

化隆回族自治县甘都镇人民政府

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权益，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) 职能机构

行政21名，事业19名。

(二) 职能机构

1. 班子领导：12名。

2. 办公室：党建办公室、综合办公室、经济发展办公室、社会工作办公室、公共服务办公室。

## 三、部门预算单位构成

纳入化隆县甘都镇人民政府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	我镇无此项内容

## 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：化隆回族自治县甘都镇人民政府

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	1,739.97	一、一般公共服务支出	825.20
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	158.09
九、其他收入		九、卫生健康支出	91.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8.00
		十二、农林水支出	581.03
		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	75.72

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	1,739.97	本年支出合计	1,739.97
上年结转		结转下年	
收入总计	1,739.97	支出总计	1,739.97

收入总表

部门名称：化隆回族自治县甘都镇人民政府

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	1,739.97		1,739.97								
709-化隆回族自治县甘都镇人 民政府	1,739.97		1,739.97								
709001-化隆回族自治县甘都镇 人民政府（本级）	1,739.97		1,739.97								

## 支出总表

部门名称：化隆回族自治县甘都镇人民政府

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	1,739.97	1,051.93	688.04			
201	一般公共服务支出	825.20	726.19	99.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	825.20	726.19	99.01			
2010301	行政运行	504.50	405.49	99.01			
2010350	事业运行	320.71	320.71				
208	社会保障和就业支出	158.09	158.09				
20805	行政事业单位养老支出	155.94	155.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.87	79.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.93	39.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.14	36.14				
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
210	卫生健康支出	91.94	91.94				
21011	行政事业单位医疗	91.94	91.94				
2101101	行政单位医疗	28.30	28.30				
2101102	事业单位医疗	24.09	24.09				
2101103	公务员医疗补助	29.93	29.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.62	9.62				
212	城乡社区支出	8.00		8.00			
21201	城乡社区管理事务	8.00		8.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00		8.00			
213	农林水支出	581.03		581.03			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.00		28.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00		28.00			

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	549.43		549.43			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	549.43		549.43			
21399	其他农林水支出	3.60		3.60			
2139999	其他农林水支出	3.60		3.60			
221	住房保障支出	75.72	75.72				
22102	住房改革支出	75.72	75.72				
2210201	住房公积金	75.72	75.72				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县甘都镇人民政府

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	1,739.97	一、本年支出	1,739.97	1,739.97		
一般公共预算拨款收入	1,739.97	(一) 一般公共服务支出	825.20	825.20		
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	158.09	158.09		
		(九) 卫生健康支出	91.94	91.94		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	8.00	8.00		
		(十二) 农林水支出	581.03	581.03		
		(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	75.72	75.72		
		(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>	1,739.97	<b>支出总计</b>	1,739.97	1,739.97		

## 一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县甘都镇人民政府

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	1,739.97	1,051.93	688.04
201	一般公共服务支出	825.20	726.19	99.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	825.20	726.19	99.01
2010301	行政运行	504.50	405.49	99.01
2010350	事业运行	320.71	320.71	
208	社会保障和就业支出	158.09	158.09	
20805	行政事业单位养老支出	155.94	155.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.87	79.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.93	39.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.14	36.14	
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
210	卫生健康支出	91.94	91.94	
21011	行政事业单位医疗	91.94	91.94	
2101101	行政单位医疗	28.30	28.30	
2101102	事业单位医疗	24.09	24.09	
2101103	公务员医疗补助	29.93	29.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.62	9.62	
212	城乡社区支出	8.00		8.00
21201	城乡社区管理事务	8.00		8.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00		8.00
213	农林水支出	581.03		581.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.00		28.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00		28.00
21307	农村综合改革	549.43		549.43

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	549.43		549.43
21399	其他农林水支出	3.60		3.60
2139999	其他农林水支出	3.60		3.60
221	住房保障支出	75.72	75.72	
22102	住房改革支出	75.72	75.72	
2210201	住房公积金	75.72	75.72	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县甘都镇人民政府

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	1,051.93	993.38	58.55
301	工资福利支出	945.15	945.15	
30101	基本工资	203.73	203.73	
30102	津贴补贴	253.99	253.99	
30103	奖金	118.00	118.00	
30107	绩效工资	89.44	89.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.87	79.87	
30109	职业年金缴费	39.93	39.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.39	52.39	
30111	公务员医疗补助缴费	29.93	29.93	
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
30113	住房公积金	75.72	75.72	
302	商品和服务支出	58.55		58.55
30201	办公费	15.54		15.54
30206	电费	3.82		3.82
30207	邮电费	1.60		1.60
30211	差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.33		3.33
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	17.76		17.76
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	48.23	48.23	

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
30302	退休费	36.14	36.14	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	9.62	9.62	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县甘都镇人民政府

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	
8.44		5.00		5.00	3.44	8.33		5.00		5.00	3.33

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县甘都镇人民政府

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：化隆回族自治县甘都镇人民政府

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

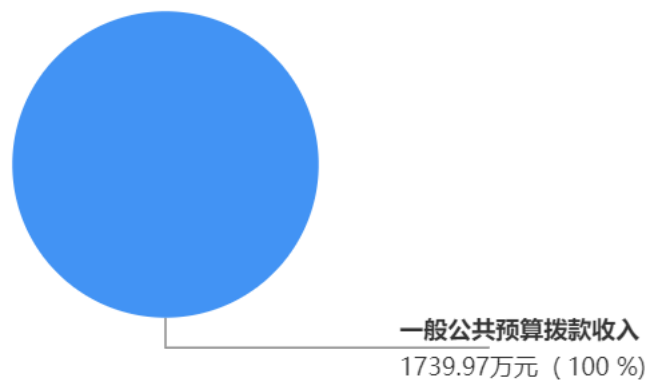
按照综合预算的原则，化隆回族自治县甘都镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,739.97万元；支出包括：一般公共服务支出825.20万元、社会保障和就业支出158.09万元、卫生健康支出91.94万元、城乡社区支出8.00万元、农林水支出581.03万元、住房保障支出75.72万元。

化隆回族自治县甘都镇人民政府2026年收支总预算1,739.97万元。

### 二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县甘都镇人民政府2026年收入预算1,739.97万元，其中：一般公共预算拨款收入1,739.97万元，占100.00%。

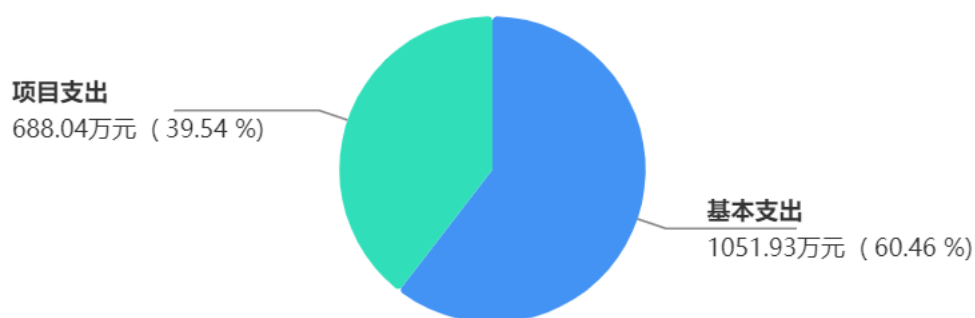
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县甘都镇人民政府2026年支出预算1,739.97万元，其中：基本支出1,051.93万元，占60.46%；项目支出688.04万元，占39.54%。

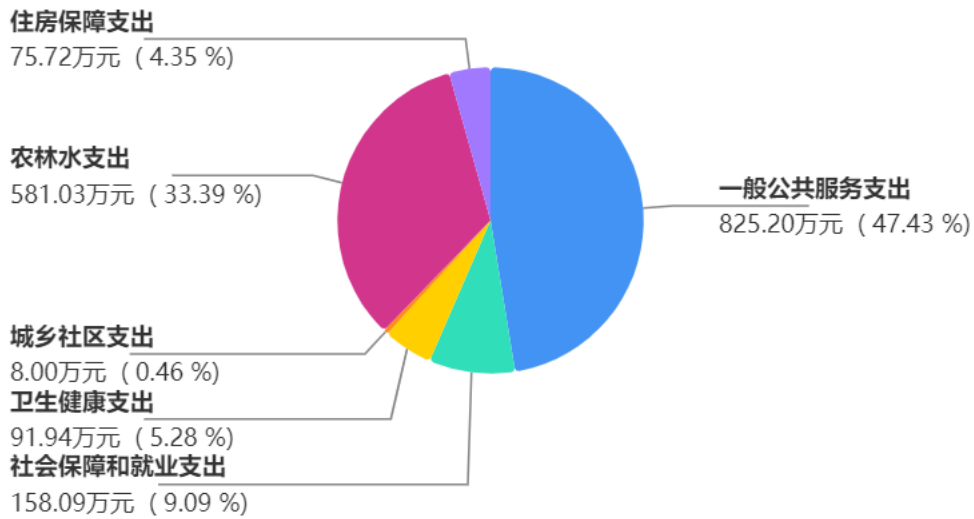
2026年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县甘都镇人民政府2026年财政拨款收支总预算1,739.97万元，比上年增加237.36万元，主要是人员工资标准提高。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,739.97万元，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825.20万元，社会保障和就业支出158.09万元，卫生健康支出91.94万元，城乡社区支出8.00万元，农林水支出581.03万元，住房保障支出75.72万元。

## 2026年财政拨款预算支出

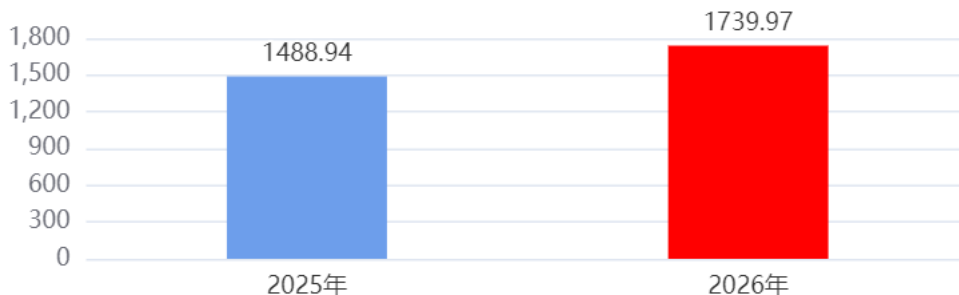


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县甘都镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款1,739.97万元，比上年增加251.03万元，主要是人员工资标准提高。

2026年一般公共预算当年拨款规模变化

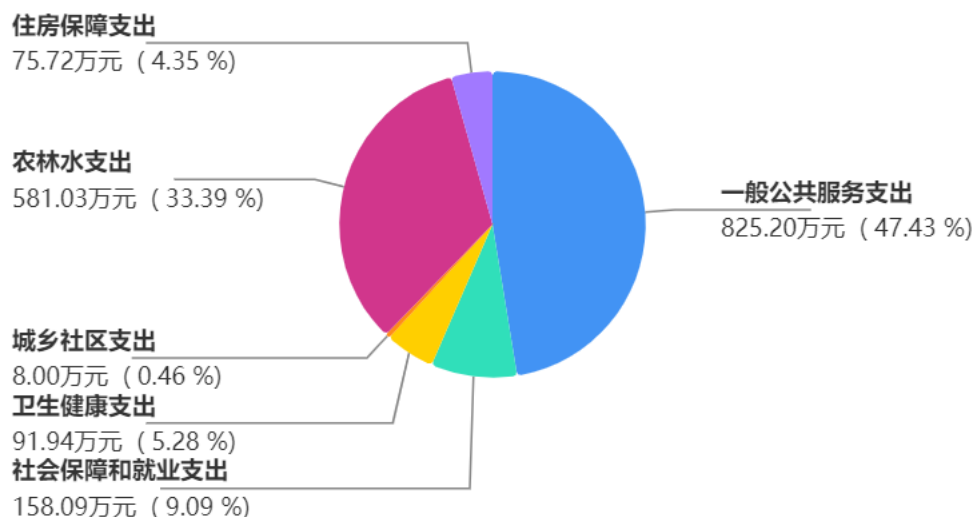


#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出825.20万元，占47.43%；社会保障和就业（类）支出158.09万元，占9.09%；卫生健康（类）支出91.94万元，占5.28%；城乡社区（类）支出8.00万元，占0.46%；

农林水（类）支出581.03万元，占33.39%；住房保障（类）支出75.72万元，占4.35%。

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504.50万元，比上年增加23.20万元，增长4.82%。主要是工资调整。

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320.71万元，比上年增加63.16万元，增长24.52%。主要是工资调整。

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79.87万元，比上年增加1.18万元，增长1.50%。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39.93万元，比上年增加0.59万元，增长1.50%。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36.14万元，比上年减少0.32万元，下降0.88%。主要是行政人员调出。

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2.15万元，比上年增加0.28万元，增长14.97%。主要是基数调增。

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28.30万元，比上年增加4.18万元，增长17.33%。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24.09万元，比上年增加10.29万元，增长74.57%。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29.93万元，比上年增加8.26万元，增长38.12%。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9.62万元，比上年增加0.49万元，增长5.37%。主要是基数调增。

11、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）2026年预算数为8.00万元，比上年增加8.00万元，增长100.00%。主要是2025年未将这个项目做到预算中，2025年后期追加了本项目，2026年做了本项目的预算所以才增长了100%。

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28.00万元，比上年增加8.00万元，增长40.00%。主要是因为功能科目调整。

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549.43万元，比上年增加549.43万元，增长100.00%。主要是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3.60万元，比上年减少433.53万元，下降99.18%。主要是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75.72万元，比上年增加7.82万元，增长11.52%。主要是基数调增。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县甘都镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1,051.93万元，其中：

**人员经费** 993.38万元，主要包括：基本工资203.73万元，津贴补贴253.99万元，奖金118.00万元，绩效工资89.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费79.87万元，职业年金缴费39.93万元，职工基本医疗保险缴费52.39万元，公务员医疗补助缴费29.93万元，其他社会保障缴费2.15万元，住房公积金75.72万元，退休费36.14万元，生活补助2.48万元，医疗费补助9.62万元；

**公用经费** 58.55万元，主要包括：办公费15.54万元，电费3.82万元，邮电费1.60万元，差旅费1.50万元，培训费1.00万元，公务接待费3.33万元，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17.76万元，其他商品和服务支出4.00万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

化隆回族自治县甘都镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为8.33万元，比上年减少0.11万元，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3.33万元，减少0.11万元。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**

化隆回族自治县甘都镇人民政府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**

化隆回族自治县甘都镇人民政府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年化隆回族自治县甘都镇人民政府机关运行经费财政拨款预算58.55万元，比上年减少8.14万元，下降12.21%。主要是人员减少。

## **（二）政府采购安排情况。**

2026年化隆回族自治县甘都镇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，化隆回族自治县甘都镇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年化隆回族自治县甘都镇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年化隆回族自治县甘都镇人民政府部门委托业务费财政拨款预算2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100.00%。主要原因是：增加了垃圾填埋场运转经费这个项目。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2026年化隆回族自治县甘都镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目8个，预算金额693.04万元。

## 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	数量(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性	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-	-	-	693.04										
709001-化隆回族自治县甘都镇人民政府(本级)	63022426R000000008379-编外长期聘用人员(同工同酬工资)	12-编外人员类	98.85	严格按照同工同酬标准执行相关政策,保障人员工资及时发放、足额发放,保障社保缴纳资金预算编制科学合理,减少结余资金。	成本指标	经济成本	同工同酬工资	≤	404066.88	元		10	
							社区人员工资	≤	584450.28	元	10		
					产出指标	数量指标	同工同酬人数	=	2	人	10		
						质量指标	社区人员人数	=	7	人	10		
						时效指标	工资发放及时率	≥	99	%	10		
					效益指标	社会效益	提高基层组织服务群众能力	定性	优		10		
						可持续影响	解决就业	定性	优		10		
	满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员及社区人员满	≥	99	%	10						
	63022426T000000000572-乡村振兴第一书记经费			28.00	保障甘都镇14个贫困村驻村工作队经费,确保第一书记及工作队顺利开展驻村工作,加大乡村振兴工作推进力度。	成本指标	经济成本	14个村第一书记及工作队经	≤	28	万元/年		10
								每村第一书记及工作队经费	≤	2	万元/村	10	
						产出指标	数量指标	第一书记及工作队成	≥	28	人	10	
							质量指标	完成村内工作及帮扶	≥	98	%	10	
							时效指标	2026	=	1	年	10	
						效益指标	经济效益	发展村级经济	定性	良好		10	
							社会效益	促进乡村振兴	定性	良好		10	
	满意度指标	服务对象满意度	阿河滩、东三、东风等14个村村民满意度	≥	98	%	10						
	63022426T000000000621-村级组织运转经费			103.00	通过发放村级运转经费,保障各村正常运转,加强农村基层党组织建设、基层服务能力,提高村干部工作积极性,更好的配合乡政府完成各项工作。	成本指标	经济成本	村级运转经费	≤	1030000	元/年		20
						产出指标	数量指标	行政村数	=	29	个	10	
							质量指标	经费报销及时率	≥	99	%	10	
							时效指标	2026	=	1	年	20	
						效益指标	社会效益	提升基层服务水平	定性	优		10	
							可持续影响	农村党组织建设、基层服务	定性	优		10	
						满意度指标	服务对象满意度	29个行政村群众满意度	≥	99	%	10	
	63022426T000000000784-村干部报酬			446.43	给全镇29个行政村123名在职村干部、92名离职村干部按月发放基本报酬,建立稳定的村干部报酬待遇保障和激励机制,整治环境卫生提升村容村貌,改善人居环境,促进村干部干事创业、为民服务激情,保障各行政村工作顺利开展。	成本指标	经济成本	在职村干部报	≤	4250880	元		10.00
							离职村干部报	≤	213440	元	10.00		
产出指标						数量指标	在职村干部	=	123	人	10.00		
						质量指标	离职村干部	=	92	人	10.00		
						时效指标	报酬发放及时	≥	99	%	5.00		
效益指标						社会效益	报酬发放覆盖	≥	99	%	5.00		
						经济效益	2026年1-12月	定性	按月发放		10.00		
						社会效益	发展村级经济	定性	明显提升		5.00		
						生态效益	提高工作效率	定性	效果显著		5.00		
可持续影响						提升村级组织及管理	定性	明显提升		5.00			
						满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	97	%	5.00	
63022426T000000000671-社区运转经费		3-特定目标类	8.00	确保社区运转经费充足,使用规范透明;拓展服务项目,提升服务质量,增强居民满意度;推动社区经济与公益协同发展,实现社区可持续,高质量运转。	成本指标	经济成本	社区运转经费	≤	80000	元		10.00	
					产出指标	数量指标	全镇社区	=	2	个	20.00		
						质量指标	社区各项工作完成率	=	100	%	15.00		
						时效指标	经费拨付率	=	100	%	15.00		
					效益指标	社会效益	社区治理水平提升	定性	稳步提升		10.00		
						可持续影响	社区治理服务体系更加完善	定性	稳步提升		10.00		
					满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意度	≥	95	%	5.00		
63022426T00000000083-垃圾填埋场运行经费			5.00	通过垃圾填埋场运行经费,保障我镇垃圾填埋场正常运行,有效解决我镇集镇生活垃圾处理问题,进一步改善人居环境,推进美丽乡村建设。	成本指标	经济成本	垃圾填埋场专用燃料及劳务	≤	50000	元		10.00	
					产出指标	数量指标	垃圾填埋场管	=	5	人	10.00		
						质量指标	垃圾填埋场处理完成率	≥	95	%	20		
						时效指标	2026年	=	12	月	20		
					效益指标	社会效益	改善人居环境	定性	明显改善		5		
						生态效益	改善乡村环境	定性	进一步改善		5		
可持续影响	优化环境	定性	持续好转		10.00								

			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10.00
630224 26T000 000000 627-优秀村班子奖励经费	3.60	奖励资金的发放对建立优秀村班子激励关怀建立长效机制。提高村级经费的使用，进一步激发基层党组织积极性，更好、更长时间地为群众服务起到了积极推动作用。	成本指标	经济成本	优秀班子奖励经费	≤	36000	元	20.00
			产出指标	数量指标	优秀村班子数	=	6	个	10.00
				质量指标	村级各项工作完成率	≥	99	%	15.00
				时效指标	各项工作完成时效	=	12	月	15.00
			效益指标	社会效益	提高服务水平	定性	明显提高		10.00
				可持续影响	促进各项事业持续发展	定性	成绩明显		10.00
满意度指标	服务对象满意度	村委班子满意	≥	97	%	10.00			
630224 26T000 000000 761-社工职业津贴补助	0.16	通过精准发放社工职业津贴（含专业资质津贴、岗位津贴等），激励社工考取专业证书、深耕服务岗位，提升社工队伍专业素养与稳定性；优化社工薪酬待遇结构，增强职业吸引力，推动社会工作服务质量提升，切实保障基层社会服务高效开展	成本指标	经济成本	社工职业津贴补助总金额	≤	1600	元	20
			产出指标	数量指标	享受津贴社工人数	=	1	人	10
				质量指标	津贴发放合规	=	100	%	15.00
				时效指标	津贴发放及时	≥	99	%	15.00
			效益指标	社会效益	社工队伍持证率提升幅度	≥	75	%	10.00
				可持续影响	社工职业吸引力提升	≥	98	%	10.00
			满意度指标	服务对象满意度	在岗社工满意 社区服务对象满意度	≥	98 99	% %	5.00 5.00

## 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）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。

（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

化隆回族自治县甘都镇人民政府无专业类名词。