

化隆回族自治县群科镇人民政府

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

1、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；

2、执行全镇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、移民开发、计划生育等行政工作；

3、贯彻执行中央、省、市关于乡村振兴工作的方针政策和法律法规；负责全镇乡村振兴工作的统筹、指导、协调工作；督促检查乡村振兴各项政策措施的落实；负责乡村振兴资金和项目的监督管理；拟定全镇各类乡村振兴资金与项目的分配方案，负责乡村振兴资金使用与项目的备案审查、跟踪管理、考核、检查验收等工作；

4、贯彻执行环境保护法律、条例和规定；积极宣传环境保护政策法规及环保知识；

5、根据《义务教育法》制定控辍保学工作实施方案，明确规定控辍保学责任，按规定的司法程序，依法进行教育和处罚，建立起完备、有效的控辍方案和制度。

6、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，做好护林防火工作。

7、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；

8、保护各种经济组织的合法权益；

9、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；

10、办理上级机关交办的其他事项。

## 二、机构设置

内设五个办公室：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

纳入化隆回族自治县群科镇人民政府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：化隆回族自治县群科镇人民政府

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	2,046.68	一、一般公共服务支出	1,077.61
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	197.03
九、其他收入		九、卫生健康支出	103.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	22.00
		十二、农林水支出	568.39
		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	78.32

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	2,046.68	本年支出合计	2,046.68
上年结转		结转下年	
收入总计	2,046.68	支出总计	2,046.68

收入总表

部门名称：化隆回族自治县群科镇人民政府

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 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	2,046.68		2,046.68								
705-化隆回族自治县群科镇人 民政府	2,046.68		2,046.68								
705001-化隆回族自治县群科镇 人民政府（本级）	2,046.68		2,046.68								

## 支出总表

部门名称：化隆回族自治县群科镇人民政府

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	2,046.68	1,130.25	916.43			
201	一般公共服务支出	1,077.61	751.57	326.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,077.61	751.57	326.04			
2010301	行政运行	721.81	395.77	326.04			
2010350	事业运行	355.80	355.80				
208	社会保障和就业支出	197.03	197.03				
20805	行政事业单位养老支出	194.74	194.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.30	82.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.15	41.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.29	71.29				
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29				
210	卫生健康支出	103.33	103.33				
21011	行政事业单位医疗	103.33	103.33				
2101101	行政单位医疗	27.41	27.41				
2101102	事业单位医疗	26.57	26.57				
2101103	公务员医疗补助	30.85	30.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.50	18.50				
212	城乡社区支出	22.00		22.00			
21201	城乡社区管理事务	22.00		22.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.00		22.00			
213	农林水支出	568.39		568.39			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.00		22.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00		22.00			

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
21399	其他农林水支出	546.39		546.39			
2139999	其他农林水支出	546.39		546.39			
221	住房保障支出	78.32	78.32				
22102	住房改革支出	78.32	78.32				
2210201	住房公积金	78.32	78.32				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县群科镇人民政府

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	2,046.68	一、本年支出	2,046.68	2,046.68		
一般公共预算拨款收入	2,046.68	(一) 一般公共服务支出	1,077.61	1,077.61		
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	197.03	197.03		
		(九) 卫生健康支出	103.33	103.33		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	22.00	22.00		
		(十二) 农林水支出	568.39	568.39		
		(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	78.32	78.32		
		(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>	2,046.68	<b>支出总计</b>	2,046.68	2,046.68		

## 一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县群科镇人民政府

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	2,046.68	1,130.25	916.43
201	一般公共服务支出	1,077.61	751.57	326.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,077.61	751.57	326.04
2010301	行政运行	721.81	395.77	326.04
2010350	事业运行	355.80	355.80	
208	社会保障和就业支出	197.03	197.03	
20805	行政事业单位养老支出	194.74	194.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.30	82.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.15	41.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.29	71.29	
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	
210	卫生健康支出	103.33	103.33	
21011	行政事业单位医疗	103.33	103.33	
2101101	行政单位医疗	27.41	27.41	
2101102	事业单位医疗	26.57	26.57	
2101103	公务员医疗补助	30.85	30.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.50	18.50	
212	城乡社区支出	22.00		22.00
21201	城乡社区管理事务	22.00		22.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.00		22.00
213	农林水支出	568.39		568.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.00		22.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00		22.00
21399	其他农林水支出	546.39		546.39

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	546.39		546.39
221	住房保障支出	78.32	78.32	
22102	住房改革支出	78.32	78.32	
2210201	住房公积金	78.32	78.32	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县群科镇人民政府

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	1,130.25	1,069.19	61.07
301	工资福利支出	976.91	976.91	
30101	基本工资	202.12	202.12	
30102	津贴补贴	262.03	262.03	
30103	奖金	121.45	121.45	
30107	绩效工资	102.43	102.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.30	82.30	
30109	职业年金缴费	41.15	41.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.98	53.98	
30111	公务员医疗补助缴费	30.85	30.85	
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
30113	住房公积金	78.32	78.32	
302	商品和服务支出	61.07		61.07
30201	办公费	9.50		9.50
30206	电费	4.12		4.12
30207	邮电费	3.60		3.60
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.59		3.59
30226	劳务费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	17.52		17.52
30299	其他商品和服务支出	4.74		4.74

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	92.27	92.27	
30302	退休费	71.29	71.29	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	18.50	18.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县群科镇人民政府

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	
8.26		5.00		5.00	3.26	8.59		5.00		5.00	3.59

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县群科镇人民政府

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：化隆回族自治县群科镇人民政府

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

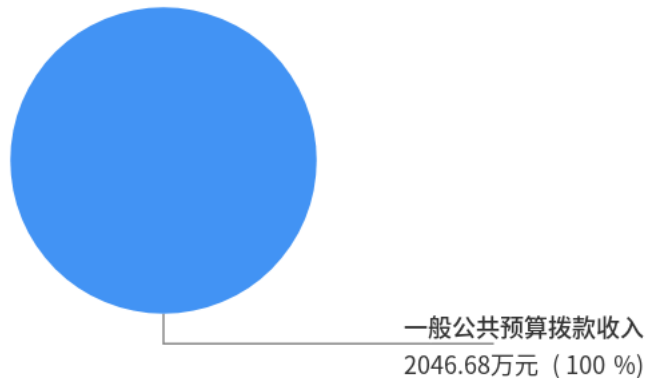
按照综合预算的原则，化隆回族自治县群科镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,046.68万元；支出包括：一般公共服务支出1,077.61万元、社会保障和就业支出197.03万元、卫生健康支出103.33万元、城乡社区支出22.00万元、农林水支出568.39万元、住房保障支出78.32万元。

化隆回族自治县群科镇人民政府2026年收支总预算2,046.68万元。

### 二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县群科镇人民政府2026年收入预算2,046.68万元，其中：一般公共预算拨款收入2,046.68万元，占100.00%。

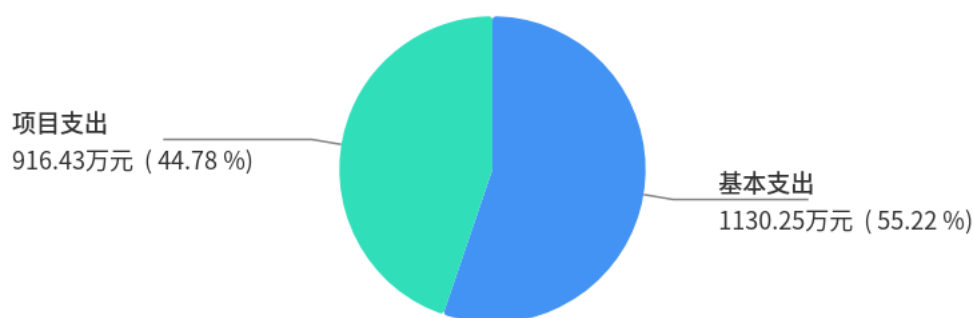
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县群科镇人民政府2026年支出预算2,046.68万元，其中：基本支出1,130.25万元，占55.22%；项目支出916.43万元，占44.78%。

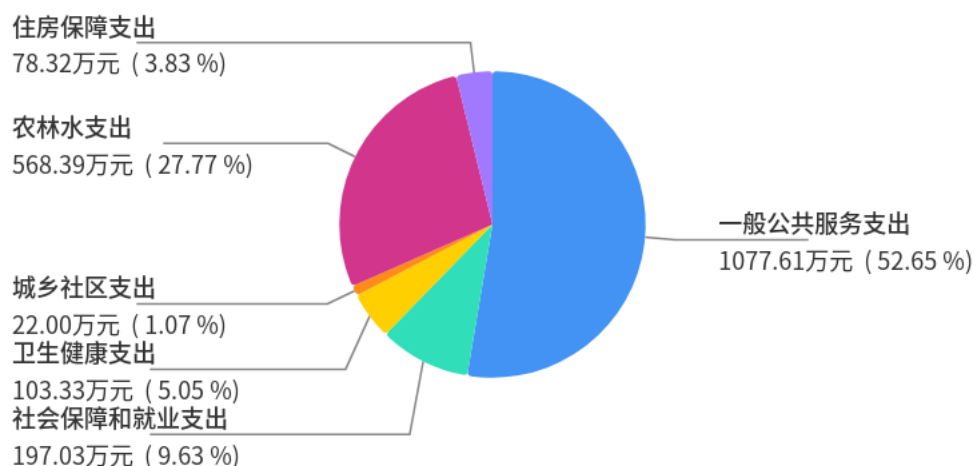
2026年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县群科镇人民政府2026年财政拨款收支总预算2,046.68万元，比上年增加176.29万元，主要是人员经费调增、项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,046.68万元，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1,077.61万元，社会保障和就业支出197.03万元，卫生健康支出103.33万元，城乡社区支出22.00万元，农林水支出568.39万元，住房保障支出78.32万元。

## 2026年财政拨款预算支出

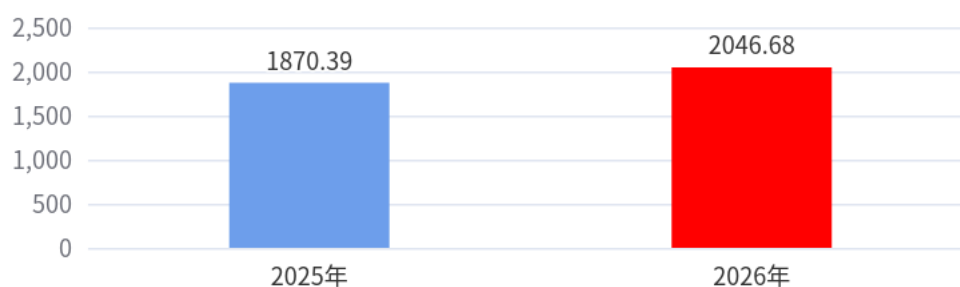


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县群科镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款2,046.68万元，比上年增加176.29万元，主要是人员经费调增、项目增加。

2026年一般公共预算当年拨款规模变化

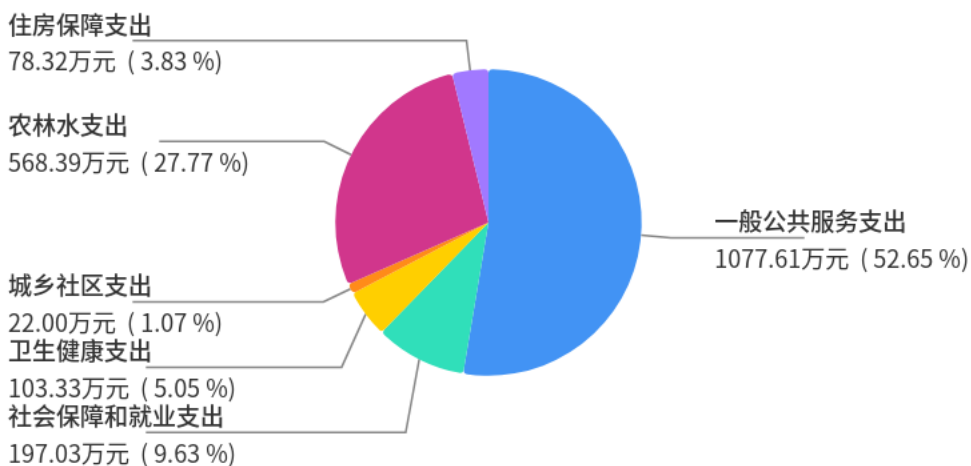


#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,077.61万元，占52.65%；社会保障和就业（类）支出197.03万元，占9.63%；卫生健康（类）支出103.33万元，占5.05%；城乡社区（类）支出22.00万元，占

1.07%；农林水（类）支出568.39万元，占27.77%；住房保障（类）支出78.32万元，占3.83%。

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721.81万元，比上年增加61.86万元，增长9.37%。主要是人员经费调增。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为355.80万元，比上年增加47.46万元，增长15.39%。主要是人员经费调增。

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82.30万元，比上年增加13.26万元，增长19.21%。主要是社保基数上调。

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41.15万

元，比上年增加6.63万元，增长19.21%。主要是社保基数上调。

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71.29万元，比上年增加1.48万元，增长2.12%。主要是社保基数上调。

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2.29万元，比上年增加0.35万元，增长18.04%。主要是社保基数上调。

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27.41万元，比上年增加10.72万元，增长64.23%。主要是社保基数上调。

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26.57万元，比上年增加9.42万元，增长54.93%。主要是社保基数上调。

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30.85万元，比上年增加11.51万元，增长59.51%。主要是社保基数上调。

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18.50万元，比上年增加0.41万元，增长2.27%。主要是社保基数上调。

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22.00万元，与上年持平。

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22.00万元，与上年持平。

13、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546.39万元，比上年减少5.21万元，下降0.94%。主要是我镇部分村村两委人员去世、职位空缺。

14、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78.32万元，比上年增加18.39万元，增长30.69%。主要是社保基数上调。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县群科镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1,130.25万元，其中：

**人员经费** 1,069.19万元，主要包括：基本工资202.12万元，津贴补贴262.03万元，奖金121.45万元，绩效工资102.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费82.30万元，职业年金缴费41.15万元，职工基本医疗保险缴费53.98万元，公务员医疗补助缴费30.85万元，其他社会保障缴费2.29万元，住房公积金78.32万元，退休费71.29万元，生活补助2.48万元，医疗费补助18.50万元；

**公用经费** 61.07万元，主要包括：办公费9.50万元，电费4.12万元，邮电费3.60万元，差旅费1.50万元，维修（护）费0.50万元，培训费1.00万元，公务接待费3.59万元，劳务费10.00万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用17.52万元，其他商品和服务支出4.74万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县群科镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为8.59万元，比上年增加0.33万元，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3.59万元，增加0.33万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是严格落实过紧日子要求，压减一般性支出。。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

化隆回族自治县群科镇人民政府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**

化隆回族自治县群科镇人民政府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年化隆回族自治县群科镇人民政府机关运行经费财政拨款预算61.07万元，比上年增加6.99万元，增长12.93%。主要是人员增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年化隆回族自治县群科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，化隆回族自治县群科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年化隆回族自治县群科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年化隆回族自治县群科镇人民政府部门委托业务费财政拨款预算35.00万元，比上年增加35.00万元，增长100.00%。主要原因是：我单位严格按照预算要求将上年劳务费科目转入委托业务费科目。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年化隆回族自治县群科镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目7个，预算金额916.43万元。

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	权重	其中：强约束性权重占比					
合计	-	-	916.43														
705001-化隆回族自治县科场镇人民政府(本级)	63022426R00000000857-编外长期聘用人员经费	12-编外人员类	325.72	严格按照标准执行相关政策，保障人员工资及时、足额发放，足额缴纳社会保险费，提高同工同酬及社区工作人员工作积极性，更好地完成政府各项工作	成本指标	经济成本	保障总金额	0	3257199.12	元	20						
					产出指标	数量指标	保障人数	0	33	人	15						
						质量指标	资金支付保障率	0	100	%	15						
						时效指标	保障时效	0	12	月	10						
					效益指标	经济效益	提高同工同酬及社区工作人员工资收入	定性	提高		10						
						社会效益	增加就业人员	定性	增加		10						
						可持续影响	保障了政府职能运行	定性	显著		5						
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬及社区人员满意度	≥	95	%	5						
					63022426T0000000086-村干部报酬	3-特定目标类	440.79	给全镇29个行政村123名在职村干部、82名离职村干部发放基本报酬，建立稳定的村干部报酬待遇保障和激励机制，帮助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，为民服务热情，保障村干部工作顺利开展	成本指标	经济成本	离任村干部报酬	0	190240	元	10		
									产出指标	数量指标	在职村干部	0	123	人	10		
	质量指标	离任村干部	0	82						人	10						
	数量指标	报酬发放及时率	0	100						%	10						
	效益指标	数量指标	报酬发放覆盖率	0					100	%	10						
		时效指标	2026年	0					12	月	5						
		经济效益	提升村级经济	定性					提升		5						
	社会效益	提高村级工作效率，促进农村经济发展	定性	效果显著						5							
		社会效益	整治环境卫生提升村容村貌，改善人居环境	定性					明显提升		5						
		可持续影响	建立稳定的村干部报酬待遇保障和激励机制	定性					稳定		5						
	满意度指标	服务对象满意度	村干部及辖区村民满意度	≥	95	%	5										
	63022426T0000000087-村组运转经费	3-特定目标类	102.00	保障全镇29个村正常运转，进一步增加全镇农村基层党组织建设，增强农村基层党组织战斗力，促进农村经济社会发展，促进农村基层党组织在推动乡村振兴中发挥领导核心作用和进一步深化改革保障，更好地推进村干部队伍建设	成本指标	经济成本	大村运转经费	0	40000	元	10						
					产出指标	数量指标	小村运转经费	0	980000	元	10						
						数量指标	行政村数	0	29	个	15						
						质量指标	经费报销及时率	0	100	%	15						
					效益指标	时效指标	2026年	0	12	月	10						
经济效益						发展农业，促进农村经济发展，提高农民收入	定性	良好		10							
社会效益						强化农村基层党组织建设	定性	加强		5							
社会效益					有效提升和整治农村人居环境	定性	显著提升		5								
					可持续影响	提高基层党组织服务群众能力	定性	明显提高		5							
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	5						
63022426T0000000088-优秀村班子奖励经费	3-特定目标类	3.60	奖励资金的发放对建立优秀村班子激励关怀长效机制，增强村级经费的效用，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	优秀村班子奖励经费	0	36000	元	10							
				产出指标	数量指标	优秀村班子数量	0	6	个	15							
					质量指标	村级各项工作完成率	0	100	%	15							
					时效指标	各项工作任务及常规工作完成时效	0	12	月	20							
				效益指标	社会效益	提高基层党组织服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定	定性	明显提高		10							
					可持续影响	促进全镇各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业	定性	成效明显		10							
					满意度指标	服务对象满意度	村委班子满意度	≥	95	%	10						
				63022426T0000000089-第一书记工作经费	3-特定目标类	22.00	为更好地保障镇村两级干部待遇，雪川村、会仁村、乙沙二村、加路乎村、水车滩村、安远沟村、尔南村、公义村、若加村、团二村10个贫困村第一书记工作经费，让驻村工作队安心投入到驻村工作中	成本指标	经济成本	驻村工作队经费	0	220000	元	10			
								产出指标	数量指标	驻村工作队数量	0	11	个	15			
									质量指标	驻村工作经费拨付率	0	100	%	15			
时效指标	按照年度安排完成工作任务	0	12						月	10							
效益指标	经济效益	有效促进脱贫村民增收	定性					效果显著		10							
	社会效益	驻村工作队带动村级经济发展	定性					效果显著		10							
	可持续影响	提高基层党组织服务群众能力	定性					明显提升		10							
满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队及辖区群众满意度	≥					95	%	10							
63022426T0000000090-社区运转经费	3-特定目标类	22.00	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	0	220000	元	10			
								产出指标	数量指标	社区数量	0	4	个	15			
				质量指标	社区各项工作完成率	0	100		%	15							
				时效指标	2026年	0	12		月	20							
				效益指标	社会效益	社区治理水平提升	定性	明显提升		10							
					可持续影响	社区治理服务体系更加完善	定性	成效显著		10							
					满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员及辖区群众满意度	≥	95	%	10						
				63022426T0000000091-社区工作人员职业津贴补助	3-特定目标类	0.32	严格按照标准执行相关政策，保障社区工作人员工资及时、足额发放，提高社区工作人员工作积极性，更好地完成各项工作任务	成本指标	经济成本	职业津贴补助	0	32000	元	10			
								产出指标	数量指标	补助人数	0	2	人	15			
									质量指标	补助发放及时率	0	100	%	15			
时效指标	2026年	0	12						月	10							
效益指标	经济效益	增加社区工作人员工资收入	定性					增加		10							
	社会效益	服务效率长效提升	定性					明显提升		10							
	可持续影响	增强社区服务质量及人员稳定性	定性					增强		10							
满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥					100	%	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、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）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。

（十四）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**

化隆回族自治县群科镇人民政府无部门专业类名词。