

化隆回族自治县扎巴镇人民政府
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。

二、机构设置

内设6个机构，规格均为办公室：党政办，便民服务大厅，乡村振兴办公室，纪律检查委员办公室，信访办公室，社区办公室。

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县扎巴镇人民政府部门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	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：化隆回族自治县扎巴镇人民政府

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	1,930.02	一、一般公共服务支出	883.21
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	158.56
九、其他收入		九、卫生健康支出	91.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4.60
		十二、农林水支出	717.30
		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	74.83

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	1,930.02	本年支出合计	1,930.02
上年结转		结转下年	
收入总计	1,930.02	支出总计	1,930.02

收入总表

部门名称：化隆回族自治县扎巴镇人民政府

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	1,930.02		1,930.02								
702-化隆回族自治县扎巴镇人 民政府	1,930.02		1,930.02								
702001-化隆回族自治县扎巴镇 人民政府（本级）	1,930.02		1,930.02								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县扎巴镇人民政府

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	1,930.02	1,048.65	881.37			
201	一般公共服务支出	883.21	723.74	159.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	883.21	723.74	159.47			
2010301	行政运行	548.95	399.48	149.47			
2010350	事业运行	324.26	324.26				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	158.56	158.56				
20805	行政事业单位养老支出	156.42	156.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.75	78.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.37	39.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.30	38.30				
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14				
210	卫生健康支出	91.52	91.52				
21011	行政事业单位医疗	91.52	91.52				
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43				
2101102	事业单位医疗	24.22	24.22				
2101103	公务员医疗补助	29.51	29.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.35	10.35				
212	城乡社区支出	4.60		4.60			
21201	城乡社区管理事务	4.60		4.60			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.60		4.60			
213	农林水支出	717.30		717.30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00			

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	30.00		30.00			
21307	农村综合改革	549.50		549.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	549.50		549.50			
21399	其他农林水支出	137.80		137.80			
2139999	其他农林水支出	137.80		137.80			
221	住房保障支出	74.83	74.83				
22102	住房改革支出	74.83	74.83				
2210201	住房公积金	74.83	74.83				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县扎巴镇人民政府

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	1,930.02	一、本年支出	1,930.02	1,930.02		
一般公共预算拨款收入	1,930.02	(一) 一般公共服务支出	883.21	883.21		
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	158.56	158.56		
		(九) 卫生健康支出	91.52	91.52		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	4.60	4.60		
		(十二) 农林水支出	717.30	717.30		
		(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	74.83	74.83		
		(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	1,930.02	支出总计	1,930.02	1,930.02		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县扎巴镇人民政府

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	1,930.02	1,048.65	881.37
201	一般公共服务支出	883.21	723.74	159.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	883.21	723.74	159.47
2010301	行政运行	548.95	399.48	149.47
2010350	事业运行	324.26	324.26	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	158.56	158.56	
20805	行政事业单位养老支出	156.42	156.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.75	78.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.37	39.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.30	38.30	
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
210	卫生健康支出	91.52	91.52	
21011	行政事业单位医疗	91.52	91.52	
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43	
2101102	事业单位医疗	24.22	24.22	
2101103	公务员医疗补助	29.51	29.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.35	10.35	
212	城乡社区支出	4.60		4.60
21201	城乡社区管理事务	4.60		4.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.60		4.60
213	农林水支出	717.30		717.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00

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
21307	农村综合改革	549.50		549.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	549.50		549.50
21399	其他农林水支出	137.80		137.80
2139999	其他农林水支出	137.80		137.80
221	住房保障支出	74.83	74.83	
22102	住房改革支出	74.83	74.83	
2210201	住房公积金	74.83	74.83	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县扎巴镇人民政府

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	1,048.65	989.30	59.35
301	工资福利支出	934.03	934.03	
30101	基本工资	193.68	193.68	
30102	津贴补贴	252.15	252.15	
30103	奖金	118.66	118.66	
30107	绩效工资	93.29	93.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.75	78.75	
30109	职业年金缴费	39.37	39.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.65	51.65	
30111	公务员医疗补助缴费	29.51	29.51	
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
30113	住房公积金	74.83	74.83	
302	商品和服务支出	59.35		59.35
30201	办公费	13.05		13.05
30206	电费	3.92		3.92
30207	邮电费	3.80		3.80
30211	差旅费	1.80		1.80
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	3.42		3.42
30226	劳务费	6.63		6.63
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	17.64		17.64
30299	其他商品和服务支出	2.90		2.90
303	对个人和家庭的补助	55.26	55.26	

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	38.30	38.30	
30305	生活补助	6.60	6.60	
30307	医疗费补助	10.35	10.35	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县扎巴镇人民政府

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	
8.61		5.00		5.00	3.61	8.42		5.00		5.00	3.42

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县扎巴镇人民政府

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：化隆回族自治县扎巴镇人民政府

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

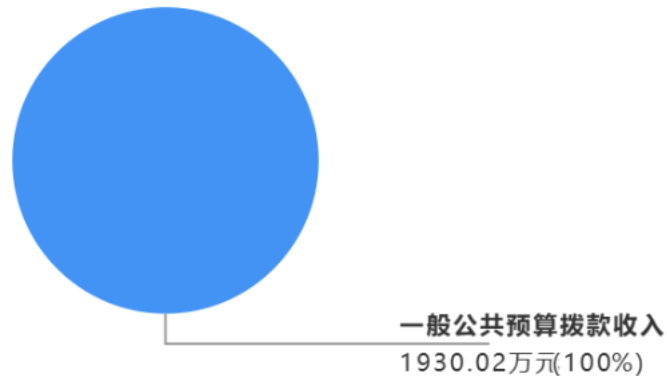
按照综合预算的原则，化隆回族自治县扎巴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,930.02万元；支出包括：一般公共服务支出883.21万元、社会保障和就业支出158.56万元、卫生健康支出91.52万元、城乡社区支出4.60万元、农林水支出717.30万元、住房保障支出74.83万元。

化隆回族自治县扎巴镇人民政府2026年收支总预算1,930.02万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县扎巴镇人民政府2026年收入预算1,930.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1,930.02万元，占100.00%。

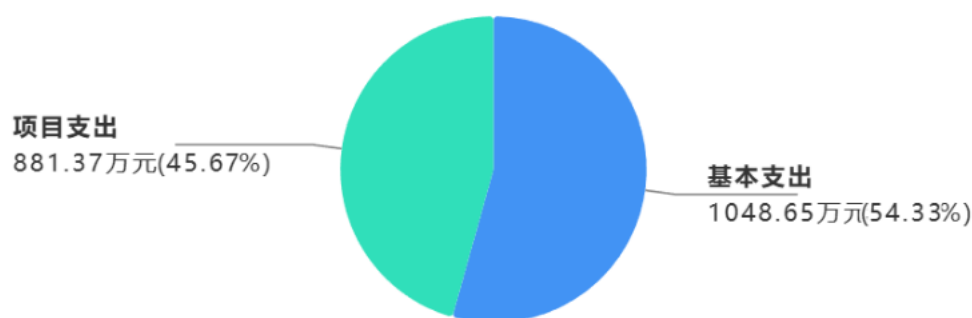
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县扎巴镇人民政府2026年支出预算1,930.02万元，其中：基本支出1,048.65万元，占54.33%；项目支出881.37万元，占45.67%。

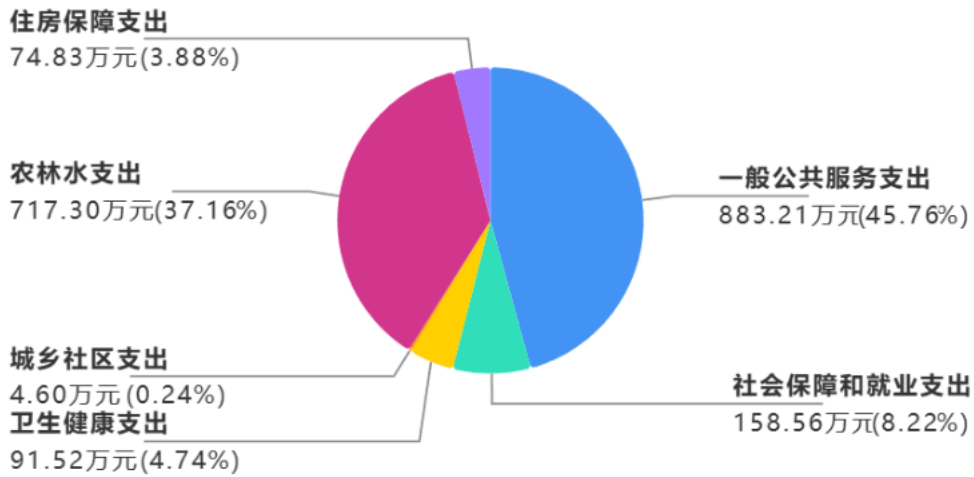
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县扎巴镇人民政府2026年财政拨款收支总预算1,930.02万元，比上年增加54.80万元，主要是单位新考录人员增多，项目增多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,930.02万元，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883.21万元，社会保障和就业支出158.56万元，卫生健康支出91.52万元，城乡社区支出4.60万元，农林水支出717.30万元，住房保障支出74.83万元。

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。

化隆回族自治县扎巴镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款1,930.02万元，比上年增加54.79万元，主要是新考录人员增多，项目增多。

2026年一般公共预算当年拨款规模变化

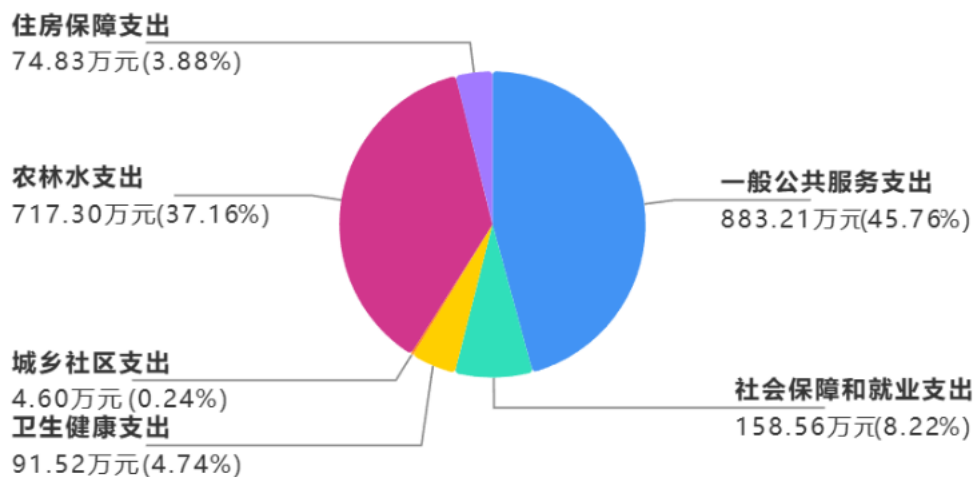


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出883.21万元，占45.76%；社会保障和就业（类）支出158.56万元，占8.22%；卫生健康（类）支出91.52万元，占4.74%；城乡社区（类）支出4.60万元，占0.24%；

农林水（类）支出717.30万元，占37.17%；住房保障（类）支出74.83万元，占3.88%。

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548.95万元，比上年增加6.90万元，增长1.27%。主要是行政人员增多。

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324.26万元，比上年增加1.08万元，增长0.33%。主要是事业人员变动。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是新增扎巴镇新办公地点取暖费项目。

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78.75

万元，比上年增加3.08万元，增长4.07%。主要是行政人员增多。

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39.37万元，比上年增加1.54万元，增长4.07%。主要是事业人员变动。

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38.30万元，比上年减少2.12万元，下降5.24%。主要是人员变动。

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2.14万元，比上年增加0.07万元，增长3.38%。主要是事业人员变动。

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27.43万元，比上年增加8.37万元，增长43.91%。主要是行政人员增多。

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24.22万元，比上年增加6.30万元，增长35.16%。主要是事业人员变动。

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29.51万元，比上年增加8.38万元，增长39.66%。主要是行政人员增多。

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10.35万元，比上年减少0.04万元，下降0.38%。主要是事业人员变动。

12、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4.60万元，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30.00万元，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549.50万元，比上年增加549.50万元，增长100.00%。主要是村干部报酬项目从其他农林水支出调整至对村民委员会和村党支部补助项。

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137.80万元，比上年减少547.68万元，下降79.90%。主要是村干部报酬项目从其他农林水支出调整至对村民委员会和村党支部补助项。

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74.83万元，比上年增加9.41万元，增长14.38%。主要是单位人员增多。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县扎巴镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1,048.65万元，其中：

人员经费 989.30万元，主要包括：基本工资193.68万元，津贴补贴252.15万元，奖金118.66万元，绩效工资93.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费78.75万元，职业年金缴费39.37万元，职工基本医疗保险缴费51.65万元，公务员医疗补助缴费29.51万元，其他社会保障缴费2.14万元，住房公积金74.83万元，退休费38.30万元，生活补助6.60万元，医疗费补助10.35万元；

公用经费 59.35万元，主要包括：办公费13.05万元，电费3.92万元，邮电费3.80万元，差旅费1.80万元，培训费1.20万元，公务接待费3.42万元，劳务费6.63万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用17.64万元，其他商品和服务支出2.90万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县扎巴镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为8.42万元，比上年减少0.20万元，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3.42万元，减少0.20万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是厉行勤俭节约，减少公务接待次数。。

八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县扎巴镇人民政府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

化隆回族自治县扎巴镇人民政府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年化隆回族自治县扎巴镇人民政府机关运行经费财政拨款预算59.35万元，比上年减少0.86万元，下降1.43%。主要是2026年公务用车运行费减少。

（二）政府采购安排情况。

2026年化隆回族自治县扎巴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，化隆回族自治县扎巴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年化隆回族自治县扎巴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年化隆回族自治县扎巴镇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年化隆回族自治县扎巴镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目7个，预算金额881.37万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类型	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	备注
合计	-	-	881.37									
702001-化隆回族自治县人民政府(本级)	6302242800000000675-编外人员工资	12-编外人员工资	149.47	通过发放改项项目资金,保障6名网格员和5名网格员工资按时发放到位,维护政府日常工作正常有序运行,保障网格员及社区人员的工作积极性,保障网格员工资及社区人员的基本生活开支。	成本指标	经济成本	保障总金额	0	1494667	元	20	
					产出指标	数量指标	保障人数	0	10	人	10	
						质量指标	资金拨付率	0	100	%	15	
					时效指标	保障时间	0	12	月	15		
						经济绩效	保障及时性	定性	良好	10		
					社会效益	增加从业人员	定性	良好	10			
	可持续发展	社区人员满意度	≥	98		%	5					
	满意度指标	服务对象满意度	网格员人员满意度	≥	98	%	5					
	6302242800000000054-村党组织运转经费	3-特定目标类	133.00	通过发放村运转经费,保障村正常运转,加强农村基层组织建设,提高服务能力,改善村容村貌,提升人居环境,发挥好党建引领乡村振兴工作。	成本指标	经济成本	村运转经费	≤	133	万元	5	
					产出指标	数量指标	行政村数量	0	38	个	10	
						质量指标	资金拨付率	0	100	%	20	
					时效指标	2028年1月-12月	0	1	年	10		
						经济绩效	村级经济发展	定性	良好	10		
					社会效益	提升基层服务能力	定性	良好	10			
	生态绩效	改善人居环境	定性	良好		10						
	可持续发展	加强农村基层党组织建设	定性	良好	10							
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	5					
	6302242800000000726-乡村振兴工作经费	3-特定目标类	30.00	通过发放第一书记工作经费,保障以书记抓乡村振兴工作正常开展,确保第一书记及工作队能全身心投入乡村振兴工作,加大乡村振兴工作推进力度。	成本指标	经济成本	驻村工作队经费	≤	30	万元	10	
					产出指标	数量指标	驻村工作队第一书记或驻村工作队人数	0	45	个	10	
						质量指标	驻村工作队	0	15	个	10	
					时效指标	2028年1月-12月	0	1	年	10		
						经济绩效	推进乡村振兴	定性	良好	10		
					社会效益	提升脱贫攻坚村容村貌,改善人居环境	定性	良好	10			
	可持续发展	加强基层党组织建设	定性	良好		10						
满意度指标	服务对象满意度	第一书记工作队满意度	≥	100	%	5						
6302242800000000762-社区运转经费	3-特定目标类	4.60	确保社区运转经费充足,提升社区工作人员的服务能力,增强居民满意度,保持社区的正常运转,为服务群众打好基础。	成本指标	经济成本	社区运转经费	0	46000	元	10		
				产出指标	数量指标	社区个数	0	1	个	10		
					数量指标	社区人数	0	5	人	10		
				时效指标	2028年	0	1	年	10			
					社会效益	提升服务群众能力,提高服务群众能力	定性	良好	15			
				社会效益	提高社区服务质量	定性	良好	15				
可持续发展	社区群众满意度	≥	98		%	10						
满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意度	≥	98	%	10						
6302242800000000786-村两委班子奖励	3-特定目标类	4.80	根据省委组织部、省民政府、省财政厅《关于提高全省村两委、社区两委班子成员待遇,鼓励干事创业》和《省委组织部关于建立优秀村“两委”班子奖励制度的通知》(组通字〔2023〕10号)文件要求,加强基层党组织建设,提升服务能力,提高村干部工作积极性,更好的配合做好完成各项工作任务。	成本指标	经济成本	村两委班子奖励	0	6000	元/村	10		
				产出指标	数量指标	优秀村两委班子	0	8	个	20		
					质量指标	奖励发放及时性	0	100	%	10		
				时效指标	2028年1月-12月	0	1	年	10			
					经济绩效	增加村干部收入	定性	优	5			
				社会效益	强化基层党组织建设	定性	优	5				
生态绩效	提升村容村貌,改善农村人居环境	定性	优		5							
可持续发展	提升村容村貌,改善农村人居环境	定性	优	5								
满意度指标	服务对象满意度	村两委满意度	≥	98	%	10						
6302242800000000803-村干部报酬	3-特定目标类	549.50	给全县各个行政村126名现任村干部,126名离任村干部发放基本报酬,建立稳定的村干部报酬保障机制,保障村干部待遇,促进村干部干事创业,为民服务,保障各行政村工作顺利开展。	成本指标	经济成本	离任村干部报酬	≤	520.501	万元	5		
				产出指标	数量指标	离任村干部人数	0	29	万元	5		
					数量指标	离任村干部人数	0	152	个	10		
				时效指标	2028年1月-12月	0	1	年	10			
					经济绩效	增加村干部收入	定性	良好	5			
				社会效益	提高村干部工资待遇,提升基层	定性	良好	10				
生态绩效	搞好农村环境整治	定性	良好		5							
可持续发展	强化农村基层党组织建设	定性	良好	10								
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	98	%	10						
6302242800000000785-扎巴镇新办公地点取暖费	3-特定目标类	10.00	将专项资金用于支付扎巴镇50名干部冬季取暖的取暖费用,确保取暖经费落实到位,保障扎巴镇干部职工冬季取暖,为各项工作正常运行提供条件。	成本指标	经济成本	公用取暖费	0	15	万元	20		
				产出指标	数量指标	取暖面积	0	3500	平方米	10		
					数量指标	取暖人数	0	50	人	10		
				时效指标	取暖保障率	0	100	%	10			
					时效指标	取暖天数	≥	180	天	10		
				社会效益	保障冬季正常取暖	定性	良好	20				
满意度指标	服务对象满意度	取暖人员满意度	≥	98	%	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) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(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）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

无。