

化隆回族自治县金源藏族乡人民政府
2025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，负责工地.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

内设3个内设机构，规格均为办公室，综合办公室、公共管理服务办公室、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金源藏族乡人民政府2025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：化隆回族自治县金源藏族乡人民政府

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	949.69	一、一般公共服务支出	504.80
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	94.20
九、其他收入		九、卫生健康支出	42.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	264.49
		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	43.50

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	949.69	本年支出合计	949.69
上年结转		结转下年	
收入总计	949.69	支出总计	949.69

收入总表

部门名称：化隆回族自治县金源藏族乡人民政府

单位：万元

预算单位	小计	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	949.69		949.69								
715001-化隆回族自治县金源藏 族乡人民政府（本级）	949.69		949.69								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县金源藏族乡人民政府

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	949.69	656.25	293.44			
201	一般公共服务支出	504.80	475.85	28.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.09	475.85	18.24			
2010301	行政运行	343.26	325.01	18.24			
2010350	事业运行	150.84	150.84				
20199	其他一般公共服务支出	10.71		10.71			
2019999	其他一般公共服务支出	10.71		10.71			
208	社会保障和就业支出	94.20	94.20				
20805	行政事业单位养老支出	93.05	93.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.45	50.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.23	25.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.37	17.37				
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
210	卫生健康支出	42.70	42.70				
21011	行政事业单位医疗	42.70	42.70				
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09				
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12				
2101103	公务员医疗补助	13.83	13.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66				
213	农林水支出	264.49		264.49			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
21399	其他农林水支出	254.49		254.49			

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	254. 49		254. 49			
221	住房保障支出	43. 50	43. 50				
22102	住房改革支出	43. 50	43. 50				
2210201	住房公积金	43. 50	43. 50				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县金源藏族乡人民政府

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	949.69	一、本年支出	949.69	949.69		
一般公共预算拨款收入	949.69	（一）一般公共服务支出	504.80	504.80		
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	94.20	94.20		
		（九）卫生健康支出	42.70	42.70		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	264.49	264.49		
		（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	43.50	43.50		
		（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	949.69	支出总计	949.69	949.69		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县金源藏族乡人民政府 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	949.69	656.25	293.44
201	一般公共服务支出	504.80	475.85	28.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.09	475.85	18.24
2010301	行政运行	343.26	325.01	18.24
2010350	事业运行	150.84	150.84	
20199	其他一般公共服务支出	10.71		10.71
2019999	其他一般公共服务支出	10.71		10.71
208	社会保障和就业支出	94.20	94.20	
20805	行政事业单位养老支出	93.05	93.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.45	50.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.23	25.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.37	17.37	
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
210	卫生健康支出	42.70	42.70	
21011	行政事业单位医疗	42.70	42.70	
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09	
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	
2101103	公务员医疗补助	13.83	13.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66	
213	农林水支出	264.49		264.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
21399	其他农林水支出	254.49		254.49
2139999	其他农林水支出	254.49		254.49

支出功能分类科目		2025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	43.50	43.50	
22102	住房改革支出	43.50	43.50	
2210201	住房公积金	43.50	43.50	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县金源藏族乡人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	656.25	610.43	45.82
301	工资福利支出	587.57	587.57	
30101	基本工资	110.84	110.84	
30102	津贴补贴	181.10	181.10	
30103	奖金	91.21	91.21	
30107	绩效工资	46.06	46.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.45	50.45	
30109	职业年金缴费	25.23	25.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.21	24.21	
30111	公务员医疗补助缴费	13.83	13.83	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	43.50	43.50	
302	商品和服务支出	45.82		45.82
30201	办公费	8.58		8.58
30206	电费	2.74		2.74
30207	邮电费	1.80		1.80
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	0.54		0.54
30217	公务接待费	2.47		2.47
30226	劳务费	5.80		5.80
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	15.12		15.12
30299	其他商品和服务支出	1.77		1.77
303	对个人和家庭的补助	22.86	22.86	

支出经济分类科目		2025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	17.37	17.37	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	4.66	4.66	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县金源藏族乡人民政府

单位：万元

上年预算数						2025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	
8.54		6.00		6.00	2.54	7.47		5.00		5.00	2.47

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县金源藏族乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2025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2025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：化隆回族自治县金源藏族乡人民政府

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

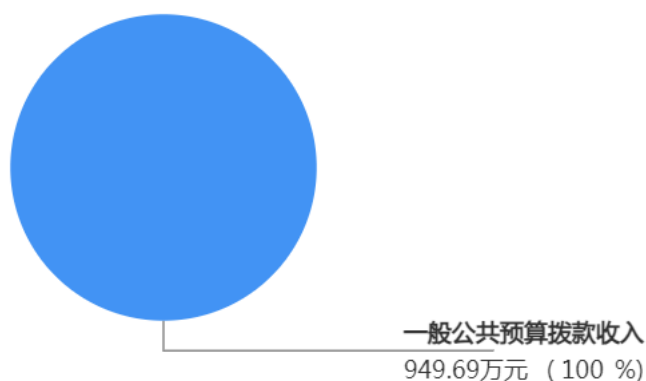
按照综合预算的原则，化隆回族自治县金源藏族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入949.69万元；支出包括：一般公共服务支出504.80万元、社会保障和就业支出94.20万元、卫生健康支出42.70万元、农林水支出264.49万元、住房保障支出43.50万元。

化隆回族自治县金源藏族乡人民政府2025年收支总预算949.69万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县金源藏族乡人民政府2025年收入预算949.69万元，其中：一般公共预算拨款收入949.69万元，占100.00%。

2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县金源藏族乡人民政府2025年支出预算949.69万元，其中：基本支出656.25万元，占69.10%；项目支出293.44万元，占30.90%。

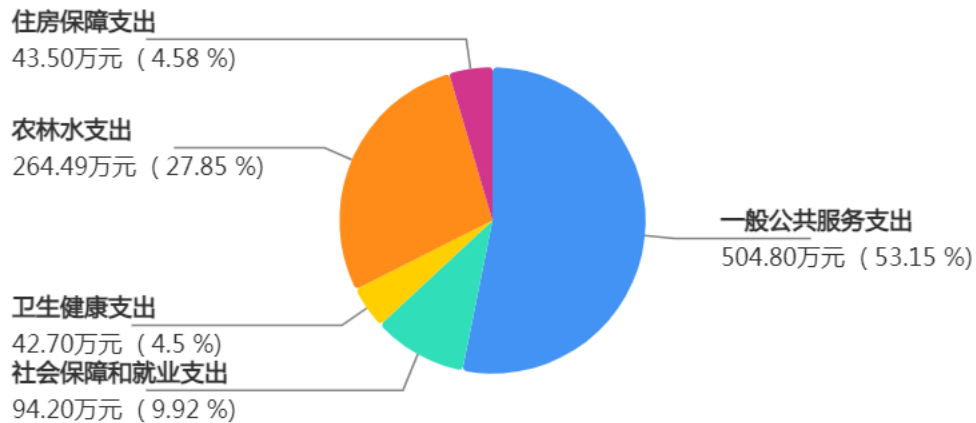
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县金源藏族乡人民政府2025年财政拨款收支总预算949.69万元，比上年增加55.16万元，主要是农林水项目资金比上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入949.69万元，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504.80万元，社会保障和就业支出94.20万元，卫生健康支出42.70万元，农林水支出264.49万元，住房保障支出43.50万元。

2025年财政拨款预算支出

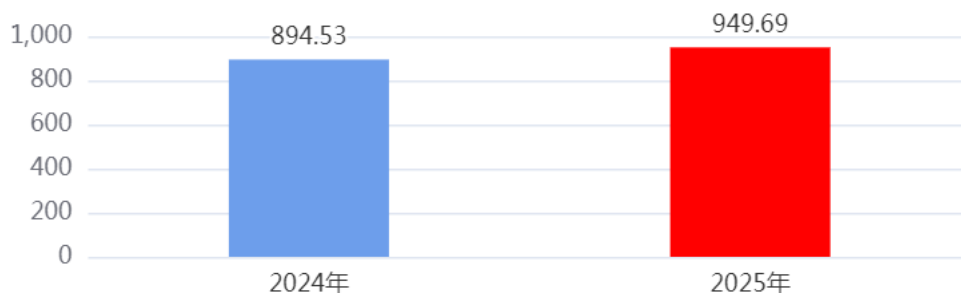


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县金源藏族乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款949.69万元，比上年增加55.16万元，主要是农林水项目资金比上年增加。

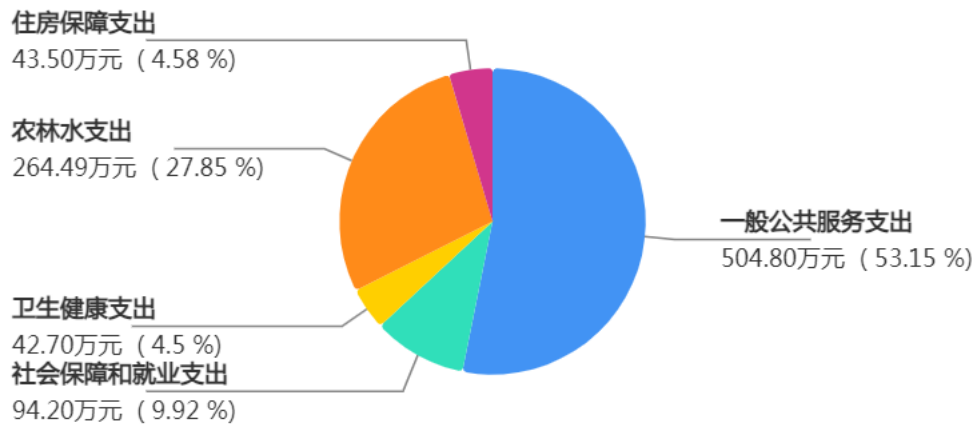
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出504.80万元，占53.15%；社会保障和就业（类）支出94.20万元，占9.92%；卫生健康（类）支出42.70万元，占4.50%；农林水（类）支出264.49万元，占27.85%；住房保障（类）支出43.50万元，占4.58%。

2025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）2025年预算数为343.26万元，比上年增加62.02万元，增长22.05%。主要是调入行政人员和考录行政人员增加。

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）2025年预算数为150.84万元，比上年减少57.83万元，下降27.71%。主要是调出事业人员4名。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025年预算数为10.71万元，比上年增加10.71万元，增长100.00%。主要是新增历年用煤取暖欠款。

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）2025年预算数为50.45万元，比上年增加0.86万元，增长1.73%。主要是行政人员工资基数提高。

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）2025年预算数为25.23万元，比上年增加0.43万元，增长1.73%。主要是行政人员工资基数提高。

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）2025年预算数为17.37万元，比上年增加0.74万元，增长4.45%。主要是行政人员工资基数提高。

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）2025年预算数为1.15万元，比上年减少0.21万元，下降15.44%。主要是事业人员调出4名。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为16.09万元，比上年增加3.74万元，增长30.28%。主要是行政人员工资基数提高。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8.12万元，比上年减少2.89万元，下降26.25%。主要是事业人员调出4名。

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）2025年预算数为13.83万元，比上年增加0.48万元，增长3.60%。主要是行政人员工资基数提高。

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）2025年预算数为4.66万元，比上年增加0.28万元，增长6.39%。主要是人员增加。

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）2025年预算数为10.00万元，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）2025年预算数为254.49万元，比上年增加35.94万元，增长16.44%。主要是村干部报酬增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为43.50万元，比上年增加0.91万元，增长2.14%。主要是工资基数提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县金源藏族乡人民政府2025年一般公共预算基本支出656.25万元，其中：

人员经费 610.43万元，主要包括：基本工资110.84万元，津贴补贴181.10万元，奖金91.21万元，绩效工资46.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.45万元，职业年金缴费25.23万元，职工基本医疗保险缴费24.21万元，公务员医疗补助缴费13.83万元，其他社会保障缴费1.15万元，住房公积金43.50万元，退休费17.37万元，生活补助0.83万元，医疗费补助4.66万元；

公用经费 45.82万元，主要包括：办公费8.58万元，电费2.74万元，邮电费1.80万元，差旅费2.00万元，培训费0.54万元，公务接待费2.47万元，劳务费5.80万元，公务用车运行维护

费5.00万元，其他交通费用15.12万元，其他商品和服务支出1.77万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县金源藏族乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为7.47万元，比上年减少1.08万元，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，减少1.00万元；公务接待费2.47万元，减少0.08万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是积极实行财经纪律。

八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县金源藏族乡人民政府2025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

化隆回族自治县金源藏族乡人民政府2025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。

2025年化隆回族自治县金源藏族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算45.82万元，比上年增加2.36万元，增长5.43%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年化隆回族自治县金源藏族乡人民政府政府采购预算总额12.0182万元，其中：货物类12.0182万元、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2024年12月底，化隆回族自治县金源藏族乡人民政府共有车辆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）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年化隆回族自治县金源藏族乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额295.81万元。

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	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
合计-	-	-	293.44								
715001-化隆回族自治县金源藏族乡人民政府（	63022425T00000000813历年取暖用煤欠款	3-特定目标类	10.71	该笔资金用于支付金源乡40名干部冬季所购买的取暖用煤费用。通过发放该笔项目资金，保障金源乡职工周转房冬季供暖，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	≤	107099	元	20
					产出指标	数量指标	用暖人数	=	40	人	10
						质量指标	供暖保障率	=	100	%	15
						时效指标	供暖天数	≥	180	天	10
					效益指标	社会效益	提高工作效率，更好的为群众服务	定性	良		10
						可持续影响	保障冬季正常供暖	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	用暖人员满意度	≥	98	%	10

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	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%
715001-化隆回族自治县金源藏族乡人民政府（本级）	63022425T00000246第一书记工作经费	3-特定目标类	10	保障第一书记工作经费，让第一书记更好的投入到乡村振兴工作中，更好的对下什堂村、旦么村、安关群哇村、尖科村、日古村、五个贫困村开展驻村帮扶工作，发挥驻村第一书记和工作队推动乡村振兴的生力军作用。展。	成本指标	经济成本	贫困村第一书记工作经费	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	第一书记人数	=	10	人	10
							贫困村数量	=	5	个	15
						质量指标	驻村工作组经费报销及时率	=	100	%	10
						时效指标	2025年	=	1	年	5
					效益指标	经济效益	发展农牧业，促进农村经济发展，提高农牧民收入	定性	良好		5
						社会效益	加强农村基层党组织建设	定性	良好		5
						生态效益	改善农村人居环境	定性	良好		5
						可持续影响	提高贫困村基层组织服务群众能力	定性	良好		5
					满意度指标	服务对象满意度	第一书记及工作队满意度	≥	98	%	10

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	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
71500 1-化隆回族自治县金源藏族乡人民政府（本级）	6302 2425 T000 0000 0090 3-优秀班子奖励经费	3-特定目标类	1.8	保障各村正常运转，按要求发放各村村干部报酬，加强农村基层党组织建设，村级治理，充分发挥其在美好乡村建设中的领导核心作用，不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力	成本指标	经济成本	优秀村两委奖金标准	≤	6000	元	5
							优秀村班子奖励	≤	18000	元	5
					产出指标	数量指标	优秀村两委个数	=	3	个	20
						质量指标	经费报销及时率	≥	95	%	20
						时效指标	2025	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	加强农村基层党组织建设	定性	加强		5
						生态效益	整治人居环境	定性	居环境改善		5
						可持续影响	提高基层组织服务群众能力	定性	提升		5
						服务对象满意度	村干部满意度	≥	98	%	10

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	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%
71500 1-化隆回族自治县金源藏族乡人民政府（本级）	6302 2425 T000 0000 0025 2-村级组织运转经费	3-特定目标类	49	保障各村正常运转，按要求发放各村村干部报酬，加强农村基层党组织建设，村级治理，充分发挥其在美好乡村建设中的领导核心作用，不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力	成本指标	经济成本	村级运转经费	≤	490000	元	10
					产出指标	数量指标	在职村干部数	=	56	人	10
							行政村数	=	14	个	10
						质量指标	经费报销及时率	=	100	%	10
						时效指标	2025	=	1	年	10
					效益指标	经济效益	发展农牧业，促进农村经济发展，提高农牧民收入	定性	良好		10
						社会效益	加强农村基层党组织建设	定性	加强		10
						生态效益	整治人居环境	定性	人居环境改善		10
						可持续影响	加强农村基层党组织建设，村级治理	定性	提升		5
							村干部满意度	≥	98	%	5

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	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%
71500 1-化隆回族自治县金源藏族乡人民政府（本级）	6302 2425 T000 0000 0026 2-村干部的报酬	3-特定目标类	201.28	通过发放村干部报酬，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，更加的配合乡政府完成各项工作。	成本指标	经济成本	离任村干部报酬	≤	102080	元	10
							现任村干部报酬	≤	1910760	元	10
					产出指标	数量指标	行政村数	=	14	个	10
							现任村干部人数	=	56	个	10
							卸任村干部	=	44	个	10
						质量指标	村干部报酬发放覆盖率	=	100	%	2.5
							村干部报酬发放到位率	=	100	%	2.5
						时效指标	2025年1-12月	=	1	年	5
						经济效益	发展村集体经济	定性	村经济发展，		2
					效益指标	社会效益	发放村干部报酬，激发村干部干事激情，提高村级运转工作效率	定性	效果显著		3
						生态效益	整治环境卫生提升村容村貌，改善人居环境	定性	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	定性	稳定		10
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	90	%	5
							村干部满意度	≥	95	%	5

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	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%
71500 1-化隆回族自治县金源藏族乡人民政府（本级）	63022425T00000000905-大学生到村任职县级	3-特定目标类	2.4	进一步提升大学生到村任职工作人员待遇保障，调动大学生村官工作积极性，提升乡村治理能力，为全面推进乡村振兴提供组织保证。	成本指标	经济成本	大学生村官报酬	≤	1.201	万元	10
					产出指标	数量指标	大学生村官数量	=	2	人	20
						质量指标	大学生村官报酬发放覆盖率	=	100	%	20
						时效指标	2025年	=	1	年	5
						经济效益	增加大学生村官收入	定性	良好		5
					效益指标	社会效益	提升大学生就业率，强化农村基层党组织建设和管理	定性	良好		5
						生态效益	强化农村环境整治 工作	定性	良好		10
						可持续影响	提升乡村治理能力	定性	良好		5
					满意度指标	服务对象满意度	大学生村官满意度	≥	98	%	10

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	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%
715001-化隆回族自治县金源藏族乡人民政府（本级）	3022425R000000007929-编外长期聘用人员经费（同工同酬）	12-编外人员类	18.24	严格按照标准执行相关政策，有效保障本单位一名同工同酬的工资福利支出、社会保险、取暖费、考核奖等费用缴纳，提高同工同酬人员工作积极性。	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	18.24	万元	10
					产出指标	数量指标	保障人数	=	1	人	10
						质量指标	资金支付保障率	=	100	%	20
						时效指标	保障时效	=	12	月	10
						经济效益	增加同工同酬工资收入	定性	明显提高		20
					效益指标	社会效益	增加就业人员	定性	增加		10
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度	≥	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、福利费、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)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(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职业年金支出(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）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

化隆回族自治县金源藏族乡人民政府无部门专业类名词。