

化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府
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）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 and 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2022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	808.81	一、一般公共服务支出	455.14
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	92.39
九、其他收入		九、卫生健康支出	41.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	177.90
		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	42.28

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	808.81	本年支出合计	809.51
上年结转	0.70	结转下年	
收入总计	809.51	支出总计	809.51

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	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	809.51	0.70	808.81								
716001-化隆回族自治县塔加藏 族乡人民政府（本级）	809.51	0.70	808.81								

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	809.51	631.62	177.90			
201	一般公共服务支出	455.14	455.14				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.14	455.14				
2010301	行政运行	270.59	270.59				
2010350	事业运行	184.55	184.55				
208	社会保障和就业支出	92.39	92.39				
20805	行政事业单位养老支出	91.14	91.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.06	49.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.55	17.55				
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	41.81	41.81				
21011	行政事业单位医疗	41.81	41.81				
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81				
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02				
2101103	公务员医疗补助	13.61	13.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37				
213	农林水支出	177.90		177.90			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.70		8.70			
2130505	生产发展	0.70		0.70			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00			
21399	其他农林水支出	169.19		169.19			
2139999	其他农林水支出	169.19		169.19			

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	42.28	42.28				
22102	住房改革支出	42.28	42.28				
2210201	住房公积金	42.28	42.28				

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	808.81	一、本年支出	809.51	809.51		
一般公共预算拨款收入	808.81	（一）一般公共服务支出	455.14	455.14		
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	92.39	92.39		
		（九）卫生健康支出	41.81	41.81		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	177.90	177.90		
		（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	42.28	42.28		
		（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	0.70	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.70					
(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	809.51	支出总计	809.51	809.51		

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		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	808.81	631.62	177.19
201	一般公共服务支出	455.14	455.14	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.14	455.14	
2010301	行政运行	270.59	270.59	
2010350	事业运行	184.55	184.55	
208	社会保障和就业支出	92.39	92.39	
20805	行政事业单位养老支出	91.14	91.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.06	49.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.55	17.55	
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	41.81	41.81	
21011	行政事业单位医疗	41.81	41.81	
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81	
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	
2101103	公务员医疗补助	13.61	13.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37	
213	农林水支出	177.19		177.19
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
21399	其他农林水支出	169.19		169.19
2139999	其他农林水支出	169.19		169.19
221	住房保障支出	42.28	42.28	
22102	住房改革支出	42.28	42.28	

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	42.28	42.28	

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		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	631.62	590.13	41.49
301	工资福利支出	568.22	568.22	
30101	基本工资	111.31	111.31	
30102	津贴补贴	166.91	166.91	
30103	奖金	79.50	79.50	
30107	绩效工资	55.93	55.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.06	49.06	
30109	职业年金缴费	24.53	24.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.83	23.83	
30111	公务员医疗补助缴费	13.61	13.61	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	42.28	42.28	
302	商品和服务支出	41.49		41.49
30201	办公费	7.50		7.50
30206	电费	2.55		2.55
30207	邮电费	1.76		1.76
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.29		2.29
30226	劳务费	4.20		4.20
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	12.62		12.62
30299	其他商品和服务支出	4.56		4.56
303	对个人和家庭的补助	21.92	21.92	

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	17.55	17.55	
30307	医疗费补助	4.37	4.37	

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						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	
8.63		6.00		6.00	2.63	7.29		5.00		5.00	2.29

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		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：化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府

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

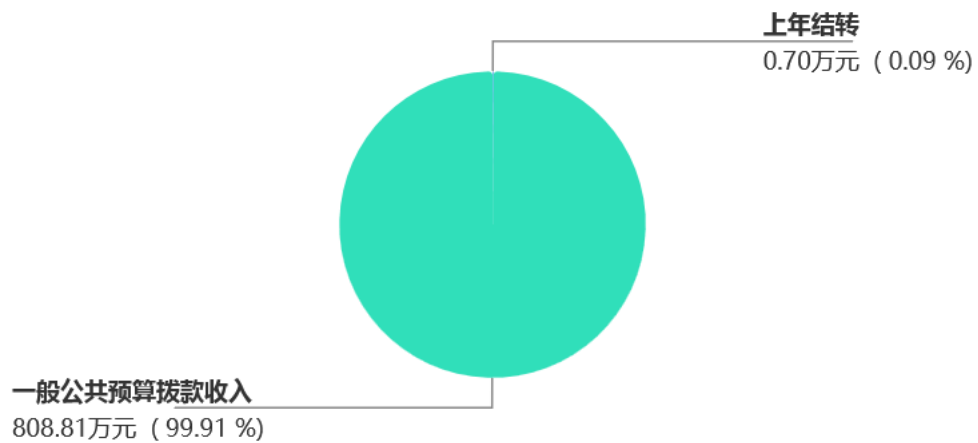
按照综合预算的原则，化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入808.81万元、上年结转0.70万元；支出包括：一般公共服务支出455.14万元、社会保障和就业支出92.39万元、卫生健康支出41.81万元、农林水支出177.90万元、住房保障支出42.28万元。

化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府2025年收支总预算809.51万元。

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2025年收入预算809.51万元，其中：上年结转0.70万元，占0.09%；一般公共预算拨款收入808.81万元，占99.91%。

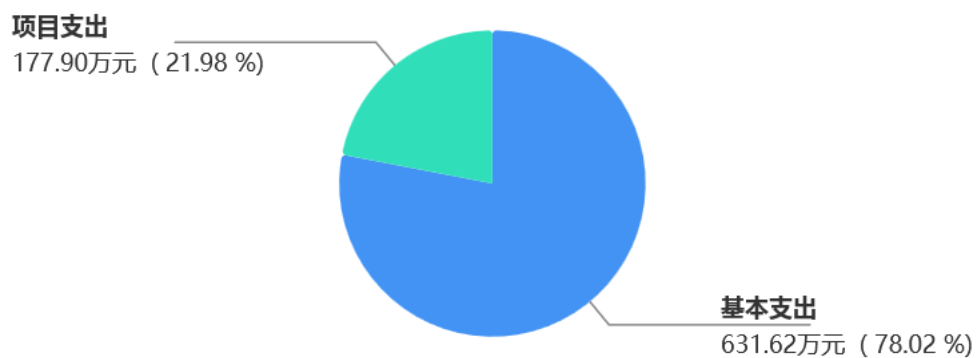
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府2025年支出预算809.51万元，其中：基本支出631.62万元，占78.02%；项目支出177.90万元，占21.98%。

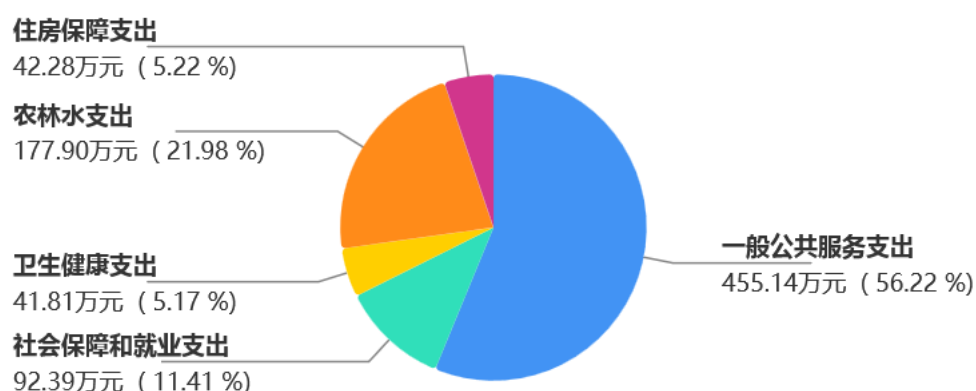
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府2025年财政拨款收支总预算809.51万元，比上年减少71.41万元，主要是人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入808.81万元，上年结转0.70万元；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455.14万元，社会保障和就业支出92.39万元，卫生健康支出41.81万元，农林水支出177.90万元，住房保障支出42.28万元。

2025年财政拨款预算支出

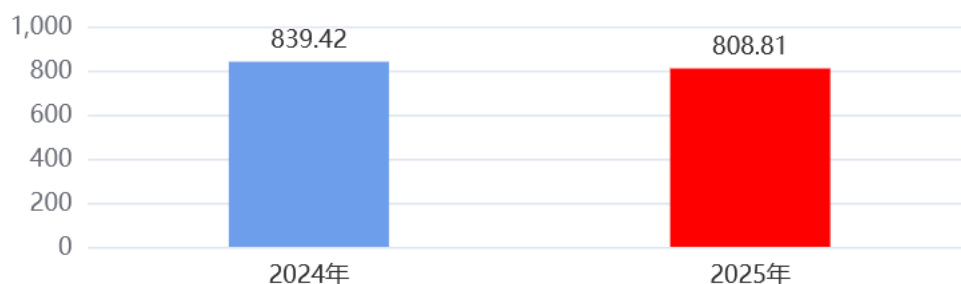


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款808.81万元，比上年减少30.61万元，主要是人员减少。

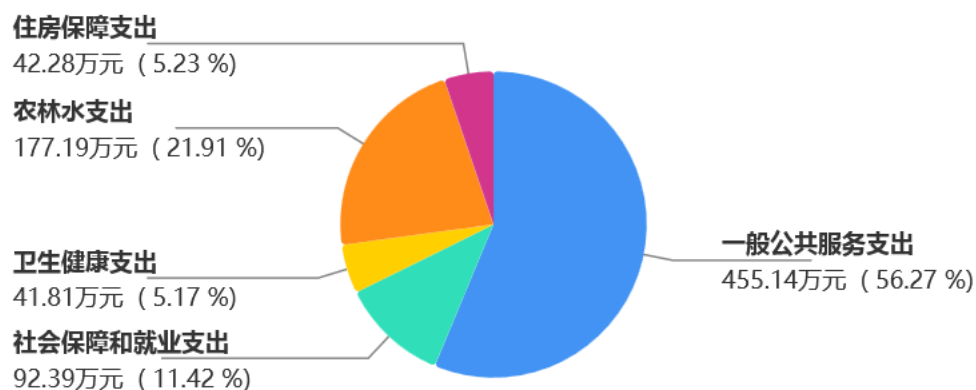
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出455.14万元，占56.27%；社会保障和就业（类）支出92.39万元，占11.42%；卫生健康（类）支出41.81万元，占5.17%；农林水（类）支出177.19万元，占21.91%；住房保障（类）支出42.28万元，占5.23%。

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270.59万元，比上年减少27.90万元，下降9.35%。主要是行政人员减少、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）2025年预算数为184.55万元，比上年减少9.94万元，下降5.11%。主要是事业人员减少、导致事业工资总额降低。

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49.06万元，比上年减少4.26万元，下降7.99%。主要是总体人数减少，财政配套养老保险支出减少。

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24.53万元，比上年减少2.13万元，下降7.99%。主要是总体人数减少，财政配套职业年金支出减少。

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17.55万元，比上年减少2.00万元，下降10.23%。主要是总体人数，养老金支出减少。

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1.25万元，比上年减少0.11万元，下降8.09%。主要是退休人员减少，导致配套减少。

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13.81万元，比上年减少1.14万元，下降7.63%。主要是经费调整。

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10.02万元，比上年减少0.37万元，下降

3.56%。主要是人员减少、导致医疗支出减少。

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13.61万元，比上年减少0.87万元，下降6.01%。主要是人员减少、导致公务员医疗补助支出减少。

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4.37万元，比上年减少0.88万元，下降16.76%。主要是人员减少、导致其他行政事业单位医疗支出减少。

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8.00万元，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169.19万元，比上年增加22.32万元，增长15.20%。主要是村干部补发增资。

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42.28万元，比上年减少3.33万元，下降7.30%。主要是人员减少、导致住房公积金支出减少。

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2025年一般公共预算基本支出631.62万元，其中：

人员经费 590.13万元，主要包括：基本工资111.31万元，津贴补贴166.91万元，奖金79.50万元，绩效工资55.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.06万元，职业年金缴费24.53万元，职工基本医疗保险缴费23.83万元，公务员医疗补助缴费

13.61万元，其他社会保障缴费1.25万元，住房公积金42.28万元，退休费17.55万元，医疗费补助4.37万元；

公用经费 41.49万元，主要包括：办公费7.50万元，电费2.55万元，邮电费1.76万元，差旅费0.50万元，培训费0.50万元，公务接待费2.29万元，劳务费4.20万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用12.62万元，其他商品和服务支出4.56万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为7.29万元，比上年减少1.34万元，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2.29万元，减少0.34万元。2025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

化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府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年化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算41.49万元，比上年减少5.31万元，下降11.35%。主要是人员减少，导致相关支出减少。

（二）政府采购安排情况。

2025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2024年12月底，化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府共有车辆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）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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5个，预算金额177.19万元。

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%
716001-化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府（本级）	63022425T000000000610-村干部报酬	3-特定目标类	131.69	通过发放村干部报酬，保障村正常运转，加强农村基层党组织建设，基础服务能力，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	现任村干部报酬	≤	123.74	万元	10
							卸任村干部报酬	≤	7.944	万元	10
					产出指标	数量指标	行政村数量	0	9	个	5
							现任村干部人数	0	43	人	10
							离任村干部人数	0	35	人	5
						质量指标	资金拨付率	0	100	%	10
						时效指标	2025年	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	强化农村基础党组织建设及管理	定性	优		10
						生态效益	提升村容村貌，村民生活居住环境	定性	良		5
						可持续影响	通过及时落实预算确保村级各项工作开展	定性	优		5
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	%	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%
716001-化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府（本级）	63022425T000000000648-村级运转经费	3-特定目标类	31.50	保障各村正常运转，加强农村基层党组织建设，加强村级治理，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	村级组织运转经费标准	≤	35000	元/村	10
							村级组织运转经费	0	315000	元	10
					产出指标	数量指标	在职村干部数量	0	38	人	10
							行政村数	0	9	个	10
						质量指标	经费报销及时率	0	100	%	10
						时效指标	2025年	定性	良		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	优		5
						生态效益	改善农村环境	定性	良		5
						可持续影响	加强农村基层党组织建设，村级治理	定性	优		10
					满意度指标	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%
716001-化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府（本级）	63022425T0000000000930-大学生到村任职（县级）	3-特定目标类	4.80	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）	≤	48040	元	10
					产出指标	数量指标	大学生到村任职人数	0	4	人	15
						质量指标	大学生到村任职县级资金拨付率	0	100	%	15
						时效指标	2025年	0	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%
716001-化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府（本级）	63022425T000000000646-乡村振兴第一书记工作经费	3-特定目标类	8.00	保障第一书记工作经费，提高塔加乡4个贫困村的驻村工作队效率，让他们全身心投入到驻村工作中，发挥驻村第一书记和工作队员推动乡村振兴工作，确保各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本	驻村工作队经费	≤	80000	元/年	15
					产出指标	数量指标	贫困村数量	0	4	个	15
							第一书记及驻村工作队人数	0	8	人	10
						质量指标	资金拨付率	0	100	%	10
						时效指标	工作经费发放时间	0	12	月	10
					效益指标	社会效益	驻村工作队带动贫困村发展	定性	良		20
						可持续影响	发展乡村经济，助力村民增收	定性	良		5
					满意度指标	服务对象满意度	第一书记及驻村工作队满意度	≥	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%
716001-化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府（本级）	63022425T000000000931-优秀班子奖金	3-特定目标类	1.20	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	优秀班子奖金	≤	12000	元	10
							优秀村两委奖金标准	0	6000	元/村	10
					产出指标	数量指标	优秀村两委个数	0	2	个	15
						质量指标	优秀村两委奖金拨付率	0	100	%	15
						时效指标	2025年	0	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，村级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	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职业年金支出(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）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。

（十三）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。