

化隆回族自治县扎巴镇人民政府
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、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。

二、机构设置

内设6个机构，规格均为办公室：党政办，便民服务大厅，乡村振兴办公室，纪律检查委员办公室，信访办公室，社区办公室。

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县扎巴镇人民政府部门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：化隆回族自治县扎巴镇人民政府

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	1,875.22	一、一般公共服务支出	865.23
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	155.99
九、其他收入		九、卫生健康支出	68.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4.60
		十二、农林水支出	715.48
		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	65.42

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	1,875.22	本年支出合计	1,875.22
上年结转		结转下年	
收入总计	1,875.22	支出总计	1,875.22

收入总表

部门名称：化隆回族自治县扎巴镇人民政府

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	1,875.22		1,875.22								
702001-化隆回族自治县扎巴镇 人民政府（本级）	1,875.22		1,875.22								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县扎巴镇人民政府

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	1,875.23	997.14	878.09			
201	一般公共服务支出	865.23	707.22	158.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	865.23	707.22	158.01			
2010301	行政运行	542.05	384.04	158.01			
2010350	事业运行	323.18	323.18				
208	社会保障和就业支出	155.99	155.99				
20805	行政事业单位养老支出	153.92	153.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.67	75.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.83	37.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.42	40.42				
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07				
210	卫生健康支出	68.51	68.51				
21011	行政事业单位医疗	68.51	68.51				
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06				
2101102	事业单位医疗	17.92	17.92				
2101103	公务员医疗补助	21.13	21.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.39	10.39				
212	城乡社区支出	4.60		4.60			
21201	城乡社区管理事务	4.60		4.60			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.60		4.60			
213	农林水支出	715.48		715.48			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00			

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
21399	其他农林水支出	685.48		685.48			
2139999	其他农林水支出	685.48		685.48			
221	住房保障支出	65.42	65.42				
22102	住房改革支出	65.42	65.42				
2210201	住房公积金	65.42	65.42				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县扎巴镇人民政府

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	1,875.22	一、本年支出	1,875.22	1,875.22		
一般公共预算拨款收入	1,875.22	（一）一般公共服务支出	865.23	865.23		
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	155.99	155.99		
		（九）卫生健康支出	68.51	68.51		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	4.60	4.60		
		（十二）农林水支出	715.48	715.48		
		（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	65.42	65.42		
		（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	1,875.22	支出总计	1,875.22	1,875.22		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县扎巴镇人民政府

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	1,875.23	997.14	878.09
201	一般公共服务支出	865.23	707.22	158.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	865.23	707.22	158.01
2010301	行政运行	542.05	384.04	158.01
2010350	事业运行	323.18	323.18	
208	社会保障和就业支出	155.99	155.99	
20805	行政事业单位养老支出	153.92	153.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.67	75.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.83	37.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.42	40.42	
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
210	卫生健康支出	68.51	68.51	
21011	行政事业单位医疗	68.51	68.51	
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06	
2101102	事业单位医疗	17.92	17.92	
2101103	公务员医疗补助	21.13	21.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.39	10.39	
212	城乡社区支出	4.60		4.60
21201	城乡社区管理事务	4.60		4.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.60		4.60
213	农林水支出	715.48		715.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00
21399	其他农林水支出	685.48		685.48

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
2139999	其他农林水支出	685.48		685.48
221	住房保障支出	65.42	65.42	
22102	住房改革支出	65.42	65.42	
2210201	住房公积金	65.42	65.42	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县扎巴镇人民政府

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	997.13	936.92	60.21
301	工资福利支出	879.51	879.51	
30101	基本工资	172.02	172.02	
30102	津贴补贴	253.82	253.82	
30103	奖金	119.16	119.16	
30107	绩效工资	95.41	95.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.67	75.67	
30109	职业年金缴费	37.83	37.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.98	36.98	
30111	公务员医疗补助缴费	21.13	21.13	
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
30113	住房公积金	65.42	65.42	
302	商品和服务支出	60.21		60.21
30201	办公费	10.78		10.78
30206	电费	4.02		4.02
30207	邮电费	3.80		3.80
30211	差旅费	3.52		3.52
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.61		3.61
30226	劳务费	6.57		6.57
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	17.58		17.58
30299	其他商品和服务支出	3.33		3.33
303	对个人和家庭的补助	57.41	57.41	

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	40.42	40.42	
30305	生活补助	6.60	6.60	
30307	医疗费补助	10.39	10.39	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县扎巴镇人民政府

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	
10.72		7.00		7.00	3.72	8.61		5.00		5.00	3.61

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县扎巴镇人民政府

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：化隆回族自治县扎巴镇人民政府

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

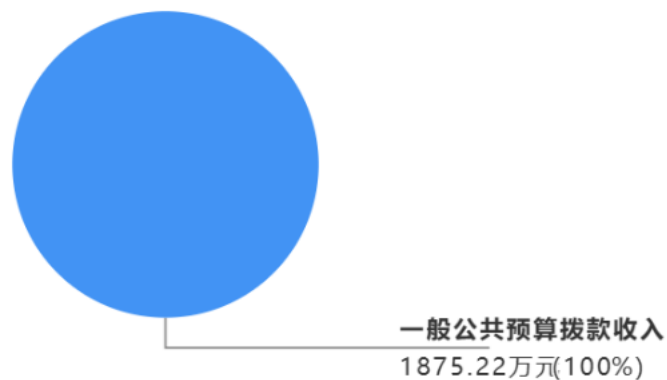
按照综合预算的原则，化隆回族自治县扎巴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,875.22万元；支出包括：一般公共服务支出865.23万元、社会保障和就业支出155.99万元、卫生健康支出68.51万元、城乡社区支出4.60万元、农林水支出715.48万元、住房保障支出65.42万元。

化隆回族自治县扎巴镇人民政府2025年收支总预算1,875.22万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县扎巴镇人民政府2025年收入预算1,875.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1,875.22万元，占100.00%。

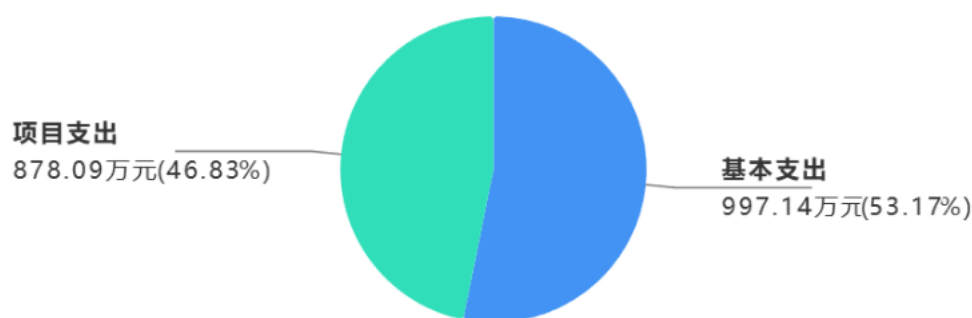
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县扎巴镇人民政府2025年支出预算1,875.23万元，其中：基本支出997.14万元，占53.17%；项目支出878.09万元，占46.83%。

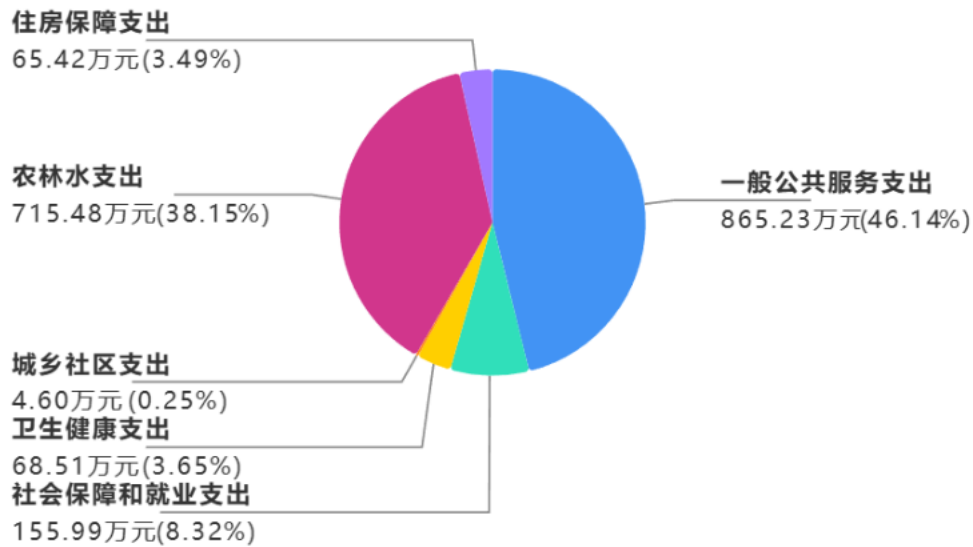
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县扎巴镇人民政府2025年财政拨款收支总预算1,875.22万元，比上年增加0.26万元，主要是增加3名新考录人员。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,875.22万元，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865.23万元，社会保障和就业支出155.99万元，卫生健康支出68.51万元，城乡社区支出4.60万元，农林水支出715.48万元，住房保障支出65.42万元。

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。

化隆回族自治县扎巴镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,875.23万元，比上年增加0.27万元，主要是新考录人员增加。

2025年一般公共预算当年拨款规模变化

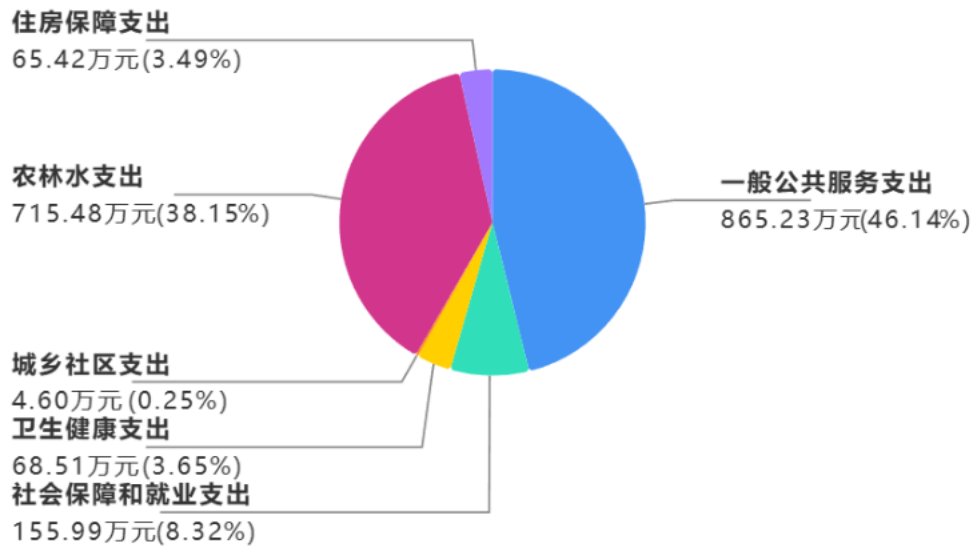


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出865.23万元，占46.14%；社会保障和就业（类）支出155.99万元，占8.32%；卫生健康（类）支出68.51万元，占3.65%；城乡社区（类）支出4.60万元，占0.25%；

农林水（类）支出715.48万元，占38.15%；住房保障（类）支出65.42万元，占3.49%。

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542.05万元，比上年减少3.72万元，下降0.68%。主要是一名行政人员退休。

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323.18万元，比上年增加20.57万元，增长6.80%。主要是新考录三名人员。

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75.67万元，比上年减少0.55万元，下降0.72%。主要是一名行政人员退休。

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37.83万

元，比上年减少0.28万元，下降0.73%。主要是一名行政人员退休。

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40.42万元，比上年增加4.85万元，增长13.64%。主要是新考录三名人员。

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2.07万元，比上年增加0.02万元，增长0.98%。主要是新考录三名人员。

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19.06万元，比上年减少0.69万元，下降3.49%。主要是一名行政人员退休。

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17.92万元，比上年增加0.10万元，增长0.56%。主要是新考录三名人员。

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21.13万元，比上年减少0.34万元，下降1.58%。主要是一名行政人员退休。

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10.39万元，比上年增加1.12万元，增长12.08%。主要是新考录三名人员。

11、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4.60万元，比上年增加4.60万元，增长100.00%。主要是新增扎巴社区运转项目经费。

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30.00万元，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685.48万元，比上年减少11.11万元，下降1.59%。主要是村干部人员变动。

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65.42万元，比上年增加0.68万元，增长1.05%。主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县扎巴镇人民政府2025年一般公共预算基本支出997.13万元，其中：

人员经费 936.92万元，主要包括：基本工资172.02万元，津贴补贴253.82万元，奖金119.16万元，绩效工资95.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费75.67万元，职业年金缴费37.83万元，职工基本医疗保险缴费36.98万元，公务员医疗补助缴费21.13万元，其他社会保障缴费2.07万元，住房公积金65.42万元，退休费40.42万元，生活补助6.60万元，医疗费补助10.39万元；

公用经费 60.21万元，主要包括：办公费10.78万元，电费4.02万元，邮电费3.80万元，差旅费3.52万元，培训费2.00万元，公务接待费3.61万元，劳务费6.57万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用17.58万元，其他商品和服务支出3.33万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县扎巴镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为8.61万元，比上年减少2.11万元，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3.61万元，减少0.11万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是厉行勤俭节约，减少公务接待次数。

八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县扎巴镇人民政府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

化隆回族自治县扎巴镇人民政府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年化隆回族自治县扎巴镇人民政府机关运行经费财政拨款预算60.21万元，比上年减少2.84万元，下降4.50%。主要是2025年公务用车运行费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年化隆回族自治县扎巴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，化隆回族自治县扎巴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年化隆回族自治县扎巴镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目7个，预算金额878.09万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
63022425R000000011659-编外长期聘用人员经费（同工同酬人员及社区人员工资）	12-编外人员类	158.01	通过发放改项目资金，保障6名同工同酬人员工资津贴补贴及各类配套每月按时发放到位，维护政府日常工作正常运行，提高同工同酬人员的工作积极性，保证同工同酬人员的日常生活开支。	成本指标	经济成本	保障总金额	0	1580068.08	元	20.00
				产出指标	数量指标	保障人数	0	11	人	10.00
					质量指标	资金拨付率	0	100	%	15.00
					时效指标	保障时效	0	12	月	15.00
				效益指标	经济效益	增加同工同酬人员及社区人员工资收入	定性	良好		10.00
					社会效益	增加从业人员	定性	良好		10.00
					可持续影响	社区人员满意度	≥	98	%	5.00
				满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度	≥	98	%	5.00

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
6302242 5T00000 0000281- 乡村振兴 第一书记 工作经费	3-特 定目 标类	30.00	通过发放第一书记工作经费，保障扎巴镇15个贫困村的工作正常运转，确保第一书记及工作队员顺利开展驻村工作，加大乡村振兴工作推进力度。	成本指标	经济成本	驻村工作队经费	≤	30	万元	10
				产出指标	数量指标	驻村工作队第一书记及驻村工作队人员数量	0	15	个	10
						贫困村数量	0	15	个	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	个月	10
				效益指标	社会效益	推进乡村振兴	定性	良好		10
					生态效益	推动脱贫村村容村貌，改善人居环境	定性	良好		10
					可持续影响	加强农村基层党组织建设	定性	良好		10
				满意度指标	服务对象满意度	贫困村村民满意度	≥	100	%	5
						第一书记及工作队员满意度	≥	100	%	5

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
6302242 5T00000 0000369- 村级组织 运转经费	3-特 定目 标类	133.00	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，基层服务能力改善村容村貌，提升人居环境，更好的推进乡村振兴工作。	成本指标	经济成本	村级运转经费	≤	133	万元	5
				产出指标	数量指标	行政村数量	0	38	个	10
					质量指标	资金拨付率	0	100	%	20
					时效指标	2025年1月-12月	0	1	年	10
				效益指标	经济效益	村级村级经济发展	定性	良好		10
					社会效益	提升基层服务能力	定性	良好		10
					生态效益	改善人居环境	定性	良好		10
					可持续影响	加强农村基层组织建设	定性	良好		10
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	5

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
6302242 5T00000 0000370- 村干部报酬	3-特定目标类	546.48	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，更加的配合镇政府完成各项工作。	成本指标	经济成本	离任村干部报酬	≤	29.392	万元	5
						现任村干部报酬	≤	517.086	万元	5
				产出指标	数量指标	卸任村干部人数	0	136	个	10
						现任村干部人数	0	152	个	10
					质量指标	资金拨付率	0	100	%	10
					时效指标	2025年1月-12月	0	1	年	10
				效益指标	经济效益	增加村干部收入	定性	良好		5
					社会效益	提高村干部工作积极性，提升基层服务能力	定性	良好		5
					生态效益	搞好农村环境整治	定性	良好		10
					可持续影响	强化农村基层党组织建设及管理	定性	良好		10
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	100	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
6302242 5T00000 0000835- 优秀村委 班子奖励 经费	3-特 定目 标类	4.80	根据省委组织部、省民政厅、省财政厅《关于提高全省村“两委”成员报酬标准和老干部生活补助建立优秀村“两委”班子奖励机制的通知》（青组字2024年9号）文件要求，加强基层党组织建设，基层服务能力，提高村干部工作积极性，更好的配合镇政府完成各项工作。	成本指标	经济成本	优秀村委班子奖励经费	0	48000	元	10
						优秀村两委奖励标准	0	6000	元/村	10
				产出指标	数量指标	优秀村委班子	0	8	个	20
					质量指标	报酬发放及时率	0	100	%	10
					时效指标	1-12月	0	2025	年	10
				效益指标	经济效益	增加村干部收入	定性	优		5
					社会效益	强化基层党组织建设及管理	定性	优		5
					生态效益	提升村容村貌，改善村民生活居住环境	定性	优		5
					可持续影响	提高基层组织服务群众能力	定性	优		5
				满意度指标	服务对象满意度	村两委满意度	≥	98	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
6302242 5T00000 0000874- 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升坚强组织保证。	成本指标	经济成本	大学生到村任职（县级）经费	≤	12010	元	5
				产出指标	数量指标	大学生到村任职人数	0	1	人	20
					质量指标	资金拨付率	0	100	%	20
					时效指标	2025年	0	1	年	20
				效益指标	社会效益	促进乡村和谐，优化基层治理	定性	良好		10
					可持续影响	加快乡村建设，增进公共服务水平	定性	良好		10
				满意度指标	服务对象满意度	大学生村官满意度	≥	98	%	5

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
6302242 5T00000 0000877- 社区运转经费	3-特定目标类	4.60	确保社区运转经费充足，提升社区工作人员的服务质量，增强居民满意度，维持社区的正常运转，进一步确保社区的日常开支，为服务群众打好基础。	成本指标	经济成本	社区运转经费	0	46000	元	10
				产出指标	数量指标	社区人数	0	5	人	10
						社区个数	0	1	个	10
					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	保障社区正常运转，提高服务群众能力	定性	良好		15
					可持续影响	提高社区服务质量	定性	良好		15
				满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意度	≥	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職業年金支出(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）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

无。