

化隆回族自治县雄先藏族乡人民政府
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

(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(5) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(6) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

聚焦乡党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，结合生态环境保护、民族团结创建等任务，按照精简统一效能原则，进一步理顺职责关系、优化组织结构，综合设置5个内设机构和2个事业单位。

1. 内设机构(1) 党建工作办公室：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；完成乡党

委交办的其他任务。(2)综合办公室：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。(3)经济发展办公室：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。(4)社会工作办公室(平安建设办公室)：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；完成乡党委政府交办的其他任务。(5)公共服务办公室：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。乡人大、纪检机关、人武部和群团组织等按有关组织法规定和章程设置，在乡党委统一领导下开展工作。

2. 事业单位(1)社会事务服务中心(挂退役军人服务站牌子)：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；完成乡党委政府交办的其他任务。(2)经济发展服务中心：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。

3. 人员编制：雄先藏族乡核定行政编制26名(含寺院管理服务专项编制4名)，其中，乡领导班子按照《中共青海省委办公厅关于认真做好2021年市县乡领导班子换届工作的通知》(青办发〔2021〕6号)有关规定配备，各内设机构负责人应由领导班子副职兼任，实行扁平化管理。

雄先藏族乡核定全额拨款事业编制21名，其中：社会事务服务中心9名，副科级领导职数1名；经济发展服务中心8名，副科级领导职数1名。

乡镇统筹使用行政编制和事业编制，综合配置工作力量，编制实行分类管理。

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县雄先藏族乡人民政府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：化隆回族自治县雄先藏族乡人民政府

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	1,488.94	一、一般公共服务支出	738.84
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	156.36
九、其他收入		九、卫生健康支出	68.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	470.80
		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	67.90

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	1,488.94	本年支出合计	1,502.61
上年结转	13.67	结转下年	
收入总计	1,502.61	支出总计	1,502.61

收入总表

部门名称：化隆回族自治县雄先藏族乡人民政府

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	1, 502. 61	13. 67	1, 488. 94								
708001-化隆回族自治县雄先藏 族乡人民政府（本级）	1, 502. 61	13. 67	1, 488. 94								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县雄先藏族乡人民政府

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	1,502.61	1,031.81	470.80			
201	一般公共服务支出	738.84	738.84				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	738.84	738.84				
2010301	行政运行	481.30	481.30				
2010350	事业运行	257.55	257.55				
208	社会保障和就业支出	156.36	156.36				
20805	行政事业单位养老支出	154.49	154.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.69	78.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.34	39.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.46	36.46				
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
210	卫生健康支出	68.71	68.71				
21011	行政事业单位医疗	68.71	68.71				
2101101	行政单位医疗	24.12	24.12				
2101102	事业单位医疗	13.80	13.80				
2101103	公务员医疗补助	21.67	21.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.13	9.13				
213	农林水支出	470.80		470.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.67		33.67			
2130505	生产发展	13.67		13.67			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00			
21399	其他农林水支出	437.13		437.13			
2139999	其他农林水支出	437.13		437.13			

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	67.90	67.90				
22102	住房改革支出	67.90	67.90				
2210201	住房公积金	67.90	67.90				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县雄先藏族乡人民政府

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	1,488.94	一、本年支出	1,502.61	1,502.61		
一般公共预算拨款收入	1,488.94	（一）一般公共服务支出	738.84	738.84		
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	156.36	156.36		
		（九）卫生健康支出	68.71	68.71		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	470.80	470.80		
		（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	67.90	67.90		
		（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	13.67	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	13.67					
(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	1,502.61	支出总计	1,502.61	1,502.61		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县雄先藏族乡人民政府

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	1,488.94	1,031.81	457.13
201	一般公共服务支出	738.84	738.84	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	738.84	738.84	
2010301	行政运行	481.30	481.30	
2010350	事业运行	257.55	257.55	
208	社会保障和就业支出	156.36	156.36	
20805	行政事业单位养老支出	154.49	154.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.69	78.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.34	39.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.46	36.46	
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
210	卫生健康支出	68.71	68.71	
21011	行政事业单位医疗	68.71	68.71	
2101101	行政单位医疗	24.12	24.12	
2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	
2101103	公务员医疗补助	21.67	21.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.13	9.13	
213	农林水支出	457.13		457.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
21399	其他农林水支出	437.13		437.13
2139999	其他农林水支出	437.13		437.13
221	住房保障支出	67.90	67.90	
22102	住房改革支出	67.90	67.90	

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	67.90	67.90	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县雄先藏族乡人民政府 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	1,031.81	965.12	66.69
301	工资福利支出	915.40	915.40	
30101	基本工资	174.96	174.96	
30102	津贴补贴	279.08	279.08	
30103	奖金	136.09	136.09	
30107	绩效工资	77.90	77.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.69	78.69	
30109	职业年金缴费	39.34	39.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.92	37.92	
30111	公务员医疗补助缴费	21.67	21.67	
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
30113	住房公积金	67.90	67.90	
302	商品和服务支出	66.69		66.69
30201	办公费	14.32		14.32
30206	电费	4.21		4.21
30207	邮电费	2.10		2.10
30211	差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	3.79		3.79
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	22.22		22.22
30299	其他商品和服务支出	7.44		7.44
303	对个人和家庭的补助	49.72	49.72	

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	36.46	36.46	
30305	生活补助	4.13	4.13	
30307	医疗费补助	9.13	9.13	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县雄先藏族乡人民政府

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	
10.63		7.00		7.00	3.63	8.79		5.00		5.00	3.79

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县雄先藏族乡人民政府

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：化隆回族自治县雄先藏族乡人民政府

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

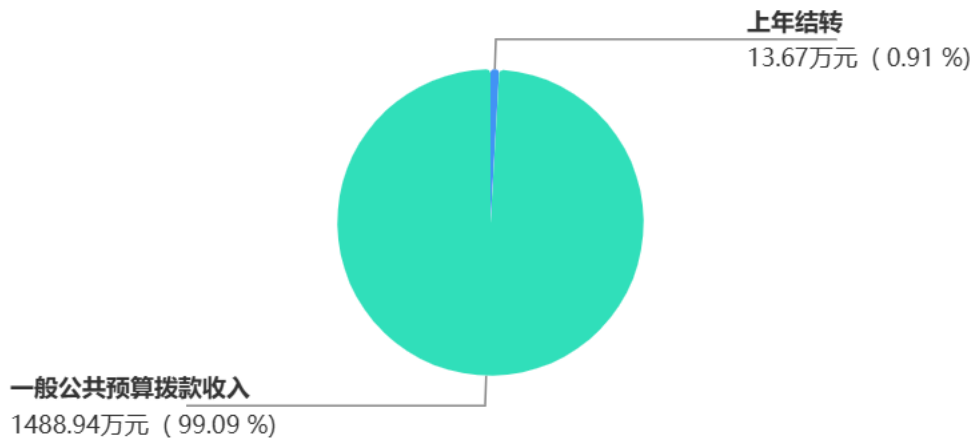
按照综合预算的原则，化隆回族自治县雄先藏族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,488.94万元、上年结转13.67万元；支出包括：一般公共服务支出738.84万元、社会保障和就业支出156.36万元、卫生健康支出68.71万元、农林水支出470.80万元、住房保障支出67.90万元。

化隆回族自治县雄先藏族乡人民政府2025年收支总预算1,502.61万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县雄先藏族乡人民政府2025年收入预算1,502.61万元，其中：上年结转13.67万元，占0.91%；一般公共预算拨款收入1,488.94万元，占99.09%。

2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县雄先藏族乡人民政府2025年支出预算1,502.61万元，其中：基本支出1,031.81万元，占68.67%；项目支出470.80万元，占31.33%。

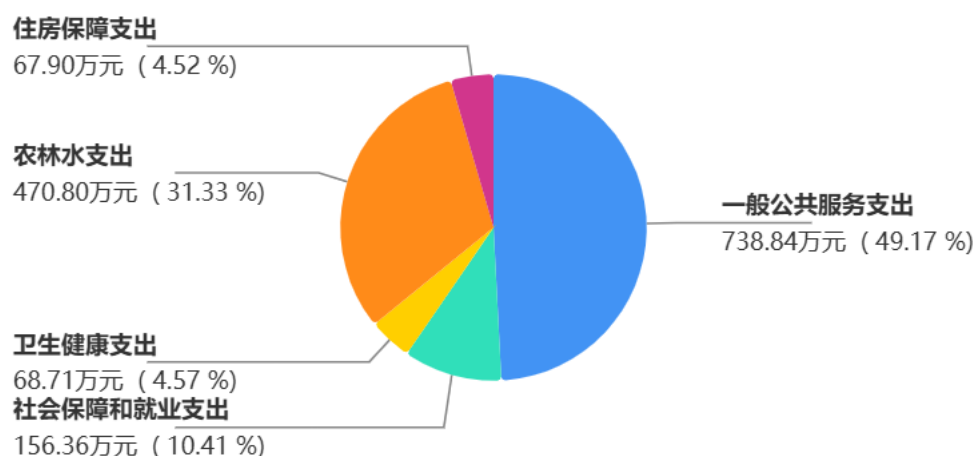
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县雄先藏族乡人民政府2025年财政拨款收支总预算1,502.61万元，比上年增加67.47万元，主要是人员增加，人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,488.94万元，上年结转13.67万元；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738.84万元，社会保障和就业支出156.36万元，卫生健康支出68.71万元，农林水支出470.80万元，住房保障支出67.90万元。

2025年财政拨款预算支出

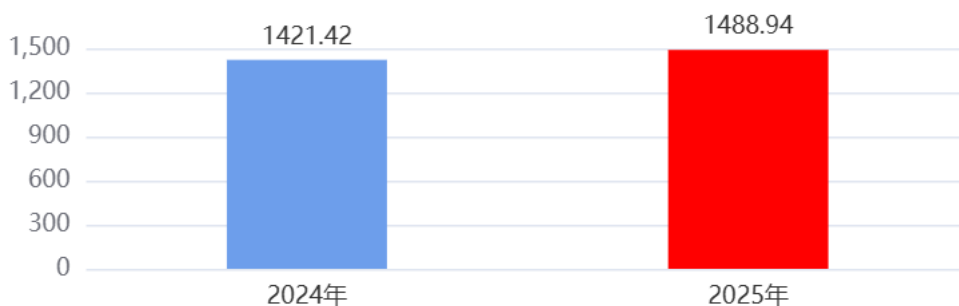


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县雄先藏族乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,488.94万元，比上年增加67.52万元，主要是人员增加导致人员工资及配套增加。

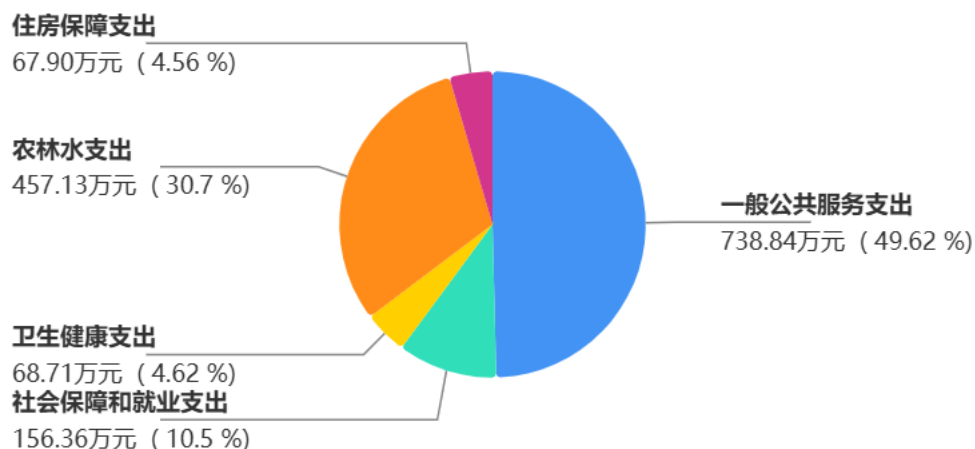
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出738.84万元，占49.62%；社会保障和就业（类）支出156.36万元，占10.50%；卫生健康（类）支出68.71万元，占4.61%；农林水（类）支出457.13万元，占30.70%；住房保障（类）支出67.90万元，占4.56%。

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481.30万元，比上年增加9.25万元，增长1.96%。主要是新考录行政人员，导致人员经费增加。

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257.55万元，比上年增加2.22万元，增长0.87%。主要是新考录事业人员，导致人员经费增加。

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78.69万元，比上年增加3.56万元，增长4.74%。主要是综合人员增加，导致养老保险缴费支出增增加。

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39.34万元，比上年增加1.78万元，增长4.74%。主要是综合人员增加，导致养老保险缴费支出增增加。

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36.46万元，比上年增加0.89万元，增长2.50%。主要是退休人员增加。

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1.87万元，比上年增加0.03万元，增长1.63%。主要是失业金、工伤保险增加。

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24.12万元，比上年增加1.62万元，增长7.20%。主要是人员增加，医疗保险金配套金增加。

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13.80万元，比上年增加0.15万元，增长1.10%。主要是人员增加，医疗保险金配套金增加。

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21.67万元，比上年增加1.02万元，增长4.94%。主要是人员增加，医疗保险金配套金增加。

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9.13万元，比上年减少0.13万元，下降1.40%。主要是退休人员减少。

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20.00万元，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437.13万元，比上年增加58.27万元，增长15.38%。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67.90万元，比上年增加3.88万元，增长6.06%。主要是是人员变动，公积金基数增加，导致住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县雄先藏族乡人民政府2025年一般公共预算基本支出1,031.81万元，其中：

人员经费 965.12万元，主要包括：基本工资174.96万元，津贴补贴279.08万元，奖金136.09万元，绩效工资77.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费78.69万元，职业年金缴费39.34万元，职工基本医疗保险缴费37.92万元，公务员医疗补助缴费21.67万元，其他社会保障缴费1.87万元，住房公积金67.90万

元，退休费36.46万元，生活补助4.13万元，医疗费补助9.13万元；

公用经费 66.69万元，主要包括：办公费14.32万元，电费4.21万元，邮电费2.10万元，差旅费1.50万元，培训费2.50万元，公务接待费3.79万元，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22.22万元，其他商品和服务支出7.44万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县雄先藏族乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为8.79万元，比上年减少1.84万元，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2.00万元；公务接待费3.79万元，增加0.16万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是例行节约，缩减支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县雄先藏族乡人民政府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

化隆回族自治县雄先藏族乡人民政府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年化隆回族自治县雄先藏族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算66.69万元，比上年增加2.09万元，增长3.24%。主要是行政人员增加，经费增加，项目经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年化隆回族自治县雄先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，化隆回族自治县雄先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年化隆回族自治县雄先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457.13万元。

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%
708001-化隆回族自治县雄先藏族乡人民政府（本级）	63022425T000000000624-村级组织运转经费	3-特定目标类	84.00	保障各村运转正常，加强行政村日常工作，提高村干部建设美丽乡村的参与度和热情度，加强村干部队伍建设。加强中心村社区综合服务中心建设，充分发挥党组织政治优势，整合教育、卫生、计生、文化体育等资源，统筹推进社会治理。	成本指标	经济成本	每村经费标准	≤	3.5	万元	10
							村级运转经费	≤	84	万元	10
					产出指标	数量指标	行政村数量	0	24	个	15
						质量指标	村级组织运转经费拨付率	0	100	%	10
						时效指标	1-12月	0	1	年	15
					效益指标	经济效益	保障各行政村顺利开展工作	定性	效果显著		10
						社会效益	通过发放村干部报酬、提高工作积极性	定性	效果显著		5
						生态效益	开展人居环境整治，提升村容村貌	定性	提升		3
						可持续影响	加强基层组织建设	定性	保障		5
					满意度指标	服务对象满意	村干部及村民满意度	≥	98	%	7

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%
708001-化隆回族自治县雄先藏族乡人民政府（本级）	63022425T00000000737-乡村振兴第一书记工作经费	3-特定目标类	20.00	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，更好的对电岗村、洛麻村、花科村、乙麻昂村、东朋村、下米乃海村、沙索麻村、其大吉村、巴麻堂村、主洞村十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。	成本指标	经济成本	贫困村第一书记工作经费	≤	20	万元	20.00
					产出指标	数量指标	贫困村数量	0	10	个	5.00
							在职村干部数	0	30	人	5.00
						质量指标	驻村工作队经费报销及时率	0	100	%	15.00
						时效指标	2025年	0	1	年	15.00
					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		10.00
						社会效益	加强农村基层党组织建设	定性	良好		10.00
						生态效益	改善乡村人居环境	定性	良好		2.00
						可持续影响	提高贫困村基层组织服务群众能力	定性	良好		5.00
					满意度指标	服务对象满意度	贫困村村民满意度	≥	95	%	3.00

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%
708001-化隆回族自治县雄先藏族乡人民政府（本级）	63022425T000000000847-大学生到村任职（县级）	3-特定目标类	1.20	为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坚强组织保证。	成本指标	经济成本	大学生村官报酬	≤	1.201	万元	20.00
					产出指标	数量指标	大学生村官人数	0	1	人	15.00
						质量指标	大学生村官报酬发放覆盖率	0	100	%	15.00
						时效指标	2025年1-12月	0	1	年	10.00
					效益指标	经济效益	增加大学生村官收入	定性	良好		10.00
						社会效益	提供大学生就业率，强化农村基层党组织建设及管理	定性	良好		5.00
						生态效益	强化农村环境整治工作	定性	良好		5.00
						可持续影响	保障村集体正常运作	定性	良好		5.00
					满意度指标	服务对象满意度	大学生村官满意度	≥	98	%	5.00

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%
708001-化隆回族自治县雄先藏族乡人民政府（本级）	63022425T000000000810-优秀村班子奖励经费	3-特定目标类	3.00	为了提高村干部工作积极性，改善村委会办公条件，提供必要的办公设备和支持，加强村级组织建设，提供集体凝聚力，让村干部感受到工作的价值。	成本指标	经济成本	每村奖励标准	≤	0.6	万元	10
						社会成本	优秀村班子奖励	≤	3	万元	10
					产出指标	数量指标	行政村数量	0	5	个	15
						质量指标	经费报销及时率	≥	90	%	10
						时效指标	2025年	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，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		5
						生态效益	整治人居环境	定性	人居环境改善	%	3
						可持续影响	提高基层组织群众服务能力	定性	提升		5
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	%	7

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%
708001-化隆回族自治县雄先藏族乡人民政府（本级）	63022425T000000000784-村干部报酬	3-特定目标类	348.93	通过发放村干部报酬完成村级各项工作任务，改善村里生活环境，提高村干部收入来源，带动村级农业、经济发展、提高农村生活生产。	成本指标	经济成本	现任村干部报酬	≤	330.314	万元	10
						社会成本	离任村干部报酬	≤	18.616	万元	10
					产出指标	数量指标	离任村干部人数	0	103	人	5
							现任村干部人数	0	118	人	5
							行政村数量	0	24	个	5
						质量指标	村干部报酬发放覆盖率	0	100	%	8
							村干部报酬发放及时率	0	100	%	7
						时效指标	2025年1月-12月	0	1	年	10
					效益指标	经济效益	发展村级经济	定性	效果显著		10
						社会效益	激发村干部干事激情，提高村级组织运作工作效率。	定性	效果显著		5
						生态效益	改善乡村人居环境	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制	定性	稳定		5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	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、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)行政事业单位离退休(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雄先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)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06款)：反映化隆回族自治县雄先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)行政事业单位离退休(05款)其他行政事业单位离退休支出(99项)：反映化隆回族自治县雄先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雄先乡人民政府职工的工伤保险、失业保险。

（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雄先乡人民政府的行政人员基本医疗保险缴费经费，包括在职人员医疗保险金及退休人员医保金。

（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雄先乡人民政府的事业人员

基本医疗保险缴费经费，包括在职人员医疗保险金及退休人员医保金。

（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雄先乡人民政府基本医疗保险缴费经费，包括在职人员医疗保险金及退休人员医保金。

（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雄先乡人民政府退休人员基本医疗保险缴费经费。

（十一）节能环保支出（211类）自然生态保护（04款）农村环境保护（02项）：反映化隆回族自治县雄先乡人民政府保洁员工资方面的支出。

（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)生产发展（05项）：反映化隆回族自治县雄先乡人民政府种植业方面的支出。

（十三）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)：反映化隆回族自治县雄先乡人民政府按财政局要求拨付给下属24个行政村的村级保洁经费、村级运转经费。

（十四）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雄先乡人民政府按财政局要求拨付给下属24个行政村的村级经费及村干部报酬。

（十五）住房保障支出(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雄先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

化隆回族自治县雄先乡人民政府专业类名词。