

化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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

内设5个内设机构，规格均为办公室，综合办公室、党建办公室、公共管理服务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、经济发展办公室（加挂农村土地管理服务办公室牌子）、综合执法办公室。

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县巴燕镇人民政府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	

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：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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	2,216.26	一、一般公共服务支出	1,049.61
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	215.92
九、其他收入		九、卫生健康支出	88.23
		十、节能环保支出	20.00
		十一、城乡社区支出	25.40
		十二、农林水支出	759.01
		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	74.81

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	2,216.26	本年支出合计	2,232.97
上年结转	16.71	结转下年	
收入总计	2,232.97	支出总计	2,232.97

收入总表

部门名称：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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	2,232.97	16.71	2,216.26								
701001-化隆回族自治县巴燕镇 人民政府（本级）	2,232.97	16.71	2,216.26								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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	2,232.97	1,183.74	1,049.23			
201	一般公共服务支出	1,049.61	804.78	244.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,049.61	804.78	244.82			
2010301	行政运行	692.55	466.71	225.84			
2010350	事业运行	338.08	338.08				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.98		18.98			
208	社会保障和就业支出	215.92	215.92				
20805	行政事业单位养老支出	213.66	213.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.57	86.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.29	43.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.80	83.80				
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26				
210	卫生健康支出	88.23	88.23				
21011	行政事业单位医疗	88.23	88.23				
2101101	行政单位医疗	23.82	23.82				
2101102	事业单位医疗	18.80	18.80				
2101103	公务员医疗补助	24.36	24.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.25	21.25				
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21103	污染防治	20.00		20.00			
2110399	其他污染防治支出	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	25.40		25.40			
21201	城乡社区管理事务	25.40		25.40			

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.40		25.40			
213	农林水支出	759.01		759.01			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44.71		44.71			
2130505	生产发展	16.71		16.71			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00		28.00			
21399	其他农林水支出	714.30		714.30			
2139999	其他农林水支出	714.30		714.30			
221	住房保障支出	74.81	74.81				
22102	住房改革支出	74.81	74.81				
2210201	住房公积金	74.81	74.81				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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	2,216.26	一、本年支出	2,232.97	2,232.97		
一般公共预算拨款收入	2,216.26	(一) 一般公共服务支出	1,049.61	1,049.61		
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	215.92	215.92		
		(九) 卫生健康支出	88.23	88.23		
		(十) 节能环保支出	20.00	20.00		
		(十一) 城乡社区支出	25.40	25.40		
		(十二) 农林水支出	759.01	759.01		
		(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	74.81	74.81		
		(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	16.71	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	16.71					
(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	2,232.97	支出总计	2,232.97	2,232.97		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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	2,216.26	1,183.74	1,032.52
201	一般公共服务支出	1,049.61	804.78	244.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,049.61	804.78	244.82
2010301	行政运行	692.55	466.71	225.84
2010350	事业运行	338.08	338.08	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.98		18.98
208	社会保障和就业支出	215.92	215.92	
20805	行政事业单位养老支出	213.66	213.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.57	86.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.29	43.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.80	83.80	
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	
210	卫生健康支出	88.23	88.23	
21011	行政事业单位医疗	88.23	88.23	
2101101	行政单位医疗	23.82	23.82	
2101102	事业单位医疗	18.80	18.80	
2101103	公务员医疗补助	24.36	24.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.25	21.25	
211	节能环保支出	20.00		20.00
21103	污染防治	20.00		20.00
2110399	其他污染防治支出	20.00		20.00
212	城乡社区支出	25.40		25.40
21201	城乡社区管理事务	25.40		25.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.40		25.40

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
213	农林水支出	742.30		742.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.00		28.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00		28.00
21399	其他农林水支出	714.30		714.30
2139999	其他农林水支出	714.30		714.30
221	住房保障支出	74.81	74.81	
22102	住房改革支出	74.81	74.81	
2210201	住房公积金	74.81	74.81	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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	1,183.74	1,116.03	67.71
301	工资福利支出	1,003.54	1,003.54	
30101	基本工资	202.90	202.90	
30102	津贴补贴	291.16	291.16	
30103	奖金	135.90	135.90	
30107	绩效工资	99.68	99.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.57	86.57	
30109	职业年金缴费	43.29	43.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.62	42.62	
30111	公务员医疗补助缴费	24.36	24.36	
30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
30113	住房公积金	74.81	74.81	
302	商品和服务支出	67.71		67.71
30201	办公费	17.68		17.68
30206	电费	4.41		4.41
30207	邮电费	3.65		3.65
30211	差旅费	0.60		0.60
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	3.96		3.96
30226	劳务费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	21.41		21.41
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	112.50	112.50	

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	83.80	83.80	
30305	生活补助	7.45	7.45	
30307	医疗费补助	21.25	21.25	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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	
11.45		7.00		7.00	4.45	8.96		5.00		5.00	3.96

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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

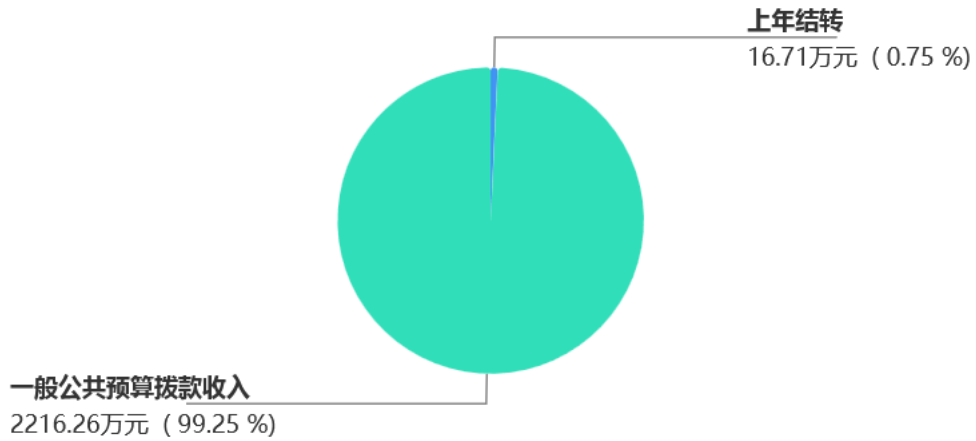
按照综合预算的原则，化隆回族自治县巴燕镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,216.26万元、上年结转16.71万元；支出包括：一般公共服务支出1,049.61万元、社会保障和就业支出215.92万元、卫生健康支出88.23万元、节能环保支出20.00万元、城乡社区支出25.40万元、农林水支出759.01万元、住房保障支出74.81万元。

化隆回族自治县巴燕镇人民政府2025年收支总预算2,232.97万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县巴燕镇人民政府2025年收入预算2,232.97万元，其中：上年结转16.71万元，占0.75%；一般公共预算拨款收入2,216.26万元，占99.25%。

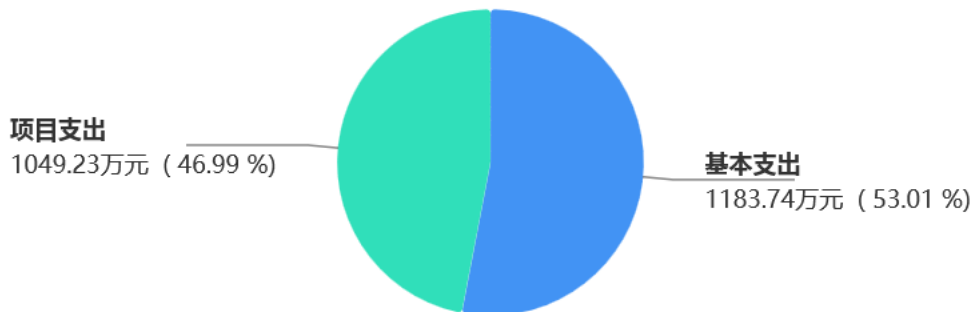
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县巴燕镇人民政府2025年支出预算2,232.97万元，其中：基本支出1,183.74万元，占53.01%；项目支出1,049.23万元，占46.99%。

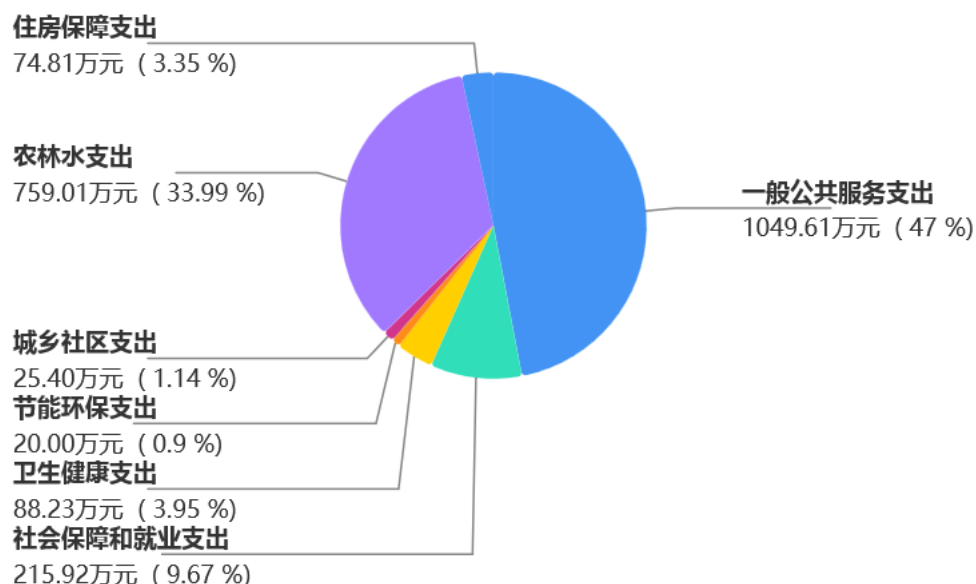
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县巴燕镇人民政府2025年财政拨款收支总预算2,232.97万元，比上年增加242.88万元，主要是根据县委县政府安排将社区运转经费、社区人员工资等全部纳入预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,216.26万元，上年结转16.71万元；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1,049.61万元，社会保障和就业支出215.92万元，卫生健康支出88.23万元，节能环保支出20.00万元，城乡社区支出25.40万元，农林水支出759.01万元，住房保障支出74.81万元。

2025年财政拨款预算支出

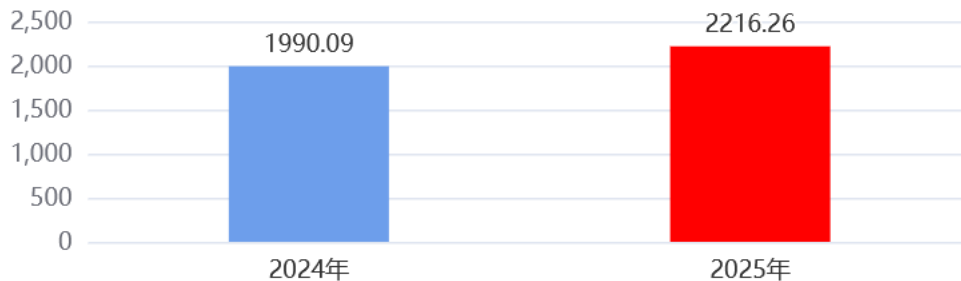


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县巴燕镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款2,216.26万元，比上年增加226.17万元，主要是根据县委县政府安排将社区运转经费、社区人员工资等纳入预算。

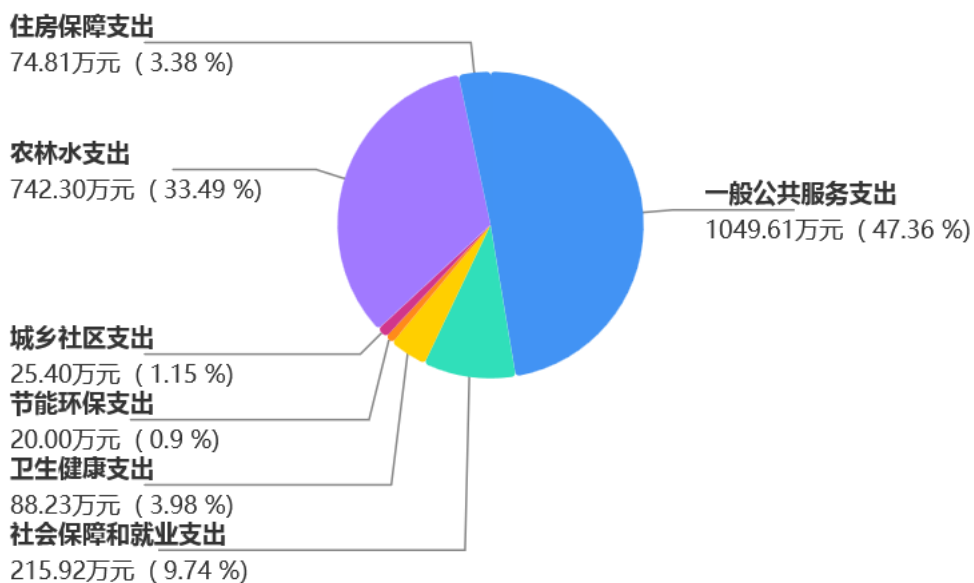
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,049.61万元，占47.36%；社会保障和就业（类）支出215.92万元，占9.74%；卫生健康（类）支出88.23万元，占3.98%；节能环保（类）支出20.00万元，占0.90%；城乡社区（类）支出25.40万元，占1.15%；农林水（类）支出742.30万元，占33.49%；住房保障（类）支出74.81万元，占3.38%。

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692.55万元，比上年增加125.70万元，增长22.18%。主要是等根据县委县政府安排，将社区人员报酬纳入预算。

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338.08万元，比上年减少32.73万元，下降8.83%。主要是本年度编制预算时事业编制人数较上年度减少。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为18.98万元，比上年增加18.98万元，增长100.00%。主要是本年度调整了乡镇公用取暖费的功能科目。

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86.57万元，比上年减少7.76万元，下降8.23%。主要是在职人员社保预算编制时人员数量较上年减少。

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43.29万元，比上年减少3.88万元，下降8.23%。主要是在职人员社保预算编制时人员数量较上年减少。

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83.80万元，比上年增加1.92万元，增长2.34%。主要是编制预算时社保基数上调。

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2.26万元，比上年减少0.26万元，下降10.32%。主要是编制预算时事业类人员较上年增加。

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23.82万元，比上年减少1.13万元，下降4.53%。主要是在职人员社保预算编制时人员数量较上年减少。

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18.80万元，比上年减少1.91万元，下降9.22%。主要是在职人员社保预算编制时人员数量较上年减少。

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24.36万元，比上年减少1.74万元，下降6.67%。主要是在职人员社保预算编制时人员数量较上年减少。

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21.25万元，比上年增加1.67万元，增长8.53%。主要是编制预算时退休人数增加。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2025年预算数为20.00万元，与上年持平。

13、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25.40万元，比上年增加25.40万元，增长100.00%。主要是根据县委县政府安排将社区运转经费、巴燕镇城南社区党群服务中心经费纳入本年预算。

14、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28.00万元，与上年持平。

15、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714.30万元，比上年增加107.86万元，增长17.79%。主要是本年编制预算时主要村干部、其他村干部、离任村干部报酬较上年有所增加；20%优秀村班子奖励、大学生到村任职资金在本年度纳入预算。

16、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74.81万元，比上年减少5.95万元，下降7.37%。主要是在职人员社保预算编制时人员数量较上年减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县巴燕镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1,183.74万元，其中：

人员经费 1,116.03万元，主要包括：基本工资202.90万元，津贴补贴291.16万元，奖金135.90万元，绩效工资99.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费86.57万元，职业年金缴费43.29万元，职工基本医疗保险缴费42.62万元，公务员医疗补助缴费24.36万元，其他社会保障缴费2.26万元，住房公积金74.81万元，退休费83.80万元，生活补助7.45万元，医疗费补助21.25万元；

公用经费 67.71万元，主要包括：办公费17.68万元，电费4.41万元，邮电费3.65万元，差旅费0.60万元，培训费4.00万元，公务接待费3.96万元，劳务费6.00万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用21.41万元，其他商品和服务支出1.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县巴燕镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为8.96万元，比上年减少2.48万元，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3.96万元，减少0.48万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是严格按照三公经费支出标准，强化预算执行监控。

八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县巴燕镇人民政府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

化隆回族自治县巴燕镇人民政府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年化隆回族自治县巴燕镇人民政府机关运行经费财政拨款预算67.71万元，比上年减少6.91万元，下降9.26%。主要是本年度三公经费标准较上年有所减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年化隆回族自治县巴燕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，化隆回族自治县巴燕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年化隆回族自治县巴燕镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目10个，预算金额1,032.52万元。

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%
合计-	-	-	1,032.52								
701001-化隆回族自治县巴燕镇人民政府(本级)	63022400024T000000224-佳韵铝厂污染补偿款财政配套	3-特定目标类	20.00	根据化隆县人民政府常务会议纪要要求,按时发放污染补助款,保障佳韵铝厂正常运转,同时保证巴燕镇周边六村村民收入增加,发展巴燕镇经济,促进社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	佳韵铝业污染补偿金额	≤	200000	元	10.00
					产出指标	数量指标	补助行政村数	0	6	个	15.00
						质量指标	补助款发放率	0	100	%	20.00
						时效指标	2024年1月-12月	0	1	年	15.00
					效益指标	社会效益	按时发放污染补助维护社会稳定	定性	优良中低差		10.00
						可持续影响	促进经济可持续性发展	定性	优良中低差		10.00
满意度指标	服务对象满意度	佳韵铝业周边六村村民	≥	98	%	10.00					
701001-化隆回族自治县巴燕镇人民政府(本级)	63022425R000000011665-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	225.84	本单位同工同酬共计3人(高玉花、冶梁、马明龙),3个社区(城西、城南、城东)共计20个人,主要保障同工同酬人员基本工资、取暖费、目标考核奖及社会保险缴费的及时性和社区工作人员的基本工资、社会保险费缴纳的及时性。	成本指标	经济成本	保障总金额	0	2258409	元	10.00
					产出指标	数量指标	保障人数	0	23	人	15.00
						质量指标	资金支付保障率	0	100	%	15.00
						时效指标	保障时效	0	12	月	10.00
					效益指标	经济效益	增加同工同酬和社区人员工资收入	定性	明显提高		15.00
						社会效益	增加就业人员	定性	增加		15.00
满意度指标	服务对象满意度	同工同酬及社区人员满意度	0	100	%	10.00					

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%
701001-化隆回族自治县巴燕镇人民政府(本级)	63022425T00000000 0312-2025年村级组织运转经费	3-特定目标类	133.00	保障本镇38个行政村正常运转，加强农村基层党组织建设，不断强化村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众服务能力，做好党和政府各项方针政策宣传贯彻，充分发挥村级干部在乡村振兴建设中的带头作用。	成本指标	经济成本	村级运转经费	≤	133	万元	10.00
					产出指标	数量指标	行政村数	0	38	个	10.00
							在职村干部数	0	182	个	5.00
						质量指标	经费报销及时率	≥	90	%	15.00
						时效指标	2025年	0	12	月	10.00
					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		5.00
						社会效益	加强农村基层党组织建设	定性	加强		5.00
						生态效益	整治农村人居环境	定性	人居环境改善		10.00
						可持续影响	提高基层组织服务群众能力	定性	提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	%	10.00
701001-化隆回族自治县巴燕镇人民政府(本级)	63022425T00000000 0318-2025年乡镇公用取暖费	3-特定目标类	18.98	切实保障办公场所室内温度，持续改善防寒保暖条件，供暖面积2912平方米，供暖人员55人，切实提高职工满意度和办事群众满意度。，持续改善防寒保暖条件，供暖面积2912平方米，供暖人员55人。	成本指标	经济成本	公用取暖费	≤	189823	元	10.00
					产出指标	数量指标	供暖人数	≥	55	人	10.00
							供暖面积	≥	2500	平方米	10.00
						质量指标	正常供暖保障率	≥	90	%	20.00
						时效指标	供暖时限	0	180	天	10.00
					效益指标	社会效益	改善办公条件	定性	良		10.00
						可持续影响	群众办事质量	定性	良		10.00
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10.00					

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%
701001-化隆回族自治县巴燕镇人民政府(本级)	63022425T00000000 0322-2025年乡村振兴第一书记工作经费	3-特定目标类	28.00	为了的运用好打赢脱贫攻坚战选派驻村第一书记和工作队有益经验，坚持和完善驻村帮扶工作机制，发挥驻村第一书记和工作队推动乡村振兴的主力军作用，卜隆村、什杰列村、上拉干村、下山根村、上吾具村、下吾具村、克么村、后沟村、马场村、东上村、东下村、金家庄村、上卷村、水乃亥村共14个驻村工作队安心投入工作中，更好的保障第一书记工作经费。	成本指标	经济成本	驻村工作队经费	≤	28	万元	10.00
					产出指标	数量指标	出列村驻村工作队数量	0	14	个	15.00
						质量指标	驻村工作队经费发放及时率	0	100	%	15.00
						时效指标	按照年度安排完成工作任务	0	12	月	20.00
					效益指标	经济效益	有效促进村级经济发展	定性	良		5.00
						社会效益	驻村工作队带动村级经济发展	定性	良		10.00
						可持续影响	完善驻村帮扶工作机制	定性	优		5.00
满意度指标	服务对象满意度	出列村群众满意度	>	95	%	10.00					
701001-化隆回族自治县巴燕镇人民政府(本级)	63022425T00000000 0326-社区运转经费	3-特定目标类	17.40	保障本镇3个社区和城南党群服务中心正常运转，加强基层党组织建设，不断强化社区干部队伍建设，提高基层组织服务群众能力，做好党和政府各方针政策宣传贯彻，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	≤	5.8	万元	10.00
					产出指标	数量指标	社区数	0	3	个	10.00
							在职社区干部	0	21	个	10.00
						质量指标	经费报销及时率	≥	90	%	10.00
						时效指标	2025年	0	1	年	10.00
					效益指标	经济效益	促进社区发展，提高社区居民收入	定性	良		10.00
						社会效益	加强社区基层党组织建设	定性	加强		10.00
						生态效益	整治社区人居环境	定性	优		10.00
						可持续影响	提高基层组织服务群众能力	定性	提升		5.00
满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥	95	%	5.00					

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%
701001-化隆回族自治县巴燕镇人民政府(本级)	63022425T00000000 0845-2025年优秀村班子奖励	3-特定目标类	4.80	提高村两委工作热情，加强村两委团结协作，形成工作合力，强化村级治理，改善农村人居环境，提升村民生活质量，提高村两委和村民满意度。	成本指标	经济成本	奖励经费	≤	0.6	村/万元	10.00
					产出指标	数量指标	行政村数量	0	8	个	15.00
						质量指标	奖励发放到位率	0	100	%	10.00
						时效指标	2025年	0	1	年	15.00
					效益指标	经济效益	发展村级经济	定性	明显提升		5.00
						社会效益	激发村干部干事激情，提高村级运转工作效率	定性	效果显著		10.00
						生态效益	提升村容村貌，改善人居环境	定性	提升		10.00
					可持续影响	建立奖励机制	定性	有效提升		5.00	
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	%	10.00
					701001-化隆回族自治县巴燕镇人民政府(本级)	63022425T00000000 0846-2025年村干部报酬	3-特定目标类	569.29	给全镇38个行政村182名在职村干部、112名离任村干部按月发放基本报酬，建立稳定的村干部报酬待遇保障和激励机制，整治环境卫生提升村容村貌，改善人居环境，促进村干部干事创业、为民服务激情，保障各行政村工作顺利开展。	成本指标	经济成本
产出指标	数量指标	现任村干部人数	0	182						人	5.00
		离任村干部人数	0	112						人	5.00
	质量指标	行政村数量	0	38						个	5.00
		村干部报酬发放到位率	0	100						%	10.00
可持续影响	村干部报酬发放覆盖率	0	100	%						10.00	
	时效指标	2025年1月-12月	定性	按期发放							5.00
效益指标	经济效益	发展农牧业，促进农村经济	定性	明显提升							5.00
	社会效益	促进村干部干事创业、为民服务激情	定性	效果显著							10.00
	生态效益	整治环境卫生，提升村容村貌	定性	提升							5.00
可持续影响	建立稳定的村干部报酬待遇和激励机制	定性	明显提升							5.00	
满意度指标	服务对象满意度	村民满意率	≥	90						%	5.00
		村干部满意率	≥	95						%	5.00

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%
701001-化 隆回族自治 县巴燕镇人 民政府(本 级)	63022425T00000000 0880-大学生到村任职 补助经费(县级)	3-特定目标类	7.21	为进一步提升大学生到村任职待遇保障,调动大学生村官工作积极性,促进乡村振兴,提升群众满意度,为农村经济发展提供坚强保证。	成本指标	经济成本	大学生到村任职经费	≤	72060	元	10.00
					产出指标	数量指标	大学生到村任职人数	0	6	人	15.00
						质量指标	补助资金发放到位率	0	100	%	15.00
						时效指标	2025年	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	促进乡村和谐,优化 基层治理	定性	优化		15.00
						可持续影响	加快乡村建设,增进 公共服务水平	定性	明显		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	任职大学生满意度	≥	90	%	10.00
701001-化 隆回族自治 县巴燕镇人 民政府(本 级)	63022425T00000000 0936-社区运转经费(党 群服务中心)	3-特定目标类	8.00	保障本镇城南党群服务中心正常运转,加强基层党组织建设,不断强化社区干部队伍建设,提高基层组织服务群众能力,做好党和政府各方针政策宣传贯彻,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	0	8	万元	10.00
					产出指标	数量指标	社区数	0	1	个	15.00
						质量指标	经费报销及时率	≥	90	%	15.00
						时效指标	2025年	0	1	年	10.00
					效益指标	经济效益	促进社区发展,提高 社区居住条件	定性	良		10.00
						社会效益	加强社区基层党组织 建设	定性	加强		10.00
						生态效益	整治社区人居环境	定性	提升		5.00
						可持续影响	提高基层组织服务群 众能力	定性	提高		5.00
满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥	95	%	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) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(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職業年金支出(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）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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

本单位无部门专业类名词。