

化隆回族自治县石大仓乡人民政府
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）承担基层党的建设和党风廉政建设、纪检监察、思想宣传、意识形态、精神文明建设、统一战线和民族宗教、人民武装等工作；承担干部队伍建设和人才工作等；组织协调群团组织工作，指导辖区村（居）委会工作；负责乡机关党务和行政事务工作；承担文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、机关财务、后勤保障等工作；承担重要事项的综合协调工作，指导政务服务工作；承担辖区内人大代表、政协委员的联络服务工作；完成乡党委政府交办的其他任务。

（二）负责职责范围内商务、工业和信息化、自然资源管理、村镇规划建设、林业草原管理、水利建设与管理等工作；统筹协调辖区内生态环境保护相关工作；承担辖区内农村土地承包经营与流转管理服务、农村宅基地管理和审批等工作；承担农村土地整理、基本农田保护管理等工作；承担农村基础设施建设与维护工作；做好新农村建设工作；承担公共资产和集体资产管理等工作；承担财政、协税、审计及村级账务管理；承担统计及社会信用体系建设等相关工作；完成乡党委政府交办的其他任务。

（三）负责平安建设工作，承担辖区内社会治安综合治理、网格化综合管理等相关工作，完善社会治安防控体系；承担健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系等工作；承担民主法制宣传教育和信访工作，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，及时妥善处理群体性突发事件，维护社会和谐稳定；承担

本辖区内日常执法活动及重大案件线索巡查工作;协助相关部门开展应急管理、安全生产、消防安全、校园安全等公共安全和市场监管、生态环境保护、城乡建设等行政执法工作;加强与县级执法部门(机构)的联合执法、联动执法;负责行政审批服务事项的组织实施;指导推进公共服务综合管理;承担辖区内教育、科技、文化、旅游、体育、民政、卫生健康、医疗保障、养老服务、社会救助、残疾人事务、就业创业等社会事务管理工作;完成乡党委政府交办的其他任务。

(四) 负责教育、卫生健康、文化广播电视、科技、市场监管及食品安全等方面的公益性事务服务工作;集中受理和办理与群众企业密切相关的行政许可(审批)服务、公共服务、便民服务事项;承担代办各类外来投资项目服务事项;加强乡政务服务大厅及网上服务平台建设,指导辖区村(社区)便民服务点建设;承担退役军人服务和拥军优属工作;承担辖区内劳动就业、社会保障、农经管理和乡村振兴等社会经济发展服务工作;承担生态建设和保护公益性服务工作;承担农机服务、林草管护、农业技术推广、动植物防疫等农牧业技术服务工作;完成乡党委政府交办的其他任务。

二、机构设置

综合设置三个内设机构和一个事业单位,分别是党建工作办公室(综合办公室)、经济发展办公室、社会工作办公室(平安建设办公室)、综合和服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县石大仓乡人民政府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：化隆回族自治县石大仓乡人民政府

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	1,055.43	一、一般公共服务支出	516.23
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	112.64
九、其他收入		九、卫生健康支出	49.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	329.51
		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	47.75

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, 055. 43	本年支出合计	1, 055. 67
上年结转	0. 24	结转下年	
收入总计	1, 055. 67	支出总计	1, 055. 67

收入总表

部门名称：化隆回族自治县石大仓乡人民政府

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	1,055.67	0.24	1,055.43								
713001-化隆回族自治县石大仓 乡人民政府（本级）	1,055.67	0.24	1,055.43								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县石大仓乡人民政府

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	1,055.67	726.16	329.51			
201	一般公共服务支出	516.23	516.23				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.23	516.23				
2010301	行政运行	312.58	312.58				
2010350	事业运行	203.65	203.65				
208	社会保障和就业支出	112.64	112.64				
20805	行政事业单位养老支出	111.24	111.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.25	55.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.63	27.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.36	28.36				
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
210	卫生健康支出	49.55	49.55				
21011	行政事业单位医疗	49.55	49.55				
2101101	行政单位医疗	15.89	15.89				
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07				
2101103	公务员医疗补助	15.40	15.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.19	7.19				
213	农林水支出	329.51		329.51			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.24		14.24			
2130505	生产发展	0.24		0.24			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00			
21399	其他农林水支出	315.27		315.27			
2139999	其他农林水支出	315.27		315.27			

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
221	住房保障支出	47.75	47.75				
22102	住房改革支出	47.75	47.75				
2210201	住房公积金	47.75	47.75				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县石大仓乡人民政府

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	1,055.43	一、本年支出	1,055.67	1,055.67		
一般公共预算拨款收入	1,055.43	（一）一般公共服务支出	516.23	516.23		
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	112.64	112.64		
		（九）卫生健康支出	49.55	49.55		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	329.51	329.51		
		（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	47.75	47.75		
		（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	0.24	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.24					
(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	1,055.67	支出总计	1,055.67	1,055.67		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县石大仓乡人民政府

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	1,055.43	726.16	329.27
201	一般公共服务支出	516.23	516.23	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.23	516.23	
2010301	行政运行	312.58	312.58	
2010350	事业运行	203.65	203.65	
208	社会保障和就业支出	112.64	112.64	
20805	行政事业单位养老支出	111.24	111.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.25	55.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.63	27.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.36	28.36	
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
210	卫生健康支出	49.55	49.55	
21011	行政事业单位医疗	49.55	49.55	
2101101	行政单位医疗	15.89	15.89	
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	
2101103	公务员医疗补助	15.40	15.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.19	7.19	
213	农林水支出	329.27		329.27
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00		14.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00
21399	其他农林水支出	315.27		315.27
2139999	其他农林水支出	315.27		315.27
221	住房保障支出	47.75	47.75	
22102	住房改革支出	47.75	47.75	

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
2210201	住房公积金	47.75	47.75	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县石大仓乡人民政府

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	726.16	680.75	45.42
301	工资福利支出	641.03	641.03	
30101	基本工资	127.40	127.40	
30102	津贴补贴	189.13	189.13	
30103	奖金	89.18	89.18	
30107	绩效工资	60.94	60.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.25	55.25	
30109	职业年金缴费	27.63	27.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.96	26.96	
30111	公务员医疗补助缴费	15.40	15.40	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30113	住房公积金	47.75	47.75	
302	商品和服务支出	45.42		45.42
30201	办公费	6.61		6.61
30206	电费	2.84		2.84
30207	邮电费	4.01		4.01
30211	差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.55		2.55
30226	劳务费	3.60		3.60
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	13.80		13.80
30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助	39.72	39.72	

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	28.36	28.36	
30305	生活补助	4.16	4.16	
30307	医疗费补助	7.19	7.19	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县石大仓乡人民政府

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	
8.45		6.00		6.00	2.45	7.55		5.00		5.00	2.55

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县石大仓乡人民政府

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：化隆回族自治县石大仓乡人民政府 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

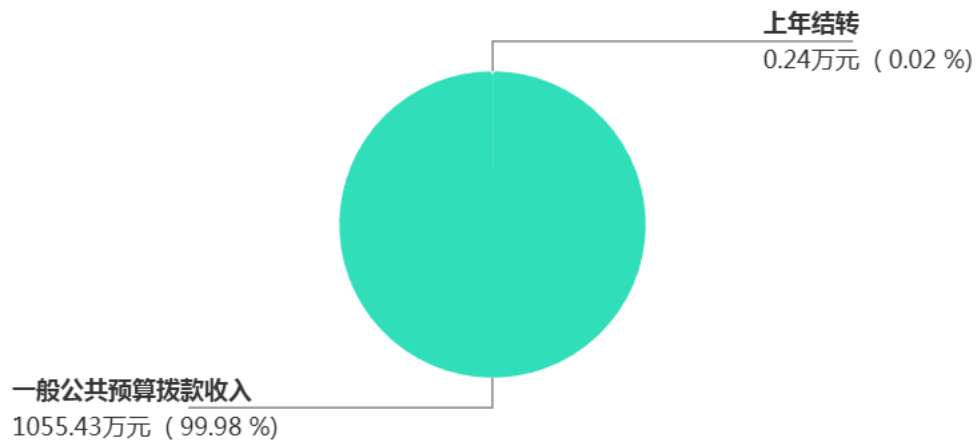
按照综合预算的原则，化隆回族自治县石大仓乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,055.43万元、上年结转0.24万元；支出包括：一般公共服务支出516.23万元、社会保障和就业支出112.64万元、卫生健康支出49.55万元、农林水支出329.51万元、住房保障支出47.75万元。

化隆回族自治县石大仓乡人民政府2025年收支总预算1,055.67万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县石大仓乡人民政府2025年收入预算1,055.67万元，其中：上年结转0.24万元，占0.02%；一般公共预算拨款收入1,055.43万元，占99.98%。

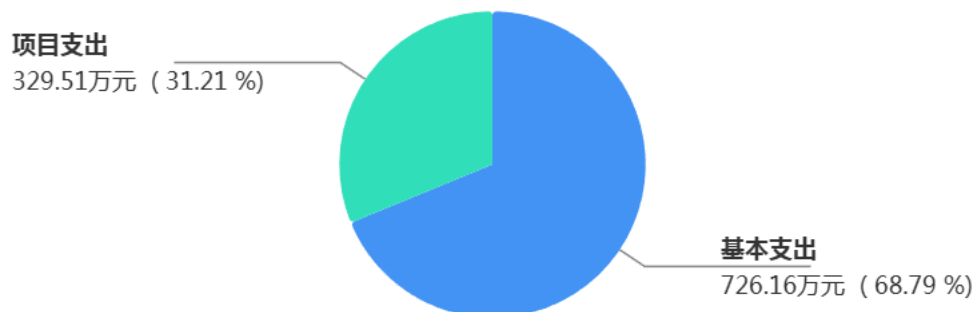
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县石大仓乡人民政府2025年支出预算1,055.67万元，其中：基本支出726.16万元，占68.79%；项目支出329.51万元，占31.21%。

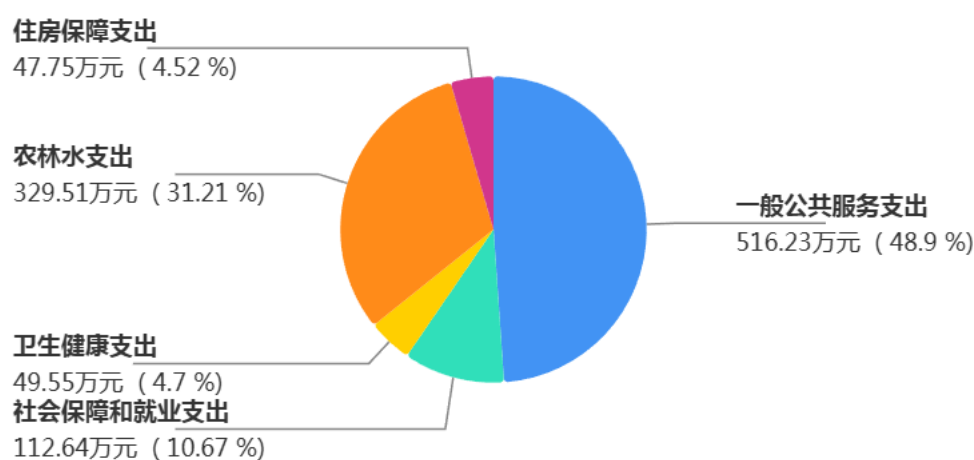
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县石大仓乡人民政府2025年财政拨款收支总预算1,055.67万元，比上年增加100.68万元，主要是人员增加，工资福利支出增加，村干部工资提升，农林水支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,055.43万元，上年结转0.24万元；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516.23万元，社会保障和就业支出112.64万元，卫生健康支出49.55万元，农林水支出329.51万元，住房保障支出47.75万元。

2025年财政拨款预算支出

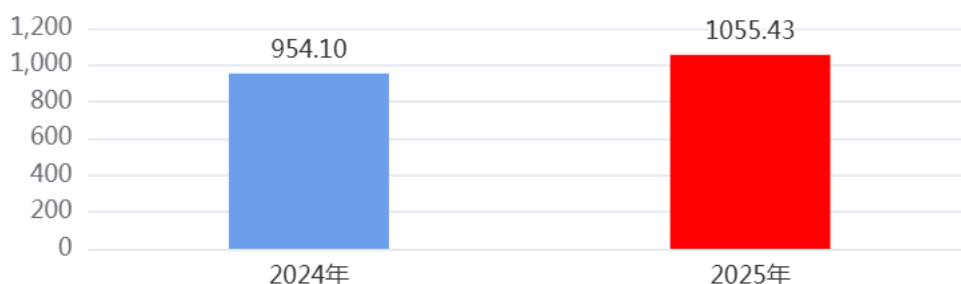


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县石大仓乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,055.43万元，比上年增加101.33万元，主要是人员增加，工资福利支出增加，村干部工资提升，农林水支出增加。

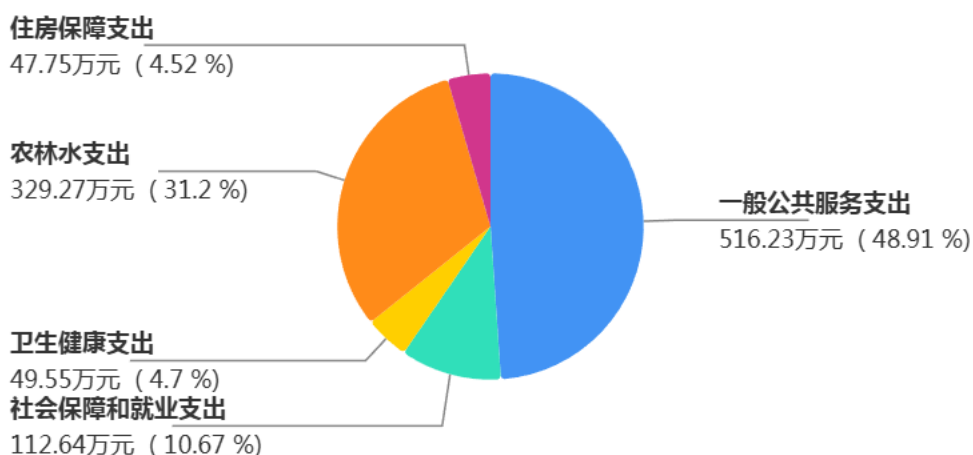
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出516.23万元，占48.91%；社会保障和就业（类）支出112.64万元，占10.67%；卫生健康（类）支出49.55万元，占4.69%；农林水（类）支出329.27万元，占31.20%；住房保障（类）支出47.75万元，占4.52%。

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312.58万元，比上年增加23.93万元，增长8.29%。主要是行政人员增加，工资福利支出增加。

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）2025年预算数为203.65万元，比上年增加15.47万元，增长8.22%。主要是事业人员增加，工资福利支出增加。

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）2025年预算数为55.25万元，比上年增加3.76万元，增长7.30%。主要是基本养老保险基数调整，行政与事业人员增加。

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）2025年预算数为27.63万元，比上年增加1.88万元，增长7.30%。主要是基本养老保险基数调整，行政与事业人员增加。

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）2025年预算数为28.36万元，比上年增加3.37万元，增长13.49%。主要是退休人员工资增加。

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）2025年预算数为1.39万元，比上年增加0.08万元，增长6.11%。主要是基本养老保险基数调整，行政与事业人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为15.89万元，比上年增加1.37万元，增长

9.44%。主要是医疗基数调整变高，行政人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为11.07万元，比上年增加0.83万元，增长8.11%。主要是医疗基数调整，事业人员增加。

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）2025年预算数为15.40万元，比上年增加1.25万元，增长8.83%。主要是医疗基数调整，人员增加。

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）2025年预算数为7.19万元，比上年增加0.62万元，增长9.44%。主要是医疗基数调整。

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）2025年预算数为14.00万元，与上年持平。

12、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315.27万元，比上年增加45.27万元，增长16.77%。主要是村干部报酬增加。

13、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47.75万元，比上年增加3.50万元，增长7.91%。主要是人员增加，公积金缴存额增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县石大仓乡人民政府2025年一般公共预算基本支出726.16万元，其中：

人员经费 680.75万元，主要包括：基本工资127.40万元，津贴补贴189.13万元，奖金89.18万元，绩效工资60.94万元，机关

事业单位基本养老保险缴费55.25万元，职业年金缴费27.63万元，职工基本医疗保险缴费26.96万元，公务员医疗补助缴费15.40万元，其他社会保障缴费1.39万元，住房公积金47.75万元，退休费28.36万元，生活补助4.16万元，医疗费补助7.19万元；

公用经费 45.42万元，主要包括：办公费6.61万元，电费2.84万元，邮电费4.01万元，差旅费1.50万元，培训费2.00万元，公务接待费2.55万元，劳务费3.60万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用13.80万元，其他商品和服务支出3.50万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县石大仓乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为7.55万元，比上年减少0.90万元，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2.55万元，增加0.10万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是经费压缩。

八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县石大仓乡人民政府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

化隆回族自治县石大仓乡人民政府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年化隆回族自治县石大仓乡人民政府机关运行经费财政拨款预算45.42万元，比上年增加1.74万元，增长3.98%。主要是人员增加，经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年化隆回族自治县石大仓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2024年12月底，化隆回族自治县石大仓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年化隆回族自治县石大仓乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额329.27万元。

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10%
713001-化隆 回族自治县石 太仓乡人民政 府（本级）	63022425T0 0000000032 3-2025年村 干部报酬	3-特定目标 类	250.37	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，更好 的配合乡 镇府完成 各项工作。	成本指标	经济成本	离任村干部报酬	≤	17.848	万元	5
							现任村干部报酬	≤	232.52	万元	10
					产出指标	数量指标	离任村干部数量	=	83	人	10
							现任村干部数量	=	68	人	10
						质量指标	村干部报酬发放及时率	=	100	%	10
						时效指标	2025年	=	12	月	10
					效益指标	经济效益	增加村干部收入	定性	良好		10
						社会效益	确保村级各项工作顺利开展，提高村干部工作积极性	定性	良好		5
						生态效益	改善农村环境	定性	良好		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	良好		5
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意率	≥	99	%	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%
713001-化隆 回族自治县石 大仓乡人民政 府（本级）	63022425T00 0000000321- 2025年村级组 织运转经费	3-特定目标 类	59.50	通过发放 村级运转 经费，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，更好 的配合乡 政府完成 各项工作 。	成本指标	经济成本	行政村办公费	≤	25.5	万元	5
							其他商品与服务支出	≤	8.5	万元	5
							行政村劳务费	≤	25.5	万元	5
					产出指标	数量指标	行政村数量	=	17	个	20
						质量指标	经费报销及时率	=	100	%	10
						时效指标	2025年	=	1	年	10
					效益指标	经济效益	发展村级经济，促进 农村经济发展	定性	良好		10
						社会效益	确保各村工作顺利开 展，提高村干部工作 积极性	定性	良好		5
						生态效益	加强农村环境整治， 改善人居环境	定性	良好		5
						可持续影响	提高基层组织服务群 众能力	定性	良好		5
					满意度指标	服务对象满意度	村干部及村民满意度	≥	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%
713001-化隆 回族自治县石 大仓乡人民政 府（本级）	63022425T000000 000894-大学生到 村任职（县级）	3-特定目 标类	3.60	通过发放到 村任职大学生 报酬，建立稳定的大学生村官待遇保障机制，调动到村任职大学生工作积极性，更好的开展村内工作，提升乡村治理能力，为全面推进乡村振兴提供坚强组织保障。	成本指标	经济成本	大学生到村任职经费（县级）	≤	36030	元	10
					产出指标	数量指标	大学生到村任职人数	=	3	人	15
						质量指标	大学生到村任职县级资金拨付率	=	100	%	15
						时效指标	2025年	=	12	月	10
					效益指标	经济效益	提升到村任职大学生收入	定性	明显提升		10
						社会效益	调动到村任职大学生工作积极性，更好的开展村内工作，为全面推进乡村振兴提供坚强组织保障	定性	良好		10
						可持续影响	建立稳定的到村任职大学生待遇保障机制	定性	良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	到村任职大学生满意度	≥	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%
713001-化隆回 族自治县石大 仓乡人民政府 (本级)	63022425T000000 000319-2025年第 一书记工作经费	3-特定目标 类	14.00	更好的保障 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 的开展 驻村帮 扶工作， 更好发 挥驻村 第一书 记和工 作队 员推动 乡村振 兴的生 力军作 用。	成本指标	经济成本	驻村工作队经费	≤	14	万元	20
					产出指标	数量指标	脱贫村数量	=	7	个	10
							驻村工作队人数	=	21	人	10
						质量指标	驻村工作队经费发放及时率	=	100	%	10
						时效指标	2025年	=	1	年	10
					效益指标	经济效益	有效促进脱贫村村民增收	定性	良好		10
						社会效益	推进乡村振兴工作，加快乡村振兴步伐	定性	良好		5
						生态效益	推动脱贫村村容村貌改善，提升人居环境	定性	良好		5
					满意度指标	服务对象满意度	第一书记和工作队员满意度	≥	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%
713001-化隆回 族自治县石大 仓乡人民政府 (本级)	63022425T00 0000000892- 优秀班子奖金	3-特定目 标类	1.80	通过表彰 2025年优秀 村两委班子 ，提高村两 委班子人员 的稳定，使 村两委班子 有更强的凝 聚力和创新 力，更好的 开展工作， 促进创建优 秀村两委班 子。	成本指标	经济成本	优秀村两委奖金标准	=	6000	元/村	10
							优秀班子奖金	≤	18000	元	10
					产出指标	数量指标	优秀村两委个数	=	3	个	15
						质量指标	优秀村两委奖金拨付率	=	100	%	15
						时效指标	2025年	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	强化农村基层党组织建设及管理	定性	良好		10
						可持续影响	农村基层党组织建设不断加强，促进创建优秀村两委班子	定性	良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	村干部及村民满意度	≥	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(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)行政运行(01项)：指行政单位及参照公务员法管理的事业单

位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。包括行政人员基本工资、津补贴及公用经费。

(二) 一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)事业运行(50项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。包括事业人员基本工资、津补贴及公用经费。

(三) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):反映化隆回族自治县石大仓乡人民政府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(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):反映化隆回族自治县石大仓乡人民政府由单位缴纳的职业年金缴费支出。

(五) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)其他行政事业单位养老支出(99项):反映化隆回族自治县石大仓乡人民政府离退休人员的统筹外工资支出。

(六) 社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项):反映化隆回族自治县石大仓乡人民政府职工的工伤保险、失业保险方面的支出。

(七) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):反映化隆回族自治县石大仓乡人民政府的基本医疗保险缴费经费,包括行政在职人员医疗保险金。

(八) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):反映化隆回族自治县石大仓乡人民政府的基本医疗保险缴费经费,包括事业在职人员医疗保险金。

(九) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):反映化隆回族自治县石大仓乡人民政府的公务员基本医疗保险缴费经费,包括在职人员医疗保险金。

(十) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项):反映化隆回族自治县石大仓乡人民政府的基本医疗保险缴费经费,包括退休人员医保金。

(十一) 农林水支出(213类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(05款)生产发展支出(05项):反映化隆县石大仓乡人民政府中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

(十二) 农林水支出(213类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(05款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(99项):反映省级专项提前下达村级一事一议转移支付资金。

(十三) 农林水支出(213类)其他农林水支出(99款)其他农林水支出(99项):反映化隆回族自治县石大仓乡人民政府的省级提前下达专项支出。

(十四) 住房公积金(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):反映化隆回族自治县石大仓乡人民政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津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

化隆回族自治县石大仓乡人民政府无专业类名词。