逾期	=	100	%	10
						时效指标	偿还本金及时率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	有效提高贫困村社人民生活水平	定性	明显		10
						社会效益	有效改善贫困村社基础设施建设	定性	明显		10
					满意度指标	服务对象满意度	贫困村社人民群众满意度	≥	90	%	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）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職業年金支出（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）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（八）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十一）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。