

化隆回族自治县谢家滩乡人民政府  
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) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工程；

(二) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济利益，取缔非法经济活动，调节和处理，民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

(三) 抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，设立社会新风尚；

(四) 完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

### (一) 编制数

谢家滩乡人民政府核定行政编制18人，年底实有行政编16人。谢家滩乡人民政府核定全额拨款事业编制17人，年底实有事业编14人。其中，乡领导班子按照《中共青海省委办公厅关于认真做好2021年市县乡领导班子换届工作的通知》(青办发(2021)6号)有关规定配备，各内设机构负责人应由领导班子副职兼任，实行扁平化管理。

### (二) 职能机构

1. 党建工作办公室：承担基层党的建设和党风廉政建设、纪检监察、思想宣传、意识形态、精神文明建设、统一战线和民族

宗教、人民武装等工作；承担干部队伍建设和人才工作等；组织协调群团组织工作，指导辖区村（居）委会工作；完成乡党委交办的其他任务；

2. 综合办公室：负责乡机关党务和行政事务工作；承担文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、机关财务、后勤保障等工作；承担重要事项的综合协调工作，指导政务服务等工作；承担辖区内人大代表、政协委员的联络服务工作；完成乡党委政府交办的其他任务；

3. 经济发展办公室：负责职责范围内商务、工业和信息化、自然资源管理、村镇规划建设、林业草原管理、水利建设与管理等工作；统筹协调辖区内生态环境保护相关工作；承担辖区内农村土地承包经营与流转管理服务、农村宅基地管理和审批等工作；承担农村土地整理、基本农田保护管理等工作；承担农村基础设施建设与维护工作；做好新农村建设工作；承担公共资产和集体资产管理等工作；承担财政、协税、审计及村级账务管理；承担统计及社会信用体系建设等相关工作；完成乡党委政府交办的其他任务；

4. 社会工作办公室（平安建设办公室）：负责平安建设工作，承担辖区内社会治安综合治理、网格化，综合管理等相关工作，完善社会治安防控体系；承担健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系等工作；承担民主法制宣传教育和信访工作，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，及时妥善处理群体性突发事件，维护社会和谐稳定；承担本辖区内日常执法活动及重大案件线索巡查工作；协助相关部门开展应急管理、安

全生产、消防安全、校园安全等公共安全和市场监管、生态环境保护、城乡建设等行政执法工作；加强与县级执法部门（机构）的联合执法、联动执法；负责行政审批服务事项的组织实施；指导推进公共服务综合管理；承担辖区内教育、科技、文化、旅游、体育、民政、卫生健康、医疗保障、养老服务、社会救助、残疾人事务，就业创业等社会事务管理工作；完成乡党委政府交办的其他任务。

乡人大、纪检机关、人武部和群团组织等按有关组织法规定和章程设置，在乡党委统一领导下开展工作。

### 三、部门预算单位构成

纳入谢家滩乡部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	我乡无此项内容。

## 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：化隆回族自治县谢家滩乡人民政府

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	1,947.01	一、一般公共服务支出	564.77
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	131.82
九、其他收入		九、卫生健康支出	72.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,121.66
		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	56.60

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	1,947.01	本年支出合计	1,947.01
上年结转		结转下年	
收入总计	1,947.01	支出总计	1,947.01

收入总表

部门名称：化隆回族自治县谢家滩乡人民政府

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 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	1,947.01		1,947.01								
717-化隆回族自治县谢家滩乡 人民政府	1,947.01		1,947.01								
717001-化隆回族自治县谢家滩 乡人民政府（本级）	1,947.01		1,947.01								

## 支出总表

部门名称：化隆回族自治县谢家滩乡人民政府

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	1,947.01	803.93	1,143.08			
201	一般公共服务支出	564.77	543.35	21.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	564.77	543.35	21.42			
2010301	行政运行	321.60	300.18	21.42			
2010350	事业运行	243.17	243.17				
208	社会保障和就业支出	131.82	131.82				
20805	行政事业单位养老支出	130.21	130.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.38	59.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.69	29.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.15	41.15				
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61				
210	卫生健康支出	72.16	72.16				
21011	行政事业单位医疗	72.16	72.16				
2101101	行政单位医疗	20.80	20.80				
2101102	事业单位医疗	18.14	18.14				
2101103	公务员医疗补助	22.25	22.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.97	10.97				
213	农林水支出	1,121.66		1,121.66			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	791.00		791.00			
2130504	农村基础设施建设	777.00		777.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00			
21307	农村综合改革	328.26		328.26			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.26		328.26			

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
21399	其他农林水支出	2.40		2.40			
2139999	其他农林水支出	2.40		2.40			
221	住房保障支出	56.60	56.60				
22102	住房改革支出	56.60	56.60				
2210201	住房公积金	56.60	56.60				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县谢家滩乡人民政府

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	1,947.01	一、本年支出	1,947.01	1,947.01		
一般公共预算拨款收入	1,947.01	(一) 一般公共服务支出	564.77	564.77		
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	131.82	131.82		
		(九) 卫生健康支出	72.16	72.16		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	1,121.66	1,121.66		
		(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	56.60	56.60		
		(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>	1,947.01	<b>支出总计</b>	1,947.01	1,947.01		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县谢家滩乡人民政府

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	1,947.01	803.93	1,143.08
201	一般公共服务支出	564.77	543.35	21.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	564.77	543.35	21.42
2010301	行政运行	321.60	300.18	21.42
2010350	事业运行	243.17	243.17	
208	社会保障和就业支出	131.82	131.82	
20805	行政事业单位养老支出	130.21	130.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.38	59.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.69	29.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.15	41.15	
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	
210	卫生健康支出	72.16	72.16	
21011	行政事业单位医疗	72.16	72.16	
2101101	行政单位医疗	20.80	20.80	
2101102	事业单位医疗	18.14	18.14	
2101103	公务员医疗补助	22.25	22.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.97	10.97	
213	农林水支出	1,121.66		1,121.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	791.00		791.00
2130504	农村基础设施建设	777.00		777.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00
21307	农村综合改革	328.26		328.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.26		328.26
21399	其他农林水支出	2.40		2.40

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
2139999	其他农林水支出	2.40		2.40
221	住房保障支出	56.60	56.60	
22102	住房改革支出	56.60	56.60	
2210201	住房公积金	56.60	56.60	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县谢家滩乡人民政府

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	803.93	758.02	45.91
301	工资福利支出	705.90	705.90	
30101	基本工资	146.16	146.16	
30102	津贴补贴	192.51	192.51	
30103	奖金	89.45	89.45	
30107	绩效工资	69.32	69.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.38	59.38	
30109	职业年金缴费	29.69	29.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.94	38.94	
30111	公务员医疗补助缴费	22.25	22.25	
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
30113	住房公积金	56.60	56.60	
302	商品和服务支出	45.91		45.91
30201	办公费	8.48		8.48
30206	电费	2.94		2.94
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.56		2.56
30226	劳务费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	13.38		13.38
30299	其他商品和服务支出	3.55		3.55

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
303	对个人和家庭的补助	52.12	52.12	
30302	退休费	41.15	41.15	
30307	医疗费补助	10.97	10.97	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县谢家滩乡人民政府

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	
7.64		5.00		5.00	2.64	7.56		5.00		5.00	2.56

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县谢家滩乡人民政府

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：化隆回族自治县谢家滩乡人民政府

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

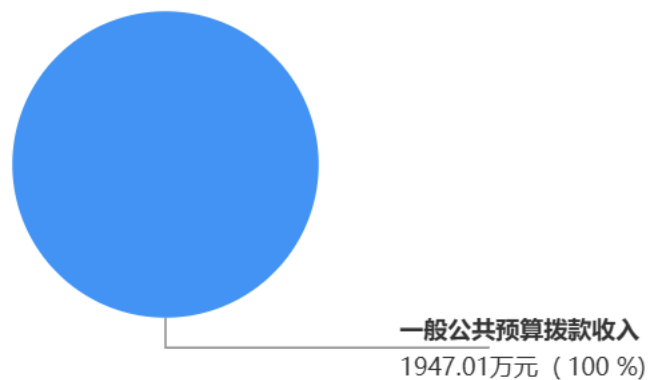
按照综合预算的原则，化隆回族自治县谢家滩乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,947.01万元；支出包括：一般公共服务支出564.77万元、社会保障和就业支出131.82万元、卫生健康支出72.16万元、农林水支出1,121.66万元、住房保障支出56.60万元。

化隆回族自治县谢家滩乡人民政府2026年收支总预算1,947.01万元。

### 二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县谢家滩乡人民政府2026年收入预算1,947.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1,947.01万元，占100.00%。

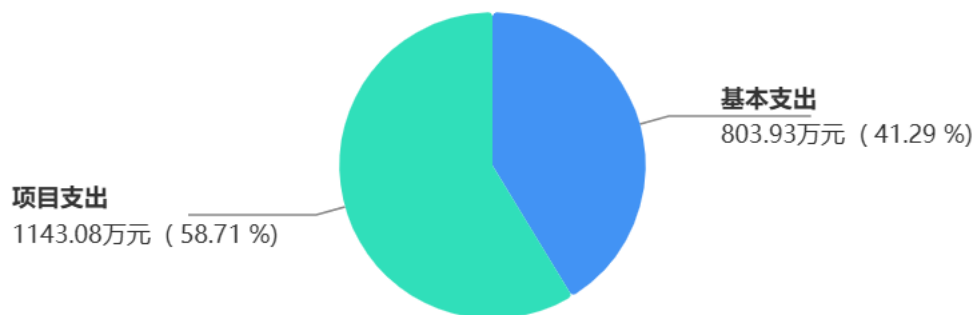
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县谢家滩乡人民政府2026年支出预算1,947.01万元，其中：基本支出803.93万元，占41.29%；项目支出1,143.08万元，占58.71%。

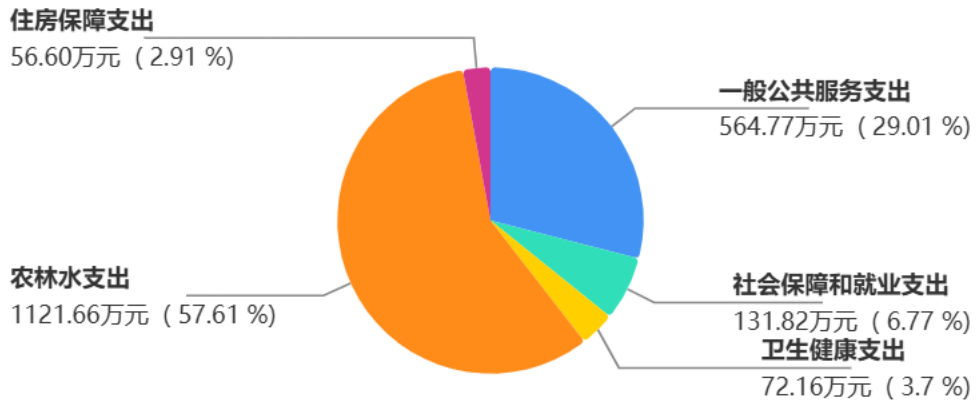
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县谢家滩乡人民政府2026年财政拨款收支总预算1,947.01万元，比上年增加829.85万元，主要是增加了3个以工代赈项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,947.01万元，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564.77万元，社会保障和就业支出131.82万元，卫生健康支出72.16万元，农林水支出1,121.66万元，住房保障支出56.60万元。

## 2026年财政拨款预算支出

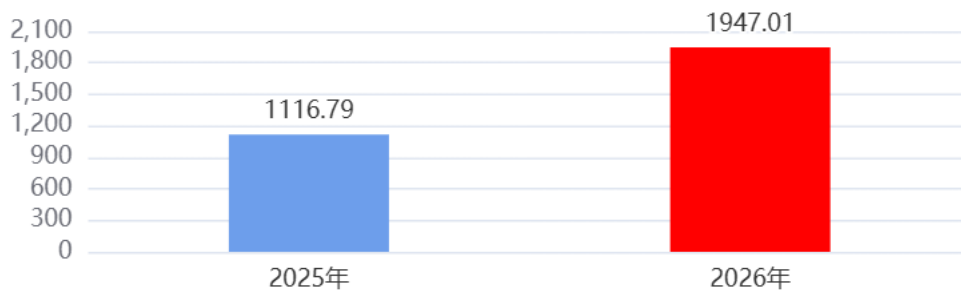


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县谢家滩乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款1,947.01万元，比上年增加830.22万元，主要是增加了3个以工代赈项目。

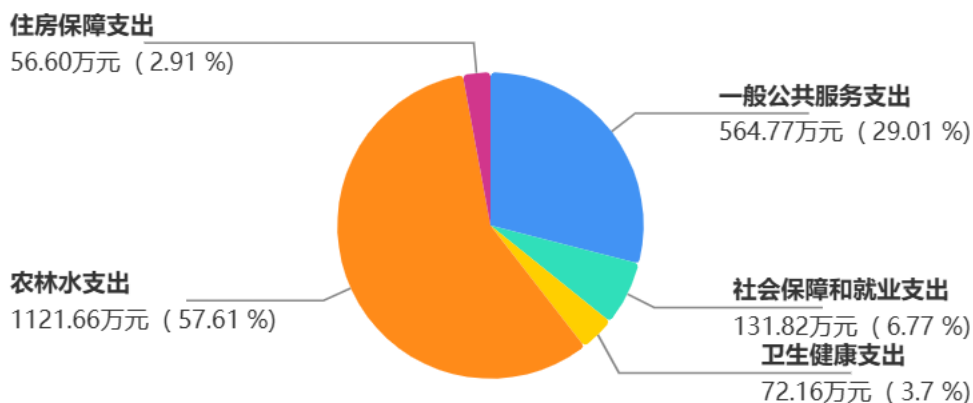
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出564.77万元，占29.01%；社会保障和就业（类）支出131.82万元，占6.77%；卫生健康（类）支出72.16万元，占3.71%；农林水（类）支出1,121.66万元，占57.61%；住房保障（类）支出56.60万元，占2.91%。

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321.60万元，比上年增加41.68万元，增长14.89%。主要是新增3名行政人员，相应的人员经费也增加了。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为243.17万元，比上年减少17.84万元，下降6.83%。主要是减少3名事业人员，相应的人员经费也减少了。

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）2026年预算数为59.38

万元，比上年增加3.29万元，增长5.87%。主要是基数调增。

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）2026年预算数为29.69万元，比上年增加1.64万元，增长5.85%。主要是基数调增。

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）2026年预算数为41.15万元，比上年增加1.23万元，增长3.08%。主要是基数调增。

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）2026年预算数为1.61万元，与上年持平。

7、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20.80万元，比上年增加7.74万元，增长59.26%。主要是基数调增。

8、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18.14万元，比上年增加3.66万元，增长25.28%。主要是基数调增。

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）2026年预算数为22.25万元，比上年增加6.51万元，增长41.36%。主要是基数调增。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为10.97万元，比上年增加0.24万元，增长2.24%。主要是基数调增。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2026年预算数为777.00万元，比上年增加777.00万元，增长100.00%。主要是新增3个以工代赈项

目。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为14.00万元，与上年持平。

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）2026年预算数为328.26万元，比上年增加328.26万元，增长100.00%。主要是去年将村干部报酬放到其他农林水支出，今年调整到对村民和村党支部的补助项了。

14、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2026年预算数为2.40万元，比上年减少330.88万元，下降99.28%。主要是去年将村干部报酬放到其他农林水支出，今年调整到对村民和村党支部的补助项了。

15、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56.60万元，比上年增加7.71万元，增长15.77%。主要是基数调增。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县谢家滩乡人民政府2026年一般公共预算基本支出803.93万元，其中：

**人员经费** 758.02万元，主要包括：基本工资146.16万元，津贴补贴192.51万元，奖金89.45万元，绩效工资69.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费59.38万元，职业年金缴费29.69万元，职工基本医疗保险缴费38.94万元，公务员医疗补助缴费22.25万元，其他社会保障缴费1.61万元，住房公积金56.60万元，退休费41.15万元，医疗费补助10.97万元；

**公用经费** 45.91万元，主要包括：办公费8.48万元，电费2.94万元，邮电费2.50万元，差旅费1.00万元，维修（护）费0.50万元，培训费1.00万元，公务接待费2.56万元，劳务费5.00万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用13.38万元，其他商品和服务支出3.55万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

化隆回族自治县谢家滩乡人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为7.56万元，比上年减少0.08万元，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5.00万元，增加0.00万元；公务接待费2.56万元，减少0.08万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费较上年减少了。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

化隆回族自治县谢家滩乡人民政府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**

化隆回族自治县谢家滩乡人民政府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年化隆回族自治县谢家滩乡人民政府机关运行经费财政拨款预算45.91万元，比上年增加1.56万元，增长3.52%。主要是人员增加，相应的办公经费也增加。

## **（二）政府采购安排情况。**

2026年化隆回族自治县谢家滩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，化隆回族自治县谢家滩乡人民政府所属各预算单位共有车辆1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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年化隆回族自治县谢家滩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年化隆回族自治县谢家滩乡人民政府部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：我乡无此项内容。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2026年化隆回族自治县谢家滩乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额1121.66万元。

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	指标性质	指标值	计量单位	分值权重 其中：预算执行率 权重10%
717001-化隆 回族自治县谢 家滩乡人民政 府	63022426T00 0000001348- 化隆县谢家 滩乡谢家滩 村基础设施 建设以工代 赈财政项目	3-特定目标 类	240	通过化隆 县谢家滩 乡谢家滩 村基础设 施以工代 赈财政项 目的实施 ，改善农 村村居环 境和农村 道路设施 ，方便村 民出行， 增加本村 村民收入 。	成本指标	经济成本	项目管理费	≤	31.84	万元	5
							截排水沟及附属工程成本	≤	0.019	万元/立方米	5
							放坡及附属工程成本	≤	0.0027	万元/立方米	5
							新建桩板墙及附属工程成本	≤	0.17	万元/立方米	5
					产出指标	数量指标	截排水沟及附属工程	≥	740.35	立方米	10
							放坡及附属工程成本	≥	2736	立方米	10
							新建桩板墙及附属工程	≥	1275.544	立方米	10
						质量指标	项目工程验收合格率	—	100	%	10
					时效指标	项目工程完成及时率	—	100	%	5	
					效益指标	经济效益	增加农户收入	≥	96.13	万元	5
						社会效益	受益农民收人数	≥	129	人	5
						生态效益	改善生态环境	定性	优		5
					可持续影响	工程设计使用年限	≥	15	年	5	
满意度指标	服务对象满意度	谢家滩村村民满意度	≥	96	%	5					

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	指标性质	指标值	计量单位	分值权重 其中：预算执行率 权重10%		
717001-化隆回族自治县谢家滩乡人民政府	63022426T 000000001 347-化隆县谢家滩乡窑隆村基础设施建设以工代赈财政项目	3-特定目标类	300	通过化隆县谢家滩乡窑隆村基础设施以工代赈财政项目的实施，改善农村人居环境和农村道路设施，方便村民出行，增加本村村民收入。	成本指标	经济成本	项目管理费	≤	36.84	万元	5		
							新建0.4米×0.4米矩形混凝土排水边成本	≤	0.017	万元/米	5		
							新建高3米C25混凝土挡土墙成本	≤	0.46	万元/平方米	5		
							新建水泥混凝土硬化道路成本	≤	0.028	万元/平方米	5		
					产出指标	数量指标	新建0.4米×0.4米矩形混凝土排水边	≥	570	米	10		
							新建高3米C25混凝土挡土墙	≥	570	米	10		
							新建水泥混凝土硬化道路	≥	1085.4	平方米	10		
							质量指标	项目工程验收合格率	=	100	%	10	
					效益指标	时效指标	项目工程完成及时率	≥	100	%	5		
							经济效益	增加农户收入	≥	120.41	万元	5	
								社会效益	受益农牧民人数	≥	127	人	5
								生态效益	改善生态环境	定性	优	5	
可持续性影响	工程设计使用年限	≥	15	年	5								
满意度指标	服务对象满意度	窑隆村村民满意度	≥	96	%	5							

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	指标性质	指标值	计量单位	分值权重 其中：预算执行率 权重10%
717001-化隆回族自治县谢家滩乡人民政府	63022426T000000000774-优秀班子奖励经费	3-特定目标类	2.4	通过优秀班子奖励经费发放，促进村集体经济发展，加强农村基层组织建设，提升基层服务能力，改善村级办公环境。	成本指标	经济成本	优秀班子奖励经费	≤	0.6	万元/每村	15
					产出指标	数量指标	评选优秀领导班子行政村数	=	4	个	15
						质量指标	经费报销及时率	=	100	%	15
						时效指标	2026	=	1	年	15
					效益指标	经济效益	发展农牧业，促进农村经济	定性	效		5
						社会效益	加强农村基层党组织的建设	定性	效		5
						生态效益	整治人居环境	定性	效		5
						可持续影响	提高基层组织服务群众能力	定性	效		5
					满意度指标	服务对象满意度	村两委满意度	≥	98	%	10

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	指标性质	指标值	计量单位	分值权重 其中:预算执行率 权重10%
717001-化隆回族自治县谢家滩乡人民政府	63022426 T0000000 00617-村干部报酬	3-特定目标类	265.26	保障18个村正常运转,按要求发放各村村干部报酬,加强农村基层党组织建设,充分发挥其在美好乡村建设中的核心作用,不断加强村干部队伍建设,更好的提高基层干部服务群众能力。	成本指标	经济成本	离任村干部报酬	≤	13.92	万元	5
							现任村干部报酬	≤	251.349	万元	5
					产出指标	数量指标	离任村干部人数	=	59	人	5
							现任村干部人数	=	72	人	5
						质量指标	村干部报酬拨付及时率	=	100	%	20
						时效指标	2026年	=	12	月	10
					效益指标	经济效益	增加村干部收入	定性	良好		10
						社会效益	提高村干部工作积极性	定性	良好		10
						生态效益	保护生态环境	定性	良好		10
						可持续影响	加强农村基层党组织建设	定性	良好		5
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	村干部满意度	98	%	5

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	指标性质	指标值	计量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
717001-化隆回族自治县谢家滩乡人民政府	63022426T00000000606-村级运转经费	3-特定目标类	63	保障本乡18个村正常运转，加强农村基层党组织建设，加强村级治理，充分发挥其在美好乡村建设中的领导核心作用，不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务能力。	成本指标	经济成本	村级组织运转经费标准	≤	35000	元/年	10
					产出指标	数量指标	行政村个数	=	18	个	10
						质量指标	村级经费发放及时率	=	100	%	20
						时效指标	2026	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	推动村能经济发展	定性	良		10
						生态效益	改善人居环境	定性	良		10
						可持续影响	加强村级组织建设	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	10

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	指标性质	指标值	计量单位	分值权重 其中：预算执行率 权重10%	
717001-化隆回族自治县谢家滩乡人民政府	63022426T000000000638-乡村振兴第一书记工作经费	3-特定目标类	14	通过实施本项目，让第一书记安心投入到拉孔、窑隆、韩家窑、马塘、阴坡、丁家湾、丁家湾、丁家湾等7个村的驻村帮扶工作中，发挥驻村第一书记和工作队员推动乡村振兴的	成本指标	经济成本	驻村工作队经费	≤	2	万元/村	10	
							7个出列村	=	7	个	10	
					产出指标	数量指标	出列村数量	=	7	个	10	
							质量指标	驻村工作经费发放率	=	100	%	15
								时效指标	工作经费发放时间	=	12	月
					效益指标	经济效益	有效促进出列村村民增收	定性	良好		5	
						社会效益	驻村工作队的工作积极性	定性	良好		5	
						生态效益	保障7个出列村人居环境整治	定性	良好		5	
						可持续影响	提高出列村社会管理和公共服务	定性	良好		5	
					满意度指标	服务对象满意度	第一书记和工作队员满意度	≥	98	%	10	

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	指标性质	指标值	计量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%	
717001-化隆回族自治县谢家滩乡人民政府	63022426 T0000000 01346-化隆县谢家滩乡阴坡村基础设施建设以工代赈财政项目	3-特定目标类	237	通过化隆县谢家滩乡阴坡村基础设施以工代赈财政项目的实施，改善农村人居环境和农村道路设施，方便村民出行，增加本村村民收入。	成本指标	经济成本	新建路5米C25混凝土路挡土墙成本	≤	0.65	万元、米	5	
							新建0.4米X0.4米矩形混凝土边沟成本	≤	0.017	万元/米	5	
							加铺水泥混凝土成本	≤	0.022	万元/平方米	5	
							新建0.4米X0.4米矩形混凝土排水成本	≤	0.05	万元/米	5	
							新建C25水泥混凝土路肩墙成本	≤	0.1	万元/米	5	
							新建硬化道路成本	≤	0.027	万元/平方米	5	
					产出指标	数量指标	新建路5米C25混凝土路挡土墙	≥	143	米	5	
							新建0.4米X0.4米矩形混凝土边沟	≥	145	米	5	
							加铺水泥混凝土	≥	4777.5	平方米	5	
							新建0.4米X0.4米矩形混凝土排水	≥	96	米	5	
							新建C25水泥混凝土路肩墙	≥	82	米	5	
							新建硬化道路	≥	860	平方米	5	
					效益指标	质量指标	项目工程验收合格率	=	100	%	5	
							时效指标	项目工程完成及时率	=	100	%	5
							经济效益	增加农户收入	≥	94.84	万元	4
							社会效益	受益农牧民人数	≥	128	人	4
							生态效益	改善生态环境	定性	优		4
满意度指标	可持续性影响	工程设计使用年限	≥	15	年	4						
		服务对象满意	服务对象满意度	≥	100	%	4					

## 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）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)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(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職業年金支出(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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十二）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（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）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（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

化隆回族自治县谢家滩乡人民政府无专业类名词。