

化隆回族自治县沙连堡乡人民政府
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) 制定并组织实施村乡建设规划，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。

(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，调解和处理，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，树立社会主义新风尚。

(四) 完成上级政府交办的其它事项

二、机构设置

按照精简统一效能原则，进一步理顺职责关系，优化组织机构，综合设置3个职能机构。

(一) 综合办公室

(二) 公共管理服务办公室

(三) 经济发展办公室

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县沙连堡乡人民政府部门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：化隆回族自治县沙连堡乡人民政府

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	894.55	一、一般公共服务支出	443.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	20.76
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	100.87
九、其他收入		九、卫生健康支出	56.10
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	227.85
		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	45.70

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	894.55	本年支出合计	894.55
上年结转		结转下年	
收入总计	894.55	支出总计	894.55

收入总表

部门名称：化隆回族自治县沙连堡乡人民政府

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	894.55		894.55								
711-化隆回族自治县沙连堡乡 人民政府	894.55		894.55								
711001-化隆回族自治县沙连堡 乡人民政府（本级）	894.55		894.55								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县沙连堡乡人民政府

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	894.55	645.94	248.61			
201	一般公共服务支出	443.26	443.26				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	443.26	443.26				
2010301	行政运行	255.65	255.65				
2010350	事业运行	187.61	187.61				
202	外交支出	20.76		20.76			
20201	外交管理事务	20.76		20.76			
2020101	行政运行	20.76		20.76			
208	社会保障和就业支出	100.87	100.87				
20805	行政事业单位养老支出	99.62	99.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.63	47.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.82	23.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.17	28.17				
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
210	卫生健康支出	56.10	56.10				
21011	行政事业单位医疗	56.10	56.10				
2101101	行政单位医疗	17.50	17.50				
2101102	事业单位医疗	13.73	13.73				
2101103	公务员医疗补助	17.85	17.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.03	7.03				
213	农林水支出	227.85		227.85			
21301	农业农村	42.00		42.00			
2130199	其他农业农村支出	42.00		42.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00			
21307	农村综合改革	172.65		172.65			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.65		172.65			
21399	其他农林水支出	1.20		1.20			
2139999	其他农林水支出	1.20		1.20			
221	住房保障支出	45.70	45.70				
22102	住房改革支出	45.70	45.70				
2210201	住房公积金	45.70	45.70				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县沙连堡乡人民政府

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	894.55	一、本年支出	894.55	894.55		
一般公共预算拨款收入	894.55	(一) 一般公共服务支出	443.26	443.26		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	20.76	20.76		
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	100.87	100.87		
		(九) 卫生健康支出	56.10	56.10		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	227.85	227.85		
		(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	45.70	45.70		
		(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	894.55	支出总计	894.55	894.55		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县沙连堡乡人民政府

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	894.55	645.94	248.61
201	一般公共服务支出	443.26	443.26	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	443.26	443.26	
2010301	行政运行	255.65	255.65	
2010350	事业运行	187.61	187.61	
202	外交支出	20.76		20.76
20201	外交管理事务	20.76		20.76
2020101	行政运行	20.76		20.76
208	社会保障和就业支出	100.87	100.87	
20805	行政事业单位养老支出	99.62	99.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.63	47.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.82	23.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.17	28.17	
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
210	卫生健康支出	56.10	56.10	
21011	行政事业单位医疗	56.10	56.10	
2101101	行政单位医疗	17.50	17.50	
2101102	事业单位医疗	13.73	13.73	
2101103	公务员医疗补助	17.85	17.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.03	7.03	
213	农林水支出	227.85		227.85
21301	农业农村	42.00		42.00
2130199	其他农业农村支出	42.00		42.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
21307	农村综合改革	172.65		172.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.65		172.65
21399	其他农林水支出	1.20		1.20
2139999	其他农林水支出	1.20		1.20
221	住房保障支出	45.70	45.70	
22102	住房改革支出	45.70	45.70	
2210201	住房公积金	45.70	45.70	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县沙连堡乡人民政府

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	645.94	605.56	40.38
301	工资福利支出	570.36	570.36	
30101	基本工资	110.92	110.92	
30102	津贴补贴	159.09	159.09	
30103	奖金	76.95	76.95	
30107	绩效工资	55.92	55.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.63	47.63	
30109	职业年金缴费	23.82	23.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.23	31.23	
30111	公务员医疗补助缴费	17.85	17.85	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	45.70	45.70	
302	商品和服务支出	40.38		40.38
30201	办公费	5.81		5.81
30206	电费	2.55		2.55
30207	邮电费	2.09		2.09
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	2.22		2.22
30226	劳务费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	11.52		11.52
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	35.20	35.20	

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	28.17	28.17	
30307	医疗费补助	7.03	7.03	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县沙连堡乡人民政府

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	
7.03		5.00		5.00	2.03	7.22		5.00		5.00	2.22

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县沙连堡乡人民政府

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：化隆回族自治县沙连堡乡人民政府

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

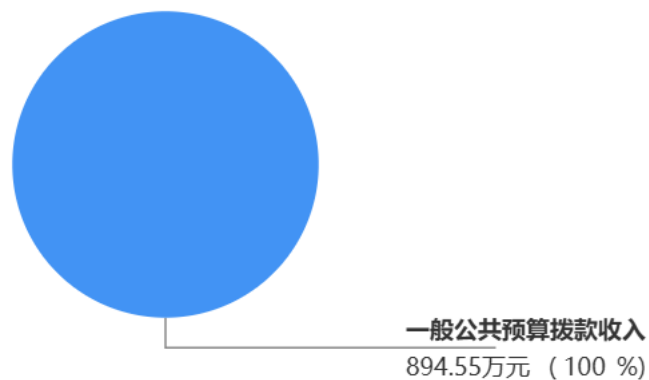
按照综合预算的原则，化隆回族自治县沙连堡乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入894.55万元；支出包括：一般公共服务支出443.26万元、外交支出20.76万元、社会保障和就业支出100.87万元、卫生健康支出56.10万元、农林水支出227.85万元、住房保障支出45.70万元。

化隆回族自治县沙连堡乡人民政府2026年收支总预算894.55万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县沙连堡乡人民政府2026年收入预算894.55万元，其中：一般公共预算拨款收入894.55万元，占100.00%。

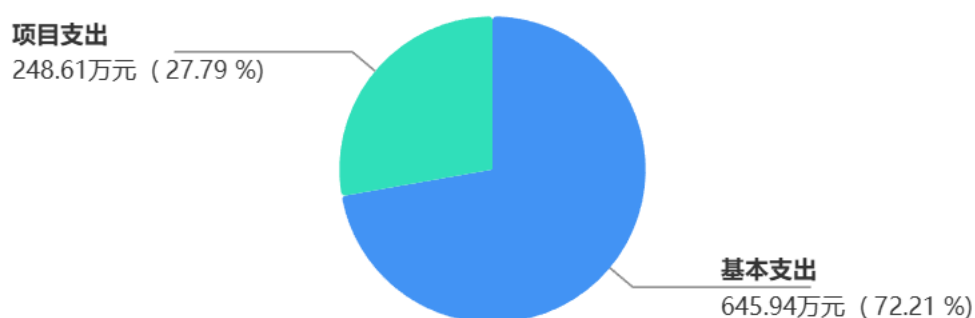
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县沙连堡乡人民政府2026年支出预算894.55万元，其中：基本支出645.94万元，占72.21%；项目支出248.61万元，占27.79%。

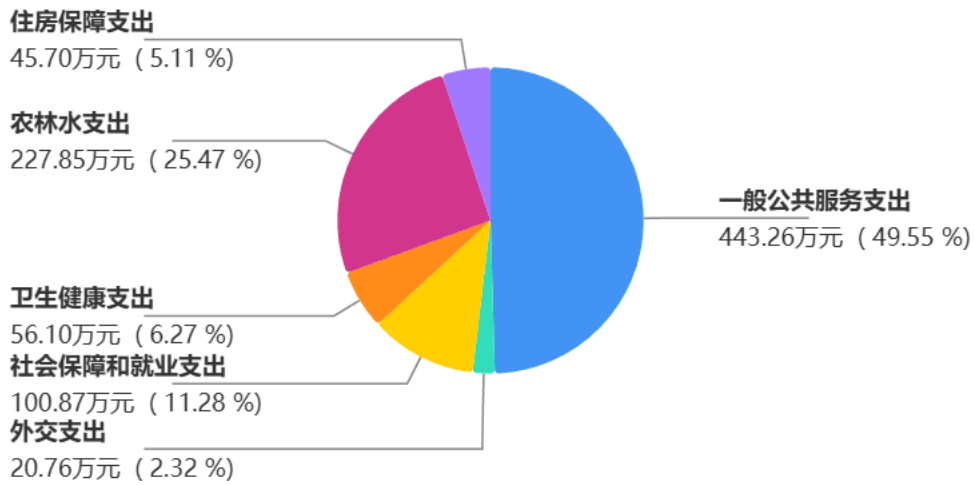
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县沙连堡乡人民政府2026年财政拨款收支总预算894.55万元，比上年增加91.88万元，主要是人员增加，相应工资社保福利增加，基本支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入894.55万元，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443.26万元，外交支出20.76万元，社会保障和就业支出100.87万元，卫生健康支出56.10万元，农林水支出227.85万元，住房保障支出45.70万元。

2026年财政拨款预算支出

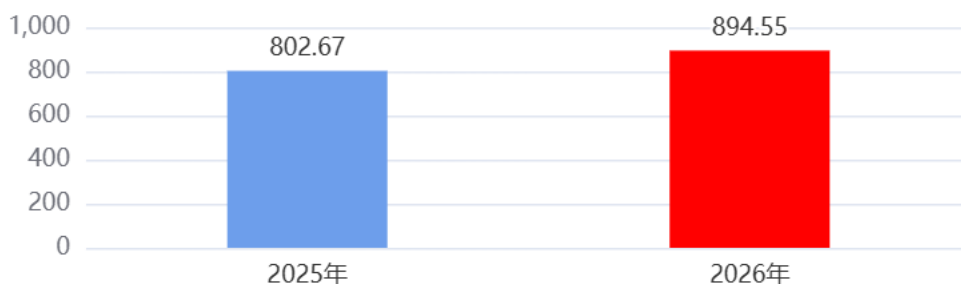


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县沙连堡乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款894.55万元，比上年增加91.88万元，主要是人员增加，相应工资社保福利增加，基本支出增加。

2026年一般公共预算当年拨款规模变化

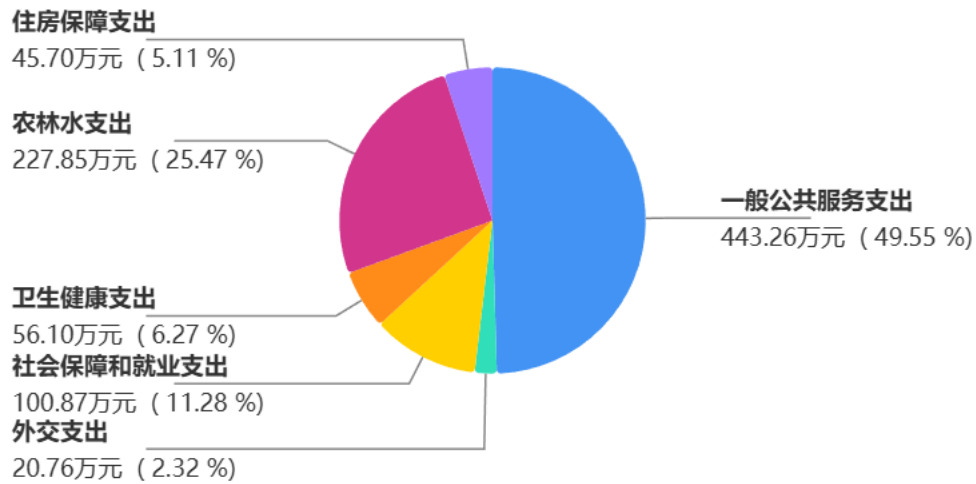


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出443.26万元，占49.55%；外交（类）支出20.76万元，占2.32%；社会保障和就业（类）支出100.87万元，占11.28%；卫生健康（类）支出56.10万元，占

6.27%；农林水（类）支出227.85万元，占25.47%；住房保障（类）支出45.70万元，占5.11%。

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255.65万元，比上年增加14.08万元，增长5.83%。主要是行政人员增加，基本支出增加。

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187.61万元，比上年增加37.93万元，增长25.34%。主要是事业人员增加，相应基本支出增加。

3、外交支出（类）外交管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为20.76万元，比上年增加20.76万元，增长100.00%。主要是该项为我乡编外人员工资，因预算编制时出现失误，已向县财政打报告申请调整功能科目。

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47.63万元，比上年增加6.04万元，增长14.52%。主要是人员增加，基本养老支出增加。

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23.82万元，比上年增加3.03万元，增长14.57%。主要是人员增加，职业年金增加。

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28.17万元，比上年增加1.09万元，增长4.03%。主要是退休人员养老基数增加。

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1.25万元，比上年增加0.22万元，增长21.36%。主要是人员增加，社保增加。

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17.50万元，比上年增加5.38万元，增长44.39%。主要是人员增加，医保缴费增加。

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13.73万元，比上年增加5.74万元，增长71.84%。主要是人员增加，医保缴费增加。

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17.85万元，比上年增加6.36万元，增长55.35%。主要是人员增加，医保缴费增加。

11、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7.03万元，与上年持平。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为42.00万元，比上年增加42.00万元，增长100.00%。主要是该项支出为村级组织运转经费，预算编制细化时出现失误，已向县财政申请调整功能科目，预算数与上年持平。

13、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12.00万元，与上年持平。

14、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172.65万元，比上年增加172.65万元，增长100.00%。主要是该项支出为村干部报酬。

15、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1.20万元，比上年减少213.77万元，下降99.44%。主要是该项为优秀班子奖励经费，因村干部报酬细化，故比上年减少。

16、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45.70万元，比上年增加9.71万元，增长26.98%。主要是人员增加，相应住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县沙连堡乡人民政府2026年一般公共预算基本支出645.94万元，其中：

人员经费 605.56万元，主要包括：基本工资110.92万元，津贴补贴159.09万元，奖金76.95万元，绩效工资55.92万元，机关

事业单位基本养老保险缴费47.63万元，职业年金缴费23.82万元，职工基本医疗保险缴费31.23万元，公务员医疗补助缴费17.85万元，其他社会保障缴费1.25万元，住房公积金45.70万元，退休费28.17万元，医疗费补助7.03万元；

公用经费 40.38万元，主要包括：办公费5.81万元，电费2.55万元，邮电费2.09万元，差旅费1.00万元，培训费1.20万元，公务接待费2.22万元，劳务费4.00万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用11.52万元，其他商品和服务支出5.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县沙连堡乡人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为7.22万元，比上年增加0.19万元，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2.22万元，增加0.19万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县沙连堡乡人民政府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

化隆回族自治县沙连堡乡人民政府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年化隆回族自治县沙连堡乡人民政府机关运行经费财政拨款预算40.38万元，比上年增加3.29万元，增长8.87%。主要是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年化隆回族自治县沙连堡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，化隆回族自治县沙连堡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年化隆回族自治县沙连堡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年化隆回族自治县沙连堡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：我单位不存在委托业务费用。

（五）绩效目标设置情况。

2026年化隆回族自治县沙连堡乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额248.61万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
村干部报酬	172.65	村干部报酬发放是为了保障全乡12个村村干部生活补助，按要求按时发放各村村干部报酬能保障各村正常运转，加强基层党组织建设，加强村级治理能力，能提高村干部工作积极性，能更好的配合乡政府开展上级的工作任务和要求。	成本指标	经济成本	现任村干部报酬	≤	164.298	万元
					离任村干部报酬	≤	8.352	万元
			产出指标	数量指标	现任村干部人数	=	48	人
					离任村干部人数	=	36	人
				质量指标	资金拨付及时率	=	100	%
			满意度指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	优	
					加强基层党组织建设	定性	优	
				服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
村级组织运转经费	42	村级运转经费是保障各村正常运转，加强农村基层党组织建设的重要指标，通过村级运转经费的报销，保障各村正常运行，加强农村基层党组织建设，提升基层服务能力，提高村干部工作积极性，更好配合乡政府完成各项工作任务。	成本指标	经济成本	村级组织运转经费	≤	42	万元
					村级组织运转经费标准	=	35000	元/村
			产出指标	数量指标	行政村个数	=	12	个
				质量指标	资金使用率	=	100	%
				时效指标	经费属期	=	2026	年
			效益指标	生态效益指标	整治人居环境	定性	良	
				社会效益指标	强化农村基层党组织建设	定性	良	
				可持续影响	提升基层组织服务群众能力	定性	良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
优秀班子奖金	1.2	优秀班子奖金发放是为了加强农村基层党组织建设，加强村级治理，充分发挥基层党组织在美丽乡村建设中的核心作用，不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织的服务群众能力和水平。	成本指标	经济成本	优秀班子奖金	≤	1.2	万元
			产出指标	数量指标	优秀村两委个数	=	2	个
				质量指标	资金拨付及时率	=	100	%
				时效指标	奖金属期	=	2026	年
			效益指标	社会效益指标	加强基层建设	定性	优	
				可持续影响	提升基层党组织服务群众的能力	定性	优	
满意度指标	服务对象满意度指	村民满意度	≥	98	%			

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
第一书记工作经费	12	为了更好地保障沙连堡乡乙什春一村，乙什春二村，下塔加村，古浪村，加仓村，沙一村6个脱贫村的第一书记工作经费，让第一书记和工作队员安心投入到驻村工作中，更好的开展驻村帮扶工作，发挥第一书记和工作队员主观能动性，推动我乡乡村振兴工作有序开展。	成本指标	经济成本	每个驻村工作队经费	=	2	万元
			产出指标	数量指标	贫困村数量	=	6	个
					第一书记人数	=	12	人
				质量指标	资金拨付率	=	100	%
				时效指标	经费发放时间	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	推进乡村振兴工作	定性	优	
				生态效益指标	有效促进乡村人居环境卫生	定性	优	
				可持续影响	贫困村村民满意度	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记及工作队员满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
编制外长聘人员经费	20.7622	以保障编制外长期聘用人员生活质量为基础，确保工资待遇；优化福利体系，确保编制外长期聘用人员的社会保障实施到位，增强员工归属感与稳定性。	成本指标	经济成本	保障总金额	≅	20.7622	万元
			产出指标	数量指标	保障总金额	=	1	人
				质量指标	资金拨付率	=	100	%
				时效指标	保障时效	=	12	月
			效益指标	社会效益指标	增加就业人数	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	同工同酬满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2020年农村公共卫生厕所新建项目	32	为全面贯彻落实习近平总书记对于推行农村厕所的重要指示精神，完善农村基本公共服务体系，解决欠款问题能更好提升乡政府的公信力，提高乡政府在群众心中的地位，更好为群众提供服务，为建设美好基层提供坚实的基础。	成本指标	经济成本	项目欠款总金额	=	32	万元
					厕所欠款标准	=	8	万元/个
			产出指标	数量指标	欠款厕所数量	=	4	个
				质量指标	资金使用率	=	100	%
				时效指标	资金所属期	=	2026	年
			效益指标	社会效益	减少疾病传播和环境污染	定性	优	
				生态效益	通过改造传统旱厕，提升农村公共服务设施完善性	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	98	%

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) 外交支出(类)外交管理事务(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。

(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(含职业年金补记支出)。

(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）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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

化隆回族自治县沙连堡乡人民政府无部门专业类名词。