

化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府

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）化隆回族自治县塔加乡人民政府是独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保，一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2. 加强综合治理，维护社会稳定。3. 根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

（二）发展经济职能。1. 发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。但是，乡镇政府参与经济应由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括1. 组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2. 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3. 通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4. 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

（四）基层建设职能。1. 抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，

党员干部队伍作风建设等；2. 抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3. 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风。

二、机构设置

化隆回族自治县塔加乡藏族乡人民政府内设11个办公室；分别为党政办、财务室、纪委办、人大办、林业站、科协办、乡村振兴办、便民服务中心、武装办、退役军人事务站。

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县塔加乡人民政府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	无

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：化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府

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	833.72	一、一般公共服务支出	461.38
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	94.49
九、其他收入		九、卫生健康支出	56.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	173.36
		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	47.85

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	833.72	本年支出合计	833.72
上年结转		结转下年	
收入总计	833.72	支出总计	833.72

收入总表

部门名称：化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 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	833.72		833.72								
716-化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府	833.72		833.72								
716001-化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府（本级）	833.72		833.72								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府

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	833.72	660.36	173.36			
201	一般公共服务支出	461.38	461.38				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461.38	461.38				
2010301	行政运行	253.49	253.49				
2010350	事业运行	207.89	207.89				
208	社会保障和就业支出	94.49	94.49				
20805	行政事业单位养老支出	93.13	93.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.30	50.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.15	25.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.68	17.68				
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
210	卫生健康支出	56.64	56.64				
21011	行政事业单位医疗	56.64	56.64				
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65				
2101102	事业单位医疗	15.33	15.33				
2101103	公务员医疗补助	18.85	18.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.81	4.81				
213	农林水支出	173.36		173.36			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00			
21307	农村综合改革	132.66		132.66			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.66		132.66			
21399	其他农林水支出	32.70		32.70			

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
2139999	其他农林水支出	32.70		32.70			
221	住房保障支出	47.85	47.85				
22102	住房改革支出	47.85	47.85				
2210201	住房公积金	47.85	47.85				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府

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	833.72	一、本年支出	833.72	833.72		
一般公共预算拨款收入	833.72	(一) 一般公共服务支出	461.38	461.38		
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	94.49	94.49		
		(九) 卫生健康支出	56.64	56.64		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	173.36	173.36		
		(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	47.85	47.85		
		(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	833.72	支出总计	833.72	833.72		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府

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	833.72	660.36	173.36
201	一般公共服务支出	461.38	461.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461.38	461.38	
2010301	行政运行	253.49	253.49	
2010350	事业运行	207.89	207.89	
208	社会保障和就业支出	94.49	94.49	
20805	行政事业单位养老支出	93.13	93.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.30	50.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.15	25.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.68	17.68	
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
210	卫生健康支出	56.64	56.64	
21011	行政事业单位医疗	56.64	56.64	
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65	
2101102	事业单位医疗	15.33	15.33	
2101103	公务员医疗补助	18.85	18.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.81	4.81	
213	农林水支出	173.36		173.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00
21307	农村综合改革	132.66		132.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.66		132.66
21399	其他农林水支出	32.70		32.70
2139999	其他农林水支出	32.70		32.70

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
221	住房保障支出	47.85	47.85	
22102	住房改革支出	47.85	47.85	
2210201	住房公积金	47.85	47.85	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府

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	660.36	619.90	40.47
301	工资福利支出	597.40	597.40	
30101	基本工资	120.95	120.95	
30102	津贴补贴	162.27	162.27	
30103	奖金	76.40	76.40	
30107	绩效工资	61.29	61.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.30	50.30	
30109	职业年金缴费	25.15	25.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.98	32.98	
30111	公务员医疗补助缴费	18.85	18.85	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	47.85	47.85	
302	商品和服务支出	40.47		40.47
30201	办公费	7.00		7.00
30206	电费	2.55		2.55
30207	邮电费	1.61		1.61
30211	差旅费	1.55		1.55
30216	培训费	0.65		0.65
30217	公务接待费	2.22		2.22
30226	劳务费	4.90		4.90
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	11.60		11.60
30299	其他商品和服务支出	3.38		3.38
303	对个人和家庭的补助	22.49	22.49	

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	17.68	17.68	
30307	医疗费补助	4.81	4.81	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府

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	
7.29		5.00		5.00	2.29	7.22		5.00		5.00	2.22

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府

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：化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府

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

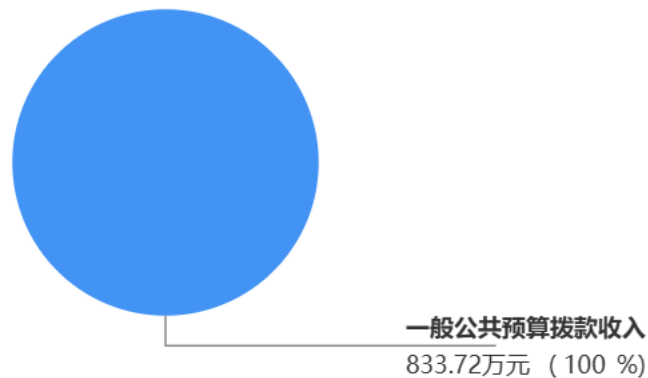
按照综合预算的原则，化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入833.72万元；支出包括：一般公共服务支出461.38万元、社会保障和就业支出94.49万元、卫生健康支出56.64万元、农林水支出173.36万元、住房保障支出47.85万元。

化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府2026年收支总预算833.72万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府2026年收入预算833.72万元，其中：一般公共预算拨款收入833.72万元，占100.00%。

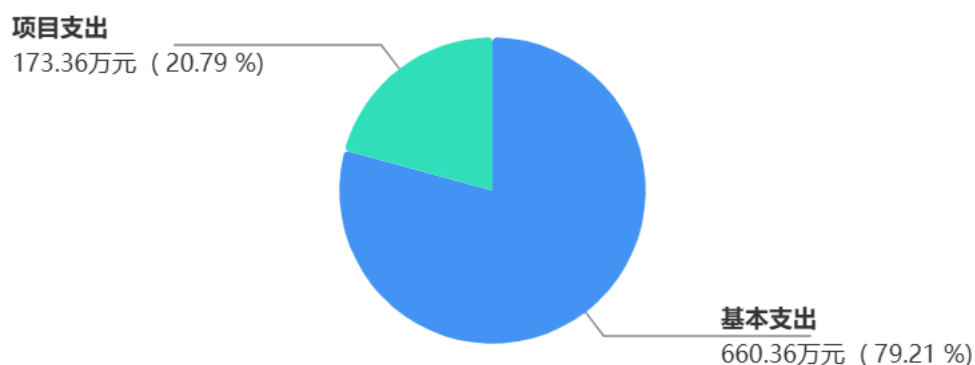
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府2026年支出预算833.72万元，其中：基本支出660.36万元，占79.21%；项目支出173.36万元，占20.79%。

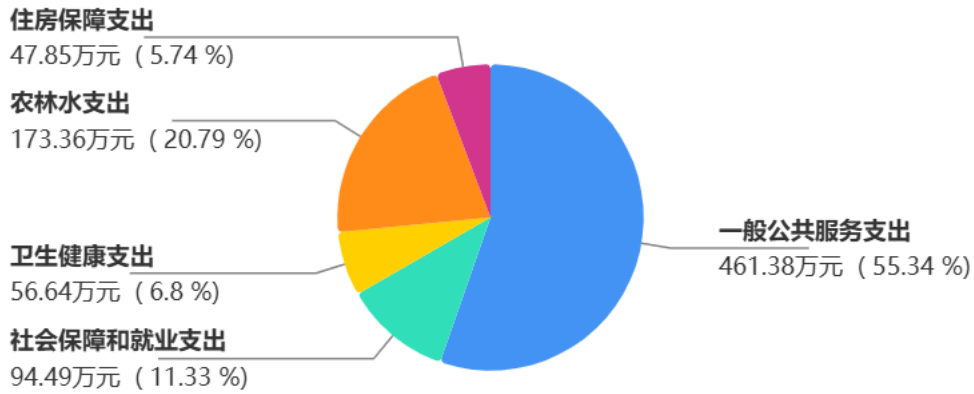
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府2026年财政拨款收支总预算833.72万元，比上年增加24.21万元，主要是2026年人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入833.72万元，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461.38万元，社会保障和就业支出94.49万元，卫生健康支出56.64万元，农林水支出173.36万元，住房保障支出47.85万元。

2026年财政拨款预算支出

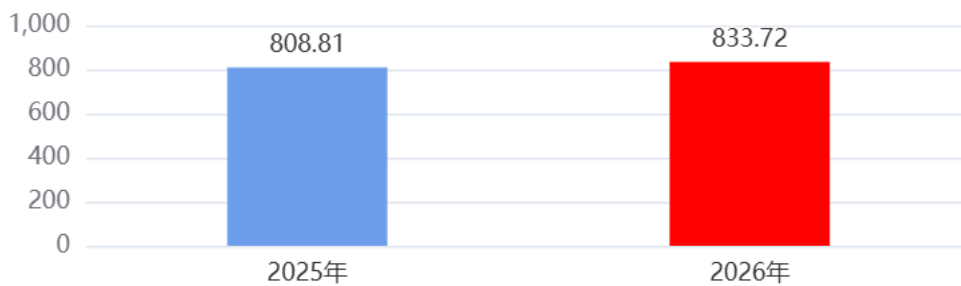


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款833.72万元，比上年增加24.91万元，主要是人员增加。

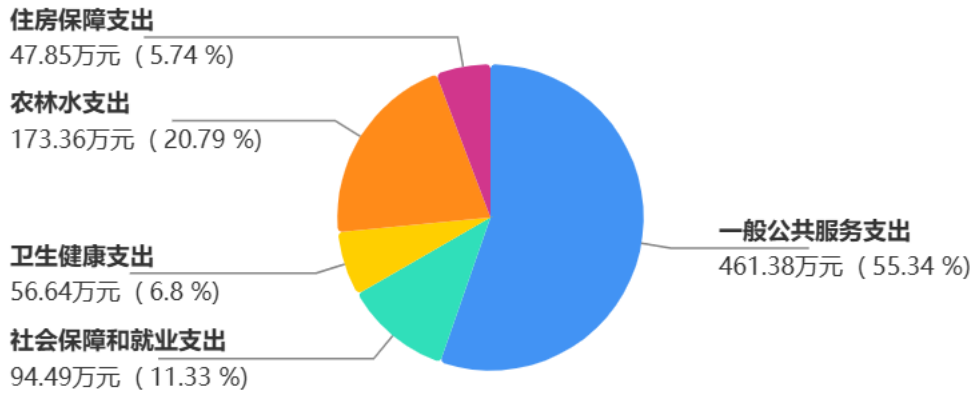
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出461.38万元，占55.34%；社会保障和就业（类）支出94.49万元，占11.33%；卫生健康（类）支出56.64万元，占6.79%；农林水（类）支出173.36万元，占20.79%；住房保障（类）支出47.85万元，占5.74%。

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253.49万元，比上年减少17.10万元，下降6.32%。主要是人员减少、导致行政工资总额降低。

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207.89万元，比上年增加23.34万元，增长12.65%。主要是事业人员增加、导致事业工资总额增加。

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50.30万元，比上年增加1.24万元，增长2.53%。主要是总体人数增加，财政配套事业养老保险支出增加。

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25.15万

元，比上年增加0.62万元，增长2.53%。主要是总体人数增加，财政配套职业年金支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为17.68万元，比上年增加0.13万元，增长0.74%。主要是总体人数增加，财政配套行政养老保险支出增加。

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1.36万元，比上年增加0.11万元，增长8.80%。主要是总体人数增加，导致配套增加。

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17.65万元，比上年增加3.84万元，增长27.81%。主要是人数增加，导致行政单位医疗增加。

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15.33万元，比上年增加5.31万元，增长52.99%。主要是人数增加，导致事业单位医疗增加。

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18.85万元，比上年增加5.24万元，增长38.50%。主要是人数增加，导致公务员医疗补助增加。

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4.81万元，比上年增加0.44万元，增长10.07%。主要是人数增加，其他行政事业单位医疗增加。

11、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8.00万元，与上年持平。

12、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132.66万元，比上年增加132.66万元，增长100.00%。主要是村干部工资使用的科目，导致增加。

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32.70万元，比上年减少136.49万元，下降80.67%。主要是村干部工资使用农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助的科目，导致农林水支出的科目减少。

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47.85万元，比上年增加5.57万元，增长13.17%。主要是总体人数增加，导致住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府2026年一般公共预算基本支出660.36万元，其中：

人员经费 619.90万元，主要包括：基本工资120.95万元，津贴补贴162.27万元，奖金76.40万元，绩效工资61.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.30万元，职业年金缴费25.15万元，职工基本医疗保险缴费32.98万元，公务员医疗补助缴费18.85万元，其他社会保障缴费1.36万元，住房公积金47.85万元，退休费17.68万元，医疗费补助4.81万元；

公用经费 40.47万元，主要包括：办公费7.00万元，电费2.55万元，邮电费1.61万元，差旅费1.55万元，培训费0.65万

元，公务接待费2.22万元，劳务费4.90万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用11.60万元，其他商品和服务支出3.38万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为7.22万元，比上年减少0.07万元，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，减少0.07万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是缩减开支，经费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府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

化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府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年化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算40.47万元，比上年减少1.02万元，下降2.46%。主要是缩减开支，经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2026年化隆回族自治县塔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，化隆回族自治县塔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1辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年化隆回族自治县塔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年化隆回族自治县塔加藏族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：无。

（五）绩效目标设置情况。

2026年化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额173.36万元。

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
716001-化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府（本级）	63022426T000000000711-村级组织运转经费	3-特定目标类	31.50	加强村级组织建设，保障村级组织正常运转，促进乡农村经济快速发展及各民族团结和谐，更好的配合乡政府完成工作。	成本指标	经济成本	村级运转经费标准	≤	3.5	万元/村	10
					产出指标	数量指标	村级数量	0	9	个	15
						质量指标	资金拨付率	0	100	%	15
						时效指标	2026	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	促进乡村经济快速发展	定性	优		10
						生态效益	保护村里生态环境	定性	优		5
						可持续影响	加强村级组织建设，推动各村经济发展	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：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%
716001-化 隆回族自治 县塔加藏族 乡人民政府 (本级)	63022426 T0000000 00791-优 秀班子奖 励经费	3-特定目 标类	1.20	通过优秀 班子经理 经费发放 ，促进村 集体经济 发展，加 强农村基 层党组 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	0.6	万元/村	15
					产出指标	数量指标	评选优秀领导班子 行政村数量	0	2	村	15
						质量指标	经费报销及时率	0	100	%	15
						时效指标	2026	0	1	年	15
					效益指标	经济效益	发展农牧业，促进 农村经济发展	定性	良		5
						社会效益	加强农村基层党组 织建设	定性	良		5
						生态效益	整治人居环境	定性	良		5
						可持续影响	提高基层组织服务 群众能力	定性	良		5
					满意度指 标	服务对象 满意度	村两委满意度	≥	99	%	10

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%
716001-化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府（本级）	63022426 T0000000 00792-村干部报酬	3-特定目 标类	132.66	通过村干部报酬的发放，提高村干部的工作积极性，加强农村基层党组织建设，基层服务能力，更好地为人民服务。	成本指标	经济成本	现任村干部报酬	≤	124.549	万元/年	10
							离任村干部报酬	≤	8.12	万元/年	10
					产出指标	数量指标	现任村干部人数	0	36	人	5
							离任村干部人数	0	35	人	5
							行政村数量	0	9	个	12
						质量指标	资金拨付率	0	100	%	5
							发放覆盖率	0	100	%	5
						时效指标	2026年	0	1	年	11
					效益指标	经济效益	发展村级经济	定性	优		4
						社会效益	提高村干部工资积极性	定性	优		4
						生态效益	整治环境卫生提升村容村貌	定性	优		3
						可持续影响	建立稳定的村干部报酬待遇	定性	优		9
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	99	%	7

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%				
716001-化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府（本级）	63022426T000000000853-乡村振兴第一书记工作经费	3-特定目标类	8.00	更好地保障4个脱贫村的第一书记工作经费，让第一书记安心投入到驻村工作中，更好地开展驻村帮扶工作，促进农村经济快速发展及各民族团结和谐，更好的配合乡政府完成工作任务。	成本指标	经济成本	脱贫村每村驻村工作队经费	≤	8	万元/年	5				
							4个脱贫村驻村工作队经费	≤	2	万元/年	5				
					产出指标	数量指标	驻村工作队人数	0	8	人	10				
							脱贫村数量	0	4	个/村	10				
						质量指标	资金拨付率	0	100	%	10				
					效益指标	时效指标	2026年	0	1	年	10				
						社会效益	促进乡村经济快速发展，维护社会和谐稳定。	定性	优		10				
						生态效益	保护环境提升村级生态环境	定性	优		5				
					满意度指标	服务对象满意度	巩固拓展脱贫成果，有效衔接	定性	良		15				
							脱贫村村民满意度	≥	98	%	5				
											第一书记及工作队员满意度	≥	98	%	5

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）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。

（十二）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

化隆回族自治县塔加乡人民政府无专业类名词。