

西宁市湟中区群加藏族乡人民政府

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) 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2026年度预算编制范围的预算单位共计1个，包括：西宁市湟中区群加藏族乡人民政府。部门机关内设机构3个，具体为：党政综合办公室、经济发展和公共服务办公室、综合执法办公室。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区群加藏族乡人民政府部门2026年部门预算编制范围的一级预算单位1个：为西宁市湟中区群加藏族乡人民政府(本级)；二级预算单位0个。

序号	单位名称
1	西宁市湟中区群加藏族乡人民政府

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：西宁市湟中区群加藏族乡人民政府

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	648.50	一、一般公共服务支出	272.05
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	0.38
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	60.63
九、其他收入		九、卫生健康支出	32.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5.41
		十二、农林水支出	243.84
		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	33.97

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	648.50	本年支出合计	648.50
上年结转		结转下年	
收入总计	648.50	支出总计	648.50

收入总表

部门名称：西宁市湟中区群加藏族乡人民政府

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	648.50		648.50								
047-西宁市湟中区群加藏族乡 人民政府	648.50		648.50								
047001-西宁市湟中区群加藏族 乡人民政府（本级）	648.50		648.50								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区群加藏族乡人民政府

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	648.50	447.70	200.80			
201	一般公共服务支出	272.05	231.18	40.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	272.05	231.18	40.86			
2010301	行政运行	231.18	231.18				
2010302	一般行政管理事务	40.86		40.86			
205	教育支出	0.38		0.38			
20508	进修及培训	0.38		0.38			
2050802	干部教育	0.38		0.38			
208	社会保障和就业支出	60.63	60.63				
20805	行政事业单位养老支出	59.98	59.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.07	35.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.38	7.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	32.23	32.23				
21011	行政事业单位医疗	32.23	32.23				
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85				
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95				
2101103	公务员医疗补助	18.44	18.44				
212	城乡社区支出	5.41		5.41			
21201	城乡社区管理事务	0.30		0.30			
2120104	城管执法	0.30		0.30			
21205	城乡社区环境卫生	5.11		5.11			
2120501	城乡社区环境卫生	5.11		5.11			

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
213	农林水支出	243.84	89.69	154.15			
21301	农业农村	100.69	89.69	11.00			
2130104	事业运行	89.69	89.69				
2130153	耕地建设与利用	11.00		11.00			
21303	水利	3.63		3.63			
2130399	其他水利支出	3.63		3.63			
21307	农村综合改革	139.52		139.52			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.52		139.52			
221	住房保障支出	33.97	33.97				
22102	住房改革支出	33.97	33.97				
2210201	住房公积金	33.97	33.97				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区群加藏族乡人民政府

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	国有资本经营预算
一、本年收入	648.50	一、本年支出	648.50	648.50		
一般公共预算拨款收入	648.50	(一) 一般公共服务支出	272.05	272.05		
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	0.38	0.38		
		(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	60.63	60.63		
		(九) 卫生健康支出	32.23	32.23		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	5.41	5.41		
		(十二) 农林水支出	243.84	243.84		
		(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	33.97	33.97		
		(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						
收入总计	648.50	支出总计	648.50	648.50		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区群加藏族乡人民政府

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	648.50	447.70	200.80
201	一般公共服务支出	272.05	231.18	40.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	272.05	231.18	40.86
2010301	行政运行	231.18	231.18	
2010302	一般行政管理事务	40.86		40.86
205	教育支出	0.38		0.38
20508	进修及培训	0.38		0.38
2050802	干部教育	0.38		0.38
208	社会保障和就业支出	60.63	60.63	
20805	行政事业单位养老支出	59.98	59.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.07	35.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.38	7.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	32.23	32.23	
21011	行政事业单位医疗	32.23	32.23	
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	
2101103	公务员医疗补助	18.44	18.44	
212	城乡社区支出	5.41		5.41
21201	城乡社区管理事务	0.30		0.30
2120104	城管执法	0.30		0.30
21205	城乡社区环境卫生	5.11		5.11
2120501	城乡社区环境卫生	5.11		5.11

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
213	农林水支出	243.84	89.69	154.15
21301	农业农村	100.69	89.69	11.00
2130104	事业运行	89.69	89.69	
2130153	耕地建设与利用	11.00		11.00
21303	水利	3.63		3.63
2130399	其他水利支出	3.63		3.63
21307	农村综合改革	139.52		139.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.52		139.52
221	住房保障支出	33.97	33.97	
22102	住房改革支出	33.97	33.97	
2210201	住房公积金	33.97	33.97	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区群加藏族乡人民政府

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	447.70	420.81	26.88
301	工资福利支出	411.97	411.97	
30101	基本工资	85.81	85.81	
30102	津贴补贴	115.49	115.49	
30103	奖金	55.51	55.51	
30107	绩效工资	37.18	37.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.07	35.07	
30109	职业年金缴费	17.53	17.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.79	13.79	
30111	公务员医疗补助缴费	16.98	16.98	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	33.97	33.97	
302	商品和服务支出	26.88		26.88
30201	办公费	3.54		3.54
30202	印刷费	0.95		0.95
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	0.28		0.28
30207	邮电费	0.38		0.38
30208	取暖费	2.96		2.96
30211	差旅费	0.38		0.38
30213	维修（护）费	0.95		0.95
30215	会议费	0.19		0.19
30216	培训费	0.19		0.19

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
30228	工会经费	4.05		4.05
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	10.98		10.98
303	对个人和家庭的补助	8.84	8.84	
30302	退休费	4.64	4.64	
30305	生活补助	2.75	2.75	
30307	医疗费补助	1.46	1.46	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区群加藏族乡人民政府

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	
3.47		3.47		3.47		2.00				2.00	

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区群加藏族乡人民政府

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：西宁市湟中区群加藏族乡人民政府

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

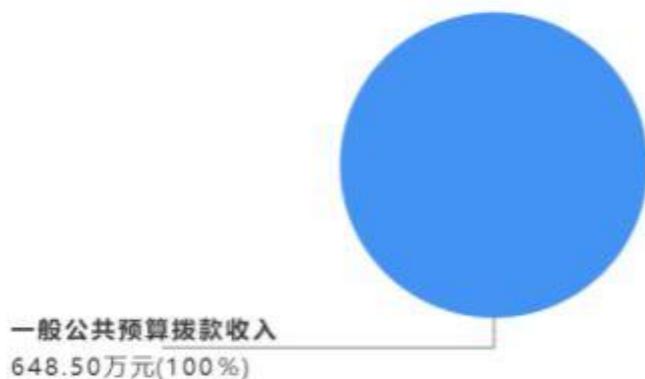
按照综合预算的原则，西宁市湟中区群加藏族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入648.50万元；支出包括：一般公共服务支出272.05万元、教育支出0.38万元、社会保障和就业支出60.63万元、卫生健康支出32.23万元、城乡社区支出5.41万元、农林水支出243.84万元、住房保障支出33.97万元。

西宁市湟中区群加藏族乡人民政府2026年收支总预算648.50万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区群加藏族乡人民政府2026年收入预算648.50万元，其中：一般公共预算拨款收入648.50万元，占100.00%。

2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区群加藏族乡人民政府2026年支出预算648.50万元，其中：基本支出447.70万元，占69.04%；项目支出200.80万元，占30.96%。

2026年支出预算构成图

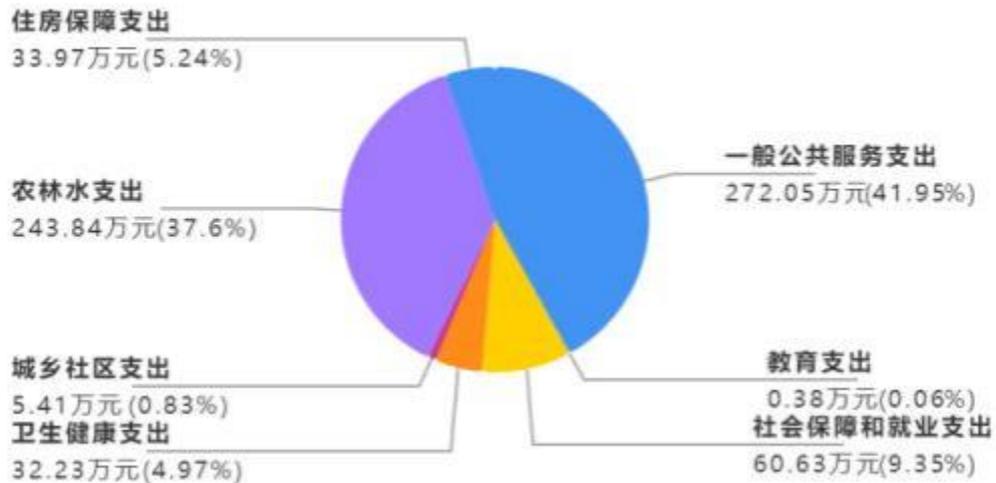


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区群加藏族乡人民政府2026年财政拨款收支总预算648.50万元，比上年减少967.47万元，主要是1.2025年我单位有“云上群加”帐篷餐厅改造项目，涉及金额950万元，2026年无此项目；2.2025年我单位有“云上群加”露营基地服务点装饰改造项目，涉及金额132万，2026年无此项目；3.2026年我单位行政人员和事业人员都有所增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入648.50万元，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272.05万元，教育支出0.38万元，社会保障和就业支出60.63万元，卫生健康支出32.23万元，城乡社区支出5.41万元，农林水支出243.84万元，住房保障支出33.97万元。

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。

西宁市湟中区群加藏族乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款648.50万元，比上年减少967.47万元，主要是1.2025年我单位有“云上群加”帐篷餐厅改造项目，涉及金额950万元，2026年无此项目；2.2025年我单位有“云上群加”露营基地服务点装饰改造项目，涉及金额132万，2026年无此项目；3.2026年我单位行政人员和事业人员都有所增加。

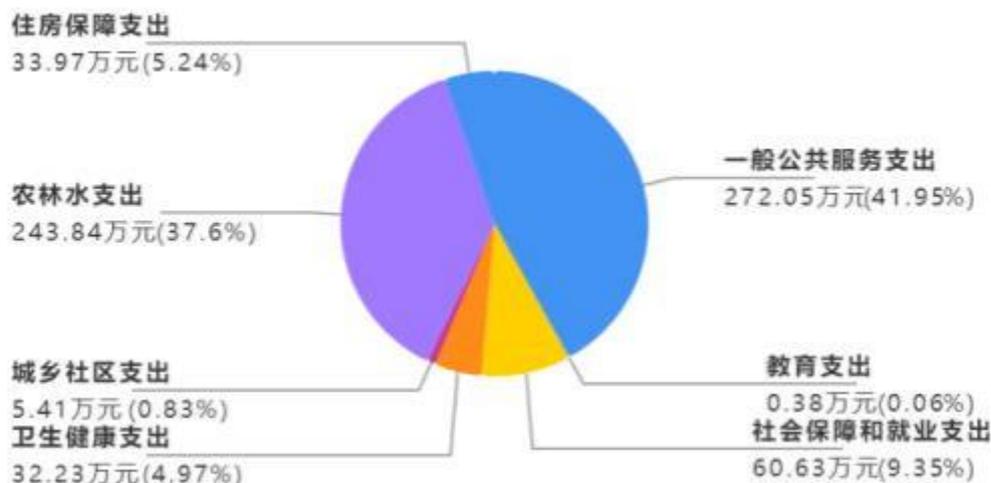
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出272.05万元，占41.95%；教育（类）支出0.38万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出60.63万元，占9.35%；卫生健康（类）支出32.23万元，占4.97%；城乡社区（类）支出5.41万元，占0.83%；农林水（类）支出243.84万元，占37.60%；住房保障（类）支出33.97万元，占5.24%。

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、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）2026年预算数为231.18万元，比上年增

加33.30万元，增长16.83%。主要是2026年我单位行政人员新增。

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）2026年预算数为40.86万元，比上年减少12.04万元，下降22.76%。主要是2025年我单位有煤改电项目，涉及金额12.9万，2026年我单位无此项目。

3、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2026年预算数为0.38万元，比上年增加0.38万元，增长100.00%。主要是2025年我单位无此项目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为35.07万元，比上年增加8.17万元，增长30.37%。主要是2026年我单位行政人员和事业人员都有所增加。

5、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17.53万元，比上年增加4.08万元，增长30.33%。主要是2026年我单位行政人员和事业人员都有所增加。

6、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）2026年预算数为7.38万元，比上年增加1.15万元，增长18.46%。主要是2026年我单位新增遗属人员，同时退休人员工资上涨。

7、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0.64万元，比上年增加0.30万元，增长88.24%。主要是2026年我单位行政人员和事业人员都有所增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）2026年预算数为9.85万元，比上年增加1.76万元，增长21.76%。主要是2026年我单位行政人员有所增加。

9、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3.95万元，比上年增加1.71万元，增长76.34%。主要是2026年我单位事业人员都有所增加。

10、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18.44万元，比上年增加5.03万元，增长37.51%。主要是2026年我单位行政人员和事业人员都有所增加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算数为0.30万元，比上年增加0.30万元，增长100.00%。主要是2025年无此项目。

12、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）2026年预算数为5.11万元，比上年增加1.11万元，增长27.75%。主要是2026年根据我单位开展卫生整治的实际情况，环境卫生整治资金随之增加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为89.69万元，比上年增加35.42万元，增长65.27%。主要是2026年我单位事业人员都有所增加。

14、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2026年预算数为11.00万元，比上年增加11.00万元，增长100.00%。主要是2025年年初此项目无预算安排。

15、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为3.63万元，与上年持平。

16、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）2026年预算数为139.52万元，比上年增加13.07万元，增长10.34%。主要是2026年因换届工作，村干部人员变动，同时大学生村官增加，随之报酬有所增加。

17、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33.97万元，比上年增加9.78万元，增长40.43%。主要是2026年我单位行政人员和事业人员都有所增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区群加藏族乡人民政府2026年一般公共预算基本支出447.70万元，其中：

人员经费 420.81万元，主要包括：基本工资85.81万元，津贴补贴115.49万元，奖金55.51万元，绩效工资37.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.07万元，职业年金缴费17.53万元，职工基本医疗保险缴费13.79万元，公务员医疗补助缴费16.98万元，其他社会保障缴费0.64万元，住房公积金33.97万元，退休费4.64万元，生活补助2.75万元，医疗费补助1.46万元；

公用经费 26.88万元，主要包括：办公费3.54万元，印刷费0.95万元，水费0.03万元，电费0.28万元，邮电费0.38万元，取暖费2.96万元，差旅费0.38万元，维修（护）费0.95万元，会议费0.19万元，培训费0.19万元，工会经费4.05万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用10.98万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区群加藏族乡人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.00万元，比上年减少1.47万元，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2.00万元，减少1.47万元；公务接待费0.00万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是三公经费我单位严格按照上级单位要求编报预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区群加藏族乡人民政府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

西宁市湟中区群加藏族乡人民政府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年西宁市湟中区群加藏族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算26.88万元，比上年增加3.09万元，增长12.99%。主要是2026年我单位行政人员和事业人员都有所增加，所以经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市湟中区群加藏族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2026年1月底，西宁市湟中区群加藏族乡人民政府所属各预算单位共有车辆2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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市湟中区群加藏族乡人民政府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年西宁市湟中区群加藏族乡人民政府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：年初未安排此类项目预算。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市湟中区群加藏族乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目20个，预算金额200.80万元。

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			
											其中：预算执 行率权重10%			
合计-	-	-	200.80											
63012226T000000000846 2024年-2025年非粮化整 治资金	3-特定 目标类	6.00	群加乡2024至2025年“非粮化”整治经费主要用于辖区内确定为耕地属性且种植苗(树)木、果树、中藏药材、花卉等经济作物整治清退工作发生的相关费用。稳妥有序恢复耕地。永久基本农田,必须就地整改恢复发展粮食生产,落实国家粮食安全战略,严守耕地红线的专项举措,支持高标准农田建设及地力提升等工作。	产出指标	数量指标	资金覆盖行政村数量	0	5	个	20.00				
					质量指标	复耕地质量合格率	≥	98	%	20.00				
					时效指标	整改任务完成时限达标率	≥	98	%	10.00				
					效益指标	经济效益	粮食播种面积增长率	≥	20	%	15.00			
						可持续影响	耕地可持续利用水平	≥	98	%	15.00			
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00		
				63012226T000000000861 村级服务群众经费	3-特定 目标类	17.50	村级服务群众专项资金,主要用于村级公益性事业发展,村级群众性文化活动和公共基础设施建设资金支出、开展困难群众救助及帮扶工作,保障困难群众所需,达到更好服务村级群众的目标,提高了人民群众的幸福感和获得感,有利于农村事业的顺利发展。	产出指标	数量指标	资金覆盖行政村数量	0	5	个	20
									质量指标	基础设施建设和维修维护等质量达标率	≥	98	%	20
									时效指标	资金服务于群众的及时性	≥	98	%	10
								效益指标	社会效益	保障基础设施和集体经济的提高率	≥	98	%	15
									可持续影响	服务群众长效机制的持续性	≥	98	%	15
									满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%
				63012226T000000000869 老村干部生活补助	3-特定 目标类	3.48	村级卸任老干部报酬用于发放卸任干部工资,保障卸任干部基本生活,达到老干部所需所想,提高幸福感,有利于我乡事业发展。	产出指标	数量指标	发放资金人数	≥	15	人	20.00
									质量指标	全额发放率	≥	98	%	20.00
									时效指标	及时发放率	≥	98	%	10.00
								效益指标	经济效益	提高卸任老干部生活质量的效益	≥	98	%	15.00
									可持续影响	长期正面影响村干部队伍发展	≥	98	%	15.00
									满意度指标	服务对象满意度	卸任老干部满意度	≥	98	%
				63012226T000000000878 村干部报酬	3-特定 目标类	74.87	村干部报酬,主要用于全乡5个行政村20名在职村干部全年基本工资、绩效工资,保障村干部基本生活,提高村干部工作积极性。村干部工资报酬,主要包括主要村干部报酬,其他村干部报酬,基本报酬和绩效报酬,确保村干部报酬发放及时到位。按时足额发放村干部报酬,按照任职年限、学历水平等发放,保障村干部的生活水平和质量,提高村干部工作	产出指标	数量指标	发放人数	0	21	人	20
									质量指标	全额发放村干部报酬	≥	98	%	20
									时效指标	每月按时发放率	≥	98	%	10
								效益指标	经济效益	提高村干部生活质量效益	≥	98	%	15
									可持续影响	长期正面影响村干部队伍发展	≥	98	%	15
									满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	98	%
63012226T000000000890 村干部缴纳的“五险一金”及“三险一金”	3-特定 目标类	11.16	为夯实基层工作基础,推动基层党建,村干部缴纳的“三险一金”专项资金能保障村干部三险一金,也能提高村干部的工作积极性,同时能保障村干部的基本生活保障。	产出指标	数量指标	村干部缴纳保险人数	0	21	人	20				
					质量指标	全额缴纳村干部保险	≥	98	%	20				
					时效指标	每月按时缴纳保险	≥	98	%	10				
				效益指标	经济效益	提高村干部生活的效益	≥	98	%	15				
					可持续影响	长期正面影响村干部生活保障	≥	98	%	15				
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	98	%	10			
63012226T000000000899 村级党建经费	3-特定 目标类	0.20	保障村级党建活动,提升村级党员思想觉悟,加强村级党建知识学习,为村级党员发展提供经费。村级党建工作关乎整个村级事业发展,需要足够的经费。	产出指标	数量指标	资金覆盖村级数量	0	5	个	20				
					质量指标	党建阵地建设质量达标率	≥	98	%	20				
					时效指标	党建活动按时完成率	≥	98	%	10				
				效益指标	社会效益	党建引领下村级矛盾纠纷化解率	≥	98	%	15				
					可持续影响	党建阵地长期使用率和维护情况	≥	98	%	15				
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	98	%	10			
63012226T000000000908	3-特定 目标类	20.00	村级组织运转经费用于各村开展各项村级服务性工作所发生的各类办公费、水电费、人工工资项目资金等支出 保障	产出指标	数量指标	资金覆盖村级数量	0	5	个	20.00				
					质量指标	村级各项工作质量达标率	≥	98	%	20.00				
					时效指标	经费拨付与使用的及时性	≥	98	%	10.00				

047001-西宁市湟中区群加藏族乡人民政府(本级)

村级运转经费	3-特定目标类	20.00	工资、项目资金等支出,保障了村级正常运转,达到了群众的所需所想,提高了村级办事效率,有利于村级事业发展。	效益指标	经济效益	村级事业提升效益	≥	98	%	15.00
					可持续影响	长期正面影响村级事业	≥	98	%	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
63012226T000000000934 综合业务费	3-特定目标类	33.76	综合业务经费,负责我乡辖区内妇联、武装、共青团、纪委等相关工作;主要用于我乡基本运转,包括乡政府聘用人员劳务费支出、日常电费、电话费、网费、办公耗材购置费、取暖费等支出以及其他临时性的支出。这不仅保障了我单位各科室工作的顺利开展,同时还提高了我单位工作人员的工作效率从而提高了我单位整体的办公效率和质量,这有利于	产出指标	数量指标	资金覆盖科室	0	4	个	20
					质量指标	业务办理的准确率和合规率	≥	98	%	20
					时效指标	经费拨付与报销的及时性	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	公共服务改善效益提升	≥	98	%	15
					可持续影响	基层治理长效机制建设	≥	98	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63012226T000000000941 综合业务费—人民武装经费	3-特定目标类	3.00	人民武装经费用于我乡武装部各项运转,保障乡武装部办公室所需的办公费、通讯费、档案管理费、征兵工作等运转。达到我乡武装部全面发展,提高我乡参兵率,有利于武装部工作正常运转。	产出指标	数量指标	资金覆盖征兵工作任务村级数量	0	5	个	20
					质量指标	年度内武装工作效率	≥	98	%	20
					时效指标	资金拨付与报销的及时性	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	年度内完成征兵任务效益	≥	98	%	15
					可持续影响	长期正面影响参兵率	≥	98	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63012226T000000000946 综合业务费—食堂经费	3-特定目标类	4.10	食堂补助经费,用于食堂购买所需的米、面、粮、油等支出,保障乡政府后勤正常运行,保障食堂聘用人员工资。达到单位工作人员满意的效果,提高了食堂饭菜质量,卫生质量,有利于满足工作人员的正常需求。	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	≥	30	人	20
					质量指标	饭菜质量达标率	≥	98	%	20
					时效指标	资金报销的及时性	≥	98	%	10
				效益指标	生态效益	食堂就餐的环保率	≥	98	%	15
					可持续影响	长期正面影响职工健康	≥	98	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	就餐人员满意度	≥	98	%	10
63012226T000000000950 综合业务费—环卫工作经费	3-特定目标类	2.00	环卫工作经费主要用于各村环境卫生整治,对主干道以及村内巷道进行长期全面清扫,保证打造优美的人居环境,提升人民群众的幸福。	产出指标	数量指标	资金覆盖村级数量	0	5	个	20.00
					质量指标	环境卫生整治效率	≥	98	%	20.00
					时效指标	资金拨付的及时性	≥	98	%	10.00
				效益指标	生态效益	环境卫生改善的效益	≥	98	%	15.00
					可持续影响	长期正面改善乡村卫生	≥	98	%	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
63012226T000000001011 综合业务费—农村人居环境整治资金	3-特定目标类	2.00	农村人居环境整治资金,用于开展全乡环境卫生整治、垃圾清运工作,保障了农村优美的人居环境条件,达到了村庄清洁的目标,提高了人民群众的幸福,同时有利于提高村干部整治农村环境的积极性,最终达到青山绿水环境的创造。	产出指标	数量指标	资金覆盖村级数量	0	5	个	20
					质量指标	环境卫生清洁的效率	≥	98	%	20
					时效指标	资金使用的及时性	≥	98	%	10
				效益指标	生态效益	环境质量提升的效益	≥	98	%	15
					可持续影响	长期正面提升环境的清洁度	≥	98	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63012226T000000001016 综合业务费—河湖长制经费	3-特定目标类	3.63	河湖长制工作经费保障了群加河的持续清洁工作,提升了河湖的清洁度,同时美化了农村人居环境,群众幸福感也不断提升,这不仅符合了绿水青山的工作要求,也为大自然的清洁度翻开了新的篇章。	产出指标	数量指标	资金覆盖村级数量	0	5	个	20.00
					质量指标	清洁河湖卫生的效率	≥	98	%	20.00
					时效指标	资金使用的及时性	≥	98	%	10.00
				效益指标	生态效益	河湖环境卫生提升的效益	≥	98	%	15.00
					可持续影响	长期正面影响人居环境	≥	98	%	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
63012226T000000001021 综合业务费—生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金	3-特定目标类	1.11	为从根本上和源头上进一步完善我乡农村生活垃圾的处理,有效促进并解决我乡积极主动处理生活垃圾,根据生活垃圾收运前端环节能耗补贴措施,科学合理的将资金用在刀刃上,使得我乡生活垃圾处理工作能更好的开展。	产出指标	数量指标	资金覆盖村级数量	0	5	个	20.00
					质量指标	卫生清洁的效率	≥	98	%	20.00
					时效指标	资金使用的及时性	≥	98	%	10.00
				效益指标	生态效益	环境卫生质量提升的效益	≥	98	%	15.00
					可持续影响	长期正面影响人居环境	≥	98	%	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
				数量指标	年度内城管巡逻次数	≥	360	次	20	

63012226T000000001024 综合业务费—城管经费	3-特定目标类	0.30	城管经费主要用于城管 日常运行经费，保障城管队伍办公、车辆、通讯等按时支出，不仅提升了城管队伍工作的积极性，也有利于我乡城管事业的良好发展。	产出指标	质量指标	执法程序规范达标率	≥	98	%	20
				时效指标	资金使用及时性	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	维护社会秩序稳定	≥	98	%	15
				生态效益	提升环境卫生质量	≥	98	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63012226T000000001103 “十条措施”奖励行动专项资金	3-特定目标类	0.25	为夯实基层基础，推动基层党建工作的“十条措施”奖励行动专项资金既能提升党组书记的工作积极性，也有利于基层党建工作的推进。奖励行动更能让基层工作人员，信心大增。	产出指标	数量指标	资金覆盖行政村数量	0	5	个	20
				质量指标	奖励行动措施达标率	≥	98	%	20	
				时效指标	资金使用的及时性	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	基层事业发展的效益	≥	98	%	15
				可持续影响	长期正面影响基层事业发展	≥	98	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63012226T000000001120 村（居）务监督委员会工作经费及报酬	3-特定目标类	4.50	通过发放补助资金，保障村务监督委员会成员的基本报酬，提高其工作积极性和履职能力，确保村务监督工作有效开展，促进农村基层民主管理和党风廉政建设。	产出指标	数量指标	资金涉及人数	0	15	人	20
				质量指标	监督村级质量达标率	≥	98	%	20	
				时效指标	资金使用及时性	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	村级事业发展效益提升率	≥	98	%	15
				可持续影响	长期正面影响村级事业	≥	98	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63012226T000000001989 2025年耕地“非粮化”整治工作经费	3-特定目标类	5.00	群加多2025年“非粮化”整治经费主要用于辖区内确定为耕地属性且种植（树）木、果树、中藏药材、花卉等经济作物整治清退工作发生的相关费用。稳妥有序恢复耕地，永久基本农田，必须就地整改恢复发展粮食生产，落实国家粮食安全战略，严守耕地红线的专项举措，支持高标准农田建设及地力提升等工作。	产出指标	数量指标	资金覆盖行政村数量	0	5	个	20
				质量指标	复耕地质量合格率	≥	98	%	20	
				时效指标	整改任务完成时限达标率	≥	98	%	10	
				效益指标	经济效益	粮食播种面积增长率	≥	98	%	15
				可持续影响	耕地可持续利用水平	≥	98	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63012226T000000001994 2026年基层党员教育培训	3-特定目标类	0.38	基层党员教育培训经费是为提升我乡党员政治素养、履职能力，按规定列支的资金保障项目，核心是解决基层党员教育培训资源不足问题，助力党员增强政治素养与履职能力。使用范围严格限定于培训相关支出，让基层党员力量充实。	产出指标	数量指标	资金覆盖党员数量	0	183	人	20.00
				质量指标	师资专业度	≥	98	%	20.00	
				时效指标	培训完成时效率	≥	98	%	10.00	
				效益指标	社会效益	民生解决率	≥	98	%	15.00
				可持续影响	培训效果延续性	≥	98	%	15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	98	%	10.00
63012226T000000002716 村干部报酬二	3-特定目标类	7.56	村干部报酬，主要用于全乡5个行政村21名在职村干部全年基本工资、绩效工资，保障村干部基本生活，提高村干部工作积极性。村干部工资报酬，主要包括主要村干部报酬，其他村干部报酬，基本报酬和绩效报酬，确保村干部报酬发放及时到位。按时足额发放村干部报酬，按担任职年限、学历水平等发放，保障村干部的生活水平和质量，提高村干部工作	产出指标	数量指标	发放人数	0	21	人	20.00
				质量指标	全额发放村干部报酬	≥	98	%	20.00	
				时效指标	每月按时发放率	≥	98	%	10.00	
				经济效益	质量	提高村干部生活	≥	98	%	15.00
				可持续影响	长期正面影响村干部队伍发展	≥	98	%	15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	98	%	10.00

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）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) 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

(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。

(五) 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(含職業年金补记支出)。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

（九）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。

（十）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。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

（十五）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。

（十六）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。

(十七) 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。