

化隆回族自治县牙什尕镇人民政府
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、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的正当经济权益，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

聚焦镇党的建设、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。

内设机构：

（1）党建工作办公室：承担基层党建和党风廉政建设、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；完成镇党委交办的其他任务。

(2) 综合办公室：负责镇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；完成镇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；完成镇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；完成镇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；完成镇党委政府交办的其他任务。镇人大、纪检机关、人武部和群团组织等按有关组织法规规定和章程设置，在镇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；加强镇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；完成镇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；完成镇党委政府交办的其他任务。

3. 人员编制：牙什尕镇核定行政编制22名，其中，镇领导班子按照《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。

牙什尕镇核定全额拨款事业编制22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9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牙什尕镇人民政府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：化隆回族自治县牙什尕镇人民政府

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	1,394.26	一、一般公共服务支出	622.84
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	234.22
九、其他收入		九、卫生健康支出	70.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8.00
		十二、农林水支出	401.44
		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	57.09

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	1,394.26	本年支出合计	1,394.26
上年结转		结转下年	
收入总计	1,394.26	支出总计	1,394.26

收入总表

部门名称：化隆回族自治县牙什尕镇人民政府

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	1,394.26		1,394.26								
706001-化隆回族自治县牙什尕 镇人民政府（本级）	1,394.26		1,394.26								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县牙什尕镇人民政府

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	1,394.26	928.76	465.50			
201	一般公共服务支出	622.84	622.84				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	622.84	622.84				
2010301	行政运行	366.26	366.26				
2010350	事业运行	256.58	256.58				
208	社会保障和就业支出	234.22	178.17	56.06			
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.06		56.06			
2080101	行政运行	56.06		56.06			
20805	行政事业单位养老支出	176.46	176.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.07	66.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.04	33.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.36	77.36				
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
210	卫生健康支出	70.67	70.67				
21011	行政事业单位医疗	70.67	70.67				
2101101	行政单位医疗	18.46	18.46				
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72				
2101103	公务员医疗补助	18.39	18.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.11	20.11				
212	城乡社区支出	8.00		8.00			
21201	城乡社区管理事务	8.00		8.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00		8.00			
213	农林水支出	401.44		401.44			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.80		20.80			

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	20.80		20.80			
21399	其他农林水支出	380.64		380.64			
2139999	其他农林水支出	380.64		380.64			
221	住房保障支出	57.09	57.09				
22102	住房改革支出	57.09	57.09				
2210201	住房公积金	57.09	57.09				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县牙什尕镇人民政府

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	1,394.26	一、本年支出	1,394.26	1,394.26		
一般公共预算拨款收入	1,394.26	（一）一般公共服务支出	622.84	622.84		
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	234.22	234.22		
		（九）卫生健康支出	70.67	70.67		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	8.00	8.00		
		（十二）农林水支出	401.44	401.44		
		（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	57.09	57.09		
		（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	1,394.26	支出总计	1,394.26	1,394.26		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县牙什尕镇人民政府

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	1,394.26	928.76	465.50
201	一般公共服务支出	622.84	622.84	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	622.84	622.84	
2010301	行政运行	366.26	366.26	
2010350	事业运行	256.58	256.58	
208	社会保障和就业支出	234.22	178.17	56.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.06		56.06
2080101	行政运行	56.06		56.06
20805	行政事业单位养老支出	176.46	176.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.07	66.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.04	33.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.36	77.36	
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
210	卫生健康支出	70.67	70.67	
21011	行政事业单位医疗	70.67	70.67	
2101101	行政单位医疗	18.46	18.46	
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72	
2101103	公务员医疗补助	18.39	18.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.11	20.11	
212	城乡社区支出	8.00		8.00
21201	城乡社区管理事务	8.00		8.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00		8.00
213	农林水支出	401.44		401.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.80		20.80

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.80		20.80
21399	其他农林水支出	380.64		380.64
2139999	其他农林水支出	380.64		380.64
221	住房保障支出	57.09	57.09	
22102	住房改革支出	57.09	57.09	
2210201	住房公积金	57.09	57.09	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县牙什尕镇人民政府

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	928.76	874.58	54.18
301	工资福利支出	768.85	768.85	
30101	基本工资	149.57	149.57	
30102	津贴补贴	225.52	225.52	
30103	奖金	107.45	107.45	
30107	绩效工资	77.84	77.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.07	66.07	
30109	职业年金缴费	33.04	33.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.18	32.18	
30111	公务员医疗补助缴费	18.39	18.39	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	57.09	57.09	
302	商品和服务支出	54.18		54.18
30201	办公费	11.23		11.23
30206	电费	3.53		3.53
30207	邮电费	5.30		5.30
30211	差旅费	1.40		1.40
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	3.17		3.17
30226	劳务费	1.66		1.66
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	16.14		16.14
30299	其他商品和服务支出	5.55		5.55
303	对个人和家庭的补助	105.74	105.74	

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	77.36	77.36	
30305	生活补助	8.27	8.27	
30307	医疗费补助	20.11	20.11	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县牙什尕镇人民政府

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	
10.27		7.00		7.00	3.27	8.17		5.00		5.00	3.17

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县牙什尕镇人民政府

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：化隆回族自治县牙什尕镇人民政府 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

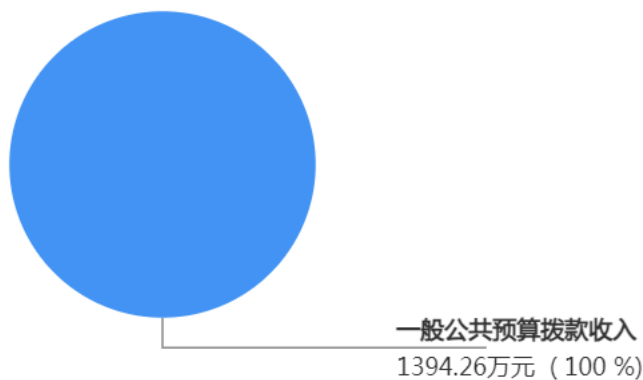
按照综合预算的原则，化隆回族自治县牙什尕镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,394.26万元；支出包括：一般公共服务支出622.84万元、社会保障和就业支出234.22万元、卫生健康支出70.67万元、城乡社区支出8.00万元、农林水支出401.44万元、住房保障支出57.09万元。

化隆回族自治县牙什尕镇人民政府2025年收支总预算1,394.26万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县牙什尕镇人民政府2025年收入预算1,394.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1,394.26万元，占100.00%。

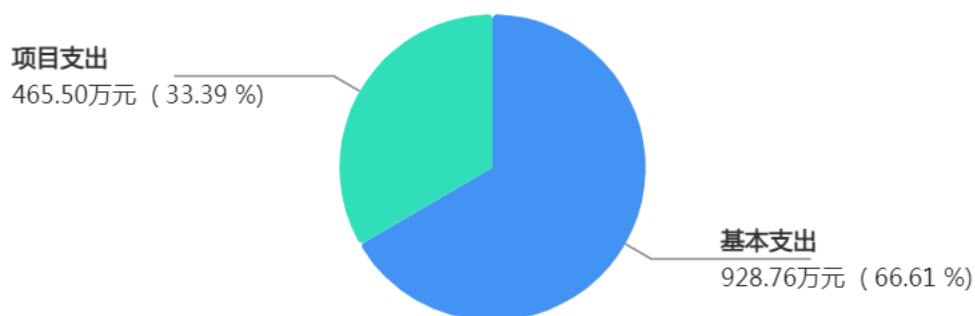
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县牙什尕镇人民政府2025年支出预算1,394.26万元，其中：基本支出928.76万元，占66.61%；项目支出465.50万元，占33.39%。

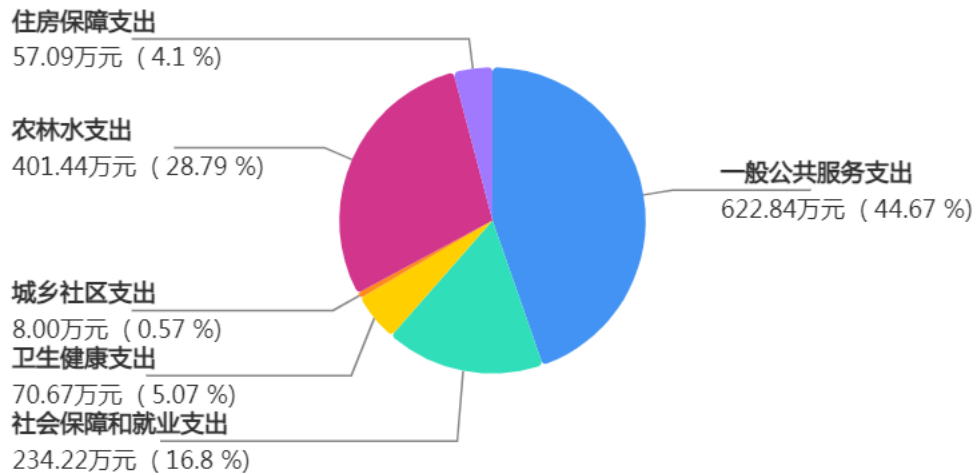
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县牙什尕镇人民政府2025年财政拨款收支总预算1,394.26万元，比上年增加96.88万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,394.26万元，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622.84万元，社会保障和就业支出234.22万元，卫生健康支出70.67万元，城乡社区支出8.00万元，农林水支出401.44万元，住房保障支出57.09万元。

2025年财政拨款预算支出

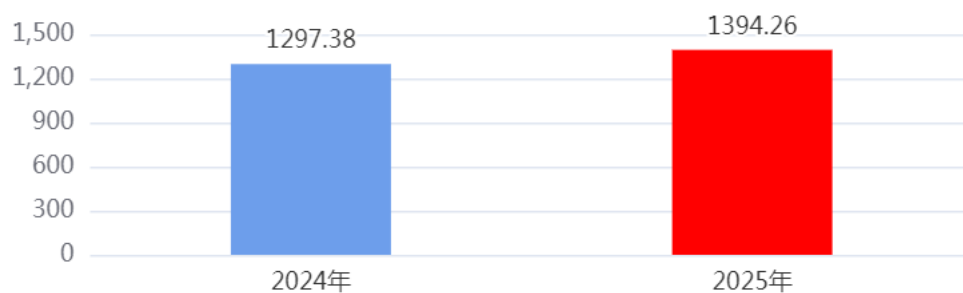


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县牙什尕镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,394.26万元，比上年增加96.88万元，主要是人员增加。

2025年一般公共预算当年拨款规模变化

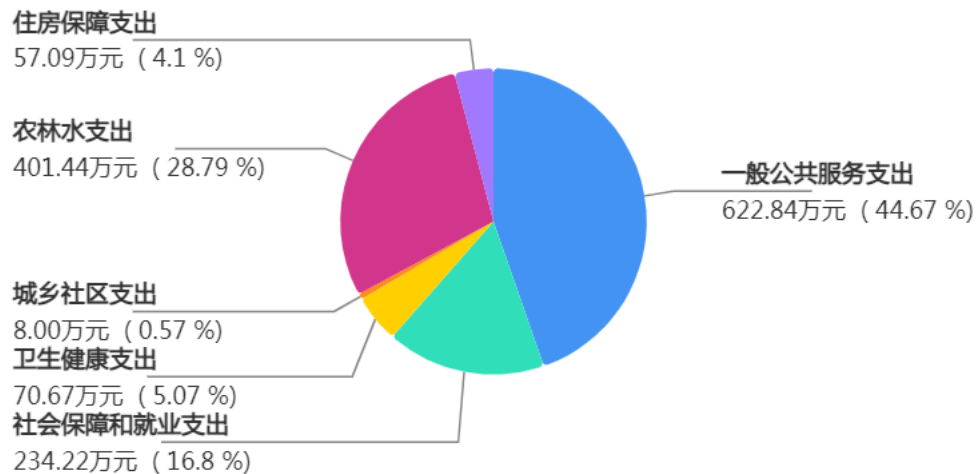


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出622.84万元，占44.67%；社会保障和就业（类）支出234.22万元，占16.80%；卫生健康（类）支出

70.67万元，占5.07%；城乡社区（类）支出8.00万元，占0.57%；农林水（类）支出401.44万元，占28.79%；住房保障（类）支出57.09万元，占4.09%。

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366.26万元，比上年减少24.97万元，下降6.38%。主要是公务接待费、电费、公车运行维护减少。

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256.58万元，比上年增加15.53万元，增长6.44%。主要是主要是综合人员增加，人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为56.06万元，比上年增加56.06万元，增长100.00%。主要是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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为66.07万元，比上年减少0.86万元，下降1.28%。主要是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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为33.04万元，比上年减少0.42万元，下降1.26%。主要是退休人员增加，导致职业年金缴费减少。

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77.36万元，比上年增加6.30万元，增长8.87%。主要是人员变动，导致养老支出增加。

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1.71万元，比上年增加0.02万元，增长1.18%。主要是主要是失业金、工伤保险增加。

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18.46万元，比上年减少0.72万元，下降3.75%。主要是行政人员变动，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）事业单位医疗（项）2025年预算数为13.72万元，比上年增加0.69万元，增长5.30%。主要是主要是人员增加，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）公务员医疗补助（项）2025年预算数为18.39万元，比上年减少0.02万元，

下降0.11%。主要是人员变动，导致公务员医疗补助支出减少。

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20.11万元，比上年增加1.47万元，增长7.89%。主要是主要是退休人员增加，医疗费用增加。

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）2025年预算数为8.00万元，比上年增加8.00万元，增长100.00%。主要是新增社区运转经费。

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）2025年预算数为20.80万元，比上年增加4.80万元，增长30.00%。主要是新增大学生到村任职（县级）项目及村委班子奖金增加。

14、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380.64万元，比上年增加45.79万元，增长13.67%。主要是村干部报酬增加。

15、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57.09万元，比上年增加0.26万元，增长0.46%。主要是主要是人员变动，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

化隆回族自治县牙什尕镇人民政府2025年一般公共预算基本支出928.76万元，其中：

人员经费 874.58万元，主要包括：基本工资149.57万元，津贴补贴225.52万元，奖金107.45万元，绩效工资77.84万元，机关

事业单位基本养老保险缴费66.07万元，职业年金缴费33.04万元，职工基本医疗保险缴费32.18万元，公务员医疗补助缴费18.39万元，其他社会保障缴费1.71万元，住房公积金57.09万元，退休费77.36万元，生活补助8.27万元，医疗费补助20.11万元；

公用经费 54.18万元，主要包括：办公费11.23万元，电费3.53万元，邮电费5.30万元，差旅费1.40万元，培训费1.20万元，公务接待费3.17万元，劳务费1.66万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用16.14万元，其他商品和服务支出5.55万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县牙什尕镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为8.17万元，比上年减少2.10万元，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3.17万元，减少0.10万元。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

化隆回族自治县牙什尕镇人民政府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

化隆回族自治县牙什尕镇人民政府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年化隆回族自治县牙什凼镇人民政府机关运行经费财政拨款预算54.18万元，比上年减少2.84万元，下降4.98%。主要是公车运行费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年化隆回族自治县牙什凼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2024年12月底，化隆回族自治县牙什凼镇人民政府共有车辆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年化隆回族自治县牙什凼镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额465.50万元。

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%
706001-化隆回族自治县牙什杂镇人民政府（本级）	63022425R000000011668-编制外长期聘用人员经费（同工同酬）	12-编外人员类	56.06	本单位共两个社区（牙什杂社区、李家峡社区）共计7个人，主要保障社区工作人员基本工资、社会保险费缴纳的及时性	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员工资及社会保障缴费	≤	560565.36	元	10
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员人数	0	7	人	15
						质量指标	资金支付保障率	0	100	%	15
						时效指标	2025	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	解决编制外长期聘用人员就业、提高工作积极性	定性	良		15
						可持续影响	提高工作效率	定性	明显提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	90	%	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%
706001-化隆回族自治县牙什杂镇人民政府（本级）	63022425T0000000000795-乡村振兴第一书记工作经费	3-特定目标类	16.00	更好保障第一书记工作经费，发挥第一书记主力军作用，保障牙什杂镇唐一村、塘三村、参二村、参三村、牙什杂村、哇尔江村、黄河沿村、下二村各村第一书记正常开展工作	成本指标	经济成本	乡村振兴第一书记工作经费	≤	160000	元	10.00
					产出指标	数量指标	第一书记及工作队人员数量	0	16	个	15.00
						质量指标	资金拨付率	0	100	%	10.00
						时效指标	2025年	0	12	月	15.00
					效益指标	社会效益	驻村工作队带动贫困村发展	定性	良		15.00
						生态效益	改善农村人居环境	定性	良		15.00
						可持续影响	强化农村基层党组织建设及管理	定性	良		5.00
					满意度指标	服务对象满意度	贫困村村民满意度	≥	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%
706001-化隆回族自治县牙什尕镇人民政府（本级）	63022425T000000000871-村委班子奖金		2.40	表彰2025年度优秀村两委班子，提高村两委班子的工作积极性，保证村两委班子人员的稳定，使其有更强的凝聚力和创新力，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	≤	24000	元	10.00
							优秀村两委奖金标准	≤	6000	元/村	10.00
					产出指标	数量指标	优秀村两委个数	0	4	个	15.00
						质量指标	资金拨付率	0	100	%	15.00
						时效指标	2025	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	强化农村基层组织及管理	定性	优		10.00
						可持续影响	农村基层党组织建设不断加强，村干部队伍建设不断提升	定性	优		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	90	%	10.00

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%
706001-化隆回族自治县牙什尕镇人民政府（本级）	63022425T0000000000906-大学生到村任职（县级）		2.40	为进一步提升大学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	≤	2.402	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	提升大学生就业率，强化农村基层党组织建设及管理	定性	良好		5.00
						生态效益	改善农村人居环境	定性	良好		5.00
						可持续影响	强化农村基层党组织建设及管理	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%
706001-化隆回族自治县牙什尕镇人民政府（本级）	63022425T000000000800-社区运转经费		8.00	保障本镇2个社区正常运转，加强基层党组织建设，不断强化社区队伍干部建设，提高基层组织服务群众能力，做好党和政府各项方针政策宣传贯彻，充分发挥社区干部在乡村振兴建设中的带头作用。	成本指标	经济成本	社区运转经费	≤	8	万元	10.00
					产出指标	数量指标	社区数	0	2	个	15.00
						质量指标	经费保障率	0	100	%	15.00
						时效指标	2025年1月-12月	0	12	月	15.00
					效益指标	社会效益	加强社区基层党组织建设，提高基层组织服务群众能力	定性	良		10.00
						生态效益	改善社区人居环境	定性	良		10.00
						可持续影响	提升基层组织服务群众能力	定性	良		5.00
					满意度指标	服务对象满意度	社区人员满意度	≥	95	%	10.00

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%
706001-化隆回族自治县牙什尕镇人民政府（本级）	63022425T000000000832-村级运转经费		73.50	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,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	≤	735000	元	5.00
							村级组织运转经费标准	≤	35000	元/村	5.00
					产出指标	数量指标	行政村个数	0	21	村	15.00
						质量指标	资金拨付率	0	100	%	15.00
						时效指标	2025年	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	保障各村正常运转，提高基层党组织服务群众服务能力	定性	优		10.00
						生态效益	改善农村人居环境	定性	良		10.00
						可持续影响	加强农村党组织建设，提高基层党组织服务群众能力	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度、群众满意度	≥	95	%	10.00

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%
706001-化隆回族自治县牙什尕镇人民政府（本级）	63022425T0000000000870-村干部报酬		307.14	为进一步提升村干部待遇保障，调动村干部工作积极性，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	主要在职村干部报酬	≤	1238340	元	5.00
							其他在职村干部报酬	≤	1659080	元	10.00
							卸任村干部报酬	≤	174000	元	5.00
					产出指标	数量指标	主要在职村干部人数	0	26	人	5.00
							其他在职村干部人数	0	58	人	5.00
							卸任村干部人数	0	75	人	10.00
						质量指标	资金拨付率	0	100	%	10.00
						时效指标	2025年	0	1	年	10.00
					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		10.00
						生态效益	改善农村人居环境	定性	良		5.00
						可持续影响	农村基层党组织建设不断加强，村干部队伍建设不断提升	定性	良		5.00
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	90	%	10.00

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)人力资源和社会保障管理事务(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。

(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）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）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。

（十五）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

化隆回族自治县牙什尕镇人民政府无部门专业类名词。