

化隆回族自治县昂思多镇人民政府
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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆县昂思多镇人民政府本级。

内设机构7个，具体为：党建工作办公室、综合办公室、公共服务办公室、经济发展办公室、社会工作办公室（平安建设办公室）、社会事务服务中心、经济发展中心。

三、部门预算单位构成

纳入昂思多镇人民政府2024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：化隆回族自治县昂思多镇人民政府

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	1,849.69	一、一般公共服务支出	721.05
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	180.43
九、其他收入		九、卫生健康支出	74.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	45.51
		十二、农林水支出	766.70
		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	64.66

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	1,849.69	本年支出合计	1,852.86
上年结转	3.17	结转下年	
收入总计	1,852.86	支出总计	1,852.86

收入总表

部门名称：化隆回族自治县昂思多镇人民政府

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	1,852.86	3.17	1,849.69								
704001-化隆回族自治县昂思多 镇人民政府（本级）	1,852.86	3.17	1,849.69								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县昂思多镇人民政府

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	1,852.86	1,022.47	830.39			
201	一般公共服务支出	721.05	702.86	18.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	721.05	702.86	18.18			
2010301	行政运行	410.57	392.39	18.18			
2010350	事业运行	310.48	310.48				
208	社会保障和就业支出	180.43	180.43				
20805	行政事业单位养老支出	178.42	178.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.87	74.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.43	37.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.12	66.12				
20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01				
210	卫生健康支出	74.52	74.52				
21011	行政事业单位医疗	74.52	74.52				
2101101	行政单位医疗	19.54	19.54				
2101102	事业单位医疗	16.94	16.94				
2101103	公务员医疗补助	20.85	20.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.19	17.19				
212	城乡社区支出	45.51		45.51			
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			
21299	其他城乡社区支出	40.91		40.91			
2129999	其他城乡社区支出	40.91		40.91			
213	农林水支出	766.70		766.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	177.42		177.42			

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
2130504	农村基础设施建设	4.34		4.34			
2130505	生产发展	143.07		143.07			
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	589.28		589.28			
2139999	其他农林水支出	589.28		589.28			
221	住房保障支出	64.66	64.66				
22102	住房改革支出	64.66	64.66				
2210201	住房公积金	64.66	64.66				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县昂思多镇人民政府

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	1,849.69	一、本年支出	1,852.86	1,852.86		
一般公共预算拨款收入	1,849.69	（一）一般公共服务支出	721.05	721.05		
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	180.43	180.43		
		（九）卫生健康支出	74.52	74.52		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	45.51	45.51		
		（十二）农林水支出	766.70	766.70		
		（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	64.66	64.66		
		（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	3.17	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	3.17					
(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	1,852.86	支出总计	1,852.86	1,852.86		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县昂思多镇人民政府 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	1,849.69	1,022.47	827.22
201	一般公共服务支出	721.05	702.86	18.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	721.05	702.86	18.18
2010301	行政运行	410.57	392.39	18.18
2010350	事业运行	310.48	310.48	
208	社会保障和就业支出	180.43	180.43	
20805	行政事业单位养老支出	178.42	178.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.87	74.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.43	37.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.12	66.12	
20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	
210	卫生健康支出	74.52	74.52	
21011	行政事业单位医疗	74.52	74.52	
2101101	行政单位医疗	19.54	19.54	
2101102	事业单位医疗	16.94	16.94	
2101103	公务员医疗补助	20.85	20.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.19	17.19	
212	城乡社区支出	45.51		45.51
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
21299	其他城乡社区支出	40.91		40.91
2129999	其他城乡社区支出	40.91		40.91
213	农林水支出	763.53		763.53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	174.25		174.25

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
2130504	农村基础设施建设	4.25		4.25
2130505	生产发展	140.00		140.00
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	589.28		589.28
2139999	其他农林水支出	589.28		589.28
221	住房保障支出	64.66	64.66	
22102	住房改革支出	64.66	64.66	
2210201	住房公积金	64.66	64.66	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县昂思多镇人民政府

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	1,022.47	962.26	60.21
301	工资福利支出	870.67	870.67	
30101	基本工资	169.93	169.93	
30102	津贴补贴	253.96	253.96	
30103	奖金	119.43	119.43	
30107	绩效工资	91.05	91.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.87	74.87	
30109	职业年金缴费	37.43	37.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.48	36.48	
30111	公务员医疗补助缴费	20.85	20.85	
30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
30113	住房公积金	64.66	64.66	
302	商品和服务支出	60.21		60.21
30201	办公费	15.62		15.62
30206	电费	4.02		4.02
30207	邮电费	3.18		3.18
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.61		3.61
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	17.58		17.58
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	91.59	91.59	

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	66.12	66.12	
30305	生活补助	8.28	8.28	
30307	医疗费补助	17.19	17.19	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县昂思多镇人民政府

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	
10.54		7.00		7.00	3.54	8.61		5.00		5.00	3.61

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县昂思多镇人民政府

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：化隆回族自治县昂思多镇人民政府

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

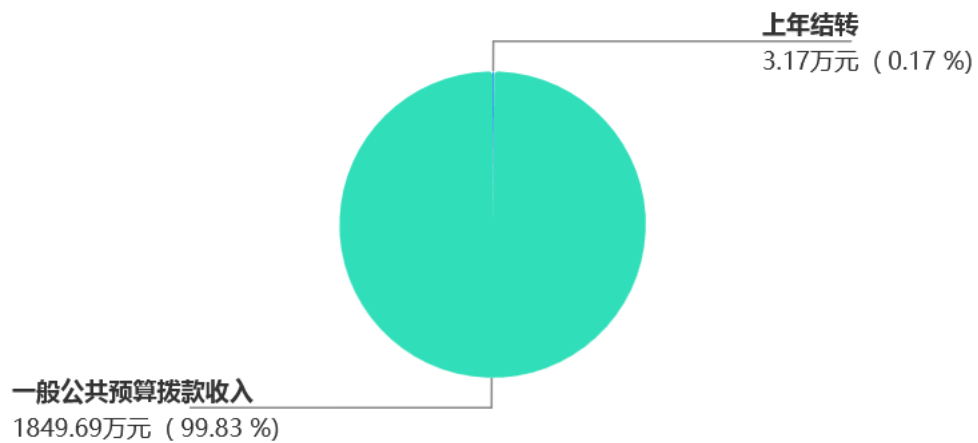
按照综合预算的原则，化隆回族自治县昂思多镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,849.69万元、上年结转3.17万元；支出包括：一般公共服务支出721.05万元、社会保障和就业支出180.43万元、卫生健康支出74.52万元、城乡社区支出45.51万元、农林水支出766.70万元、住房保障支出64.66万元。

化隆回族自治县昂思多镇人民政府2025年收支总预算1,852.86万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县昂思多镇人民政府2025年收入预算1,852.86万元，其中：上年结转3.17万元，占0.17%；一般公共预算拨款收入1,849.69万元，占99.83%。

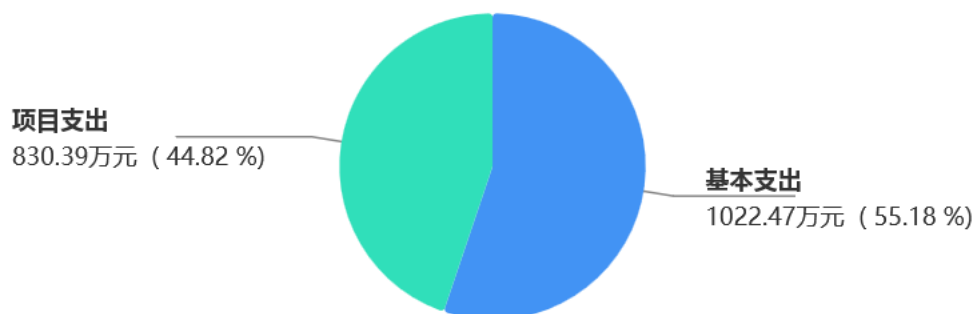
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县昂思多镇人民政府2025年支出预算1,852.86万元，其中：基本支出1,022.47万元，占55.18%；项目支出830.39万元，占44.82%。

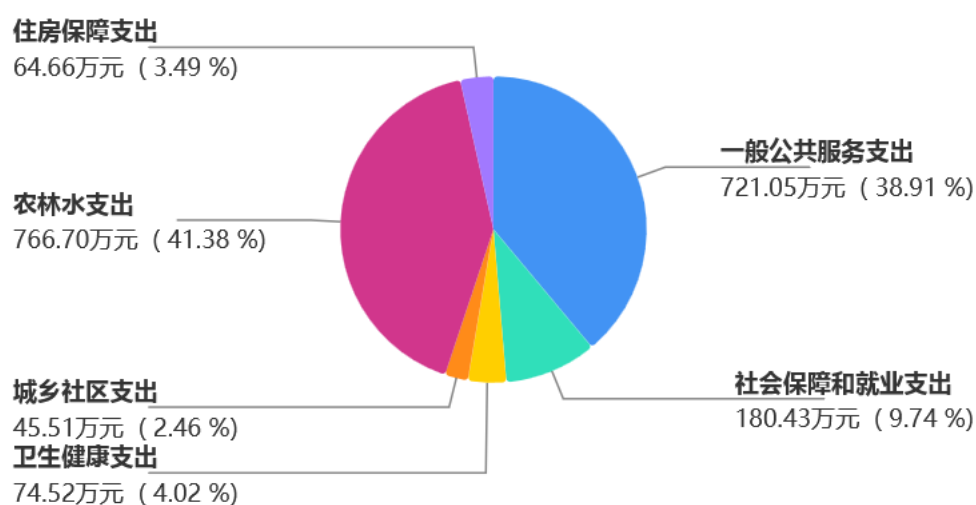
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县昂思多镇人民政府2025年财政拨款收支总预算1,852.86万元，比上年增加263.76万元，主要是一般公共服务支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,849.69万元，上年结转3.17万元；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721.05万元，社会保障和就业支出180.43万元，卫生健康支出74.52万元，城乡社区支出45.51万元，农林水支出766.70万元，住房保障支出64.66万元。

2025年财政拨款预算支出

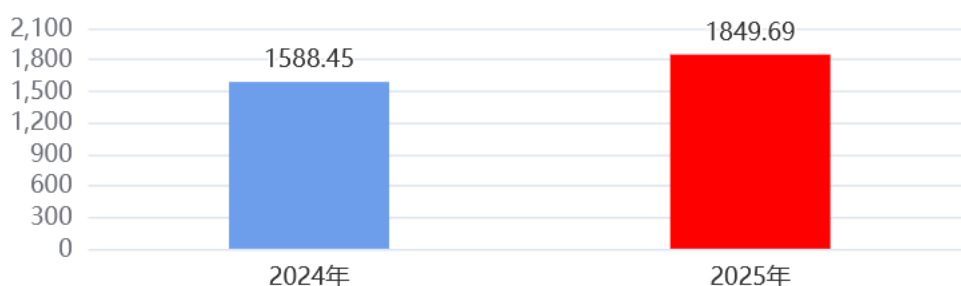


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县昂思多镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,849.69万元，比上年增加261.24万元，主要是城乡社区（类）支出、农林水（类）支出增加。

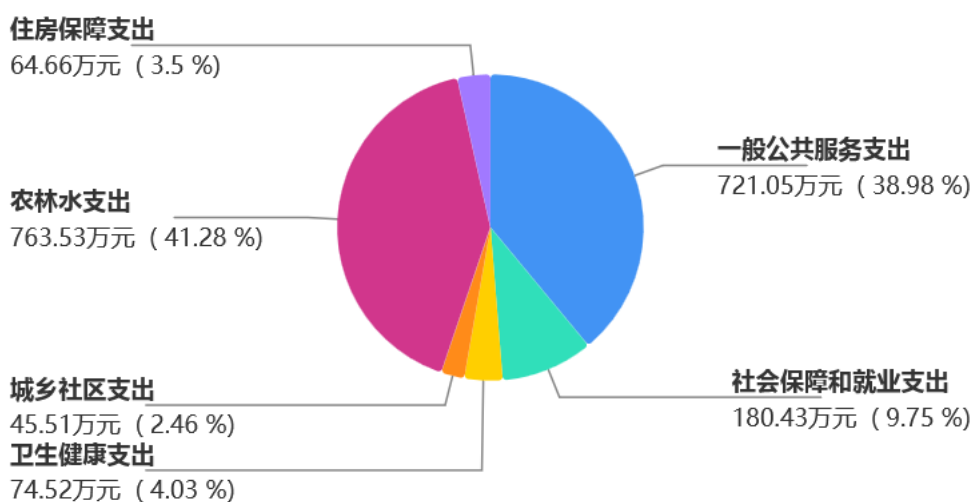
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出721.05万元，占38.98%；社会保障和就业（类）支出180.43万元，占9.75%；卫生健康（类）支出74.52万元，占4.03%；城乡社区（类）支出45.51万元，占2.46%；农林水（类）支出763.53万元，占41.28%；住房保障（类）支出64.66万元，占3.50%。

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410.57万元，比上年减少36.98万元，下降8.26%。主要是行政人员减少，项目支出减少。

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310.48万元，比上年增加33.75万元，增长12.20%。主要是行政人员减少。

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74.87万元，比上年减少0.04万元，下降0.05%。主要是人员变动。

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37.43万元，比上年减少0.03万元，下降0.08%。主要是人员变动。

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66.12万元，比上年增加7.75万元，增长13.28%。主要是养老支出增加。

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2.01万元，比上年增加0.07万元，增长3.61%。主要是社保基数上调。

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19.54万元，比上年减少1.03万元，下降5.01%。主要是行政人员减少。

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16.94万元，比上年增加1.33万元，增长8.52%。主要是事业人员增加。

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20.85万元，比上年增加0.17万元，增长0.82%。主要是行政事业。

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17.19万元，比上年增加1.73万元，增长11.19%。主要是医疗基数上调。

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%。主要是社区社保从2025年由乡镇缴纳。

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算数为40.91万元，比上年增加40.91万元，增长100.00%。主要是社区工资从2025年由乡镇发放。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为4.25万元，比上年增加4.25万元，增长100.00%。主要是申请了沙吾昂村村史馆建设短缺资金项目。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算数为140.00万元，比上年增加140.00万元，增长100.00%。主要是申请了2024年昂思多镇吾则塘村集体经济项目（农机棚及储粮仓建设）项目。

15、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。

16、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589.28万元，比上年增加79.10万元，增

长15.50%。主要是村干部报酬增加。

17、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64.66万元，比上年增加0.67万元，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

化隆回族自治县昂思多镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1,022.47万元，其中：

人员经费 962.26万元，主要包括：基本工资169.93万元，津贴补贴253.96万元，奖金119.43万元，绩效工资91.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费74.87万元，职业年金缴费37.43万元，职工基本医疗保险缴费36.48万元，公务员医疗补助缴费20.85万元，其他社会保障缴费2.01万元，住房公积金64.66万元，退休费66.12万元，生活补助8.28万元，医疗费补助17.19万元；

公用经费 60.21万元，主要包括：办公费15.62万元，电费4.02万元，邮电费3.18万元，差旅费2.00万元，培训费2.00万元，公务接待费3.61万元，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17.58万元，其他商品和服务支出3.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县昂思多镇人民政府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1.93万元，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，增加0.07万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是经费压缩。

八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县昂思多镇人民政府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

化隆回族自治县昂思多镇人民政府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年化隆回族自治县昂思多镇人民政府无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年化隆回族自治县昂思多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，化隆回族自治县昂思多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年化隆回族自治县昂思多镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额827.22万元。

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-	-	-	827.22								
704001-化隆 回族自治县 昂思多镇人 民政府（本 级）	63022425R0000 00011629-编制 外长期聘用人员 经费	12-编外人员类	59.09	以保障编制外长期聘用 人员生活质量为基础， 确保工资待遇；优化福 利体系，确保编制外长 期聘用人员的社会保障 实施到位，增强员工归 属感与稳定性。	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	≤	90897.8	元	10
					产出指 标	数量指标	编制外长期聘用人 员人数	0	6	人	10
							社区工作人员退 役军人人数	0	1	人	10
							社区工作人员退 役军人特殊补助	0	24000	元/人	10
						质量指标	资金拨付率	0	100	%	10
						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		10
						可持续影 响	提高工作效率	定性	良		10
					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%
704001-化隆 回族自治县 昂思多镇人 民政府（本 级）	63022425T0000 00000683-社区 运转经费	3-特定目标类	4.60	确保社区运转经费充足，使用规范透明；拓展服务项目，提升服务质量，增强居民满意度；推动社区经济与公益协同发展，实现社区可持续、高质量运转。	成本指标	经济成本	社区运转经费	≤	46000	元	10
					产出指标	数量指标	社区个数	0	1	个	10
							社区人数	0	5	人	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		15
						可持续影响	提高社区服务质量	定性	良		15
					满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意度	≥	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%
704001-化隆回族自治县昂思多镇人民政府（本级）	63022425T000000000713-沙吾昂村村史馆建设短缺资金		4.25	申请资金填补村史馆建设缺口，完成场馆搭建与布展。全方位展示村落历史文化，留存乡村记忆，传承乡土文化，让后人铭记先辈奋斗历程，延续乡村文化脉络。	成本指标	经济成本	沙吾昂村村史馆建设短缺资金	≤	42500	元	10
					产出指标	数量指标	行政村个数	0	1	个	10
							村史馆个数	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	传承和弘扬本村历史文化，保护非物质文化遗产，丰富村民精神文化生活	定性	良		10
						生态效益	增强村民的凝聚力和自豪感，促进乡村文化振兴，提升村庄整体形象	定性	良		10
						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
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	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%
704001-化隆 回族自治县 昂思多镇人 民政府（本 级）	63022425T0000 00000687-乡 村 振 兴 第 一 书 记 工 作 经 费		30.00	更好的保障玉麦街、具乎扎、牙什扎、公拜岭、尕吾塘、拉昂、吾则塘、若么岭、香加岭、先群、山卡拉、尕什加、关相口、洛忙、沙吾昂等村第一书记工作经费，让第一书记安心的投入到驻村工作中，更好的开展驻村帮扶工作。	成本指标	经济成本	乡村振兴第一书记工作经费	≤	300000	元	10
					产出指标	数量指标	第一书记所在村个数	0	15	个	10
							第一书记人数	0	15	人	10
						质量指标	资金拨付率	0	100	%	10
						时效指标	第一书记在村服务年限	≥	2	年	10
					效益指标	社会效益	助力乡村振兴	定性	良		20
						可持续影响	发展乡村经济，助力村民增收	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	第一书记及村民满意度	≥	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%
704001-化隆 回族自治县昂 思多镇人民政府（本级）	63022425T000000 000715-村级组织 运转经费		112.00	为加强基层党组织建设，保证工作正常开展，保障办公用品、办公设施维护、水电暖费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必须的开支。	成本指标	经济成本	村级组织运转经费	≤	1120000	元	5
							村级组织运转经费标准	0	35000	元/村	5
					产出指标	数量指标	行政村个数	0	32	个	10
						质量指标	资金拨付率	0	100	%	20
						时效指标	2025	0	1	年	10
					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能力	定性	良		10
						生态效益	加强农村环境卫生整治	定性	良		10
						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
					满意度指标	服务对象满意度	村干部及群众满意度	≥	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%
704001-化隆回族自治县昂思多镇人民政府（本级）	63022425T000000000797-村干部报酬		467.07	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	≤	1745460	元	5
							其他在职村干部报酬	≤	2672400	元	5
							卸任村干部报酬	≤	252880	元	5
					产出指标	数量指标	主要在职村干部人数	0	39	人	10
							其他在职村干部人数	0	90	人	10
							卸任村干部人数	0	109	人	10
						质量指标	资金拨付率	0	100	%	5
						时效指标	2025年	0	1	年	5
					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		10
						生态效益	通过村内环境整治，改善人居环境	定性	良		10
						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		10
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	90	%	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%
704001-化隆 回族自治县 昂思多镇人民 政府（本级）	63022425T0000 00000822-大学 生到村任职（县 级）		6.01	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	大学生到村任职（县级）经费	≤	60005	元	5
					产出指标	数量指标	大学生到村任职人数	0	5	人	20
						质量指标	资金拨付率	0	100	%	20
						时效指标	2025	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		10
						可持续影响	加快乡村建设，增进公共服务水平	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	大学生村官满意度	≥	90	%	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%
704001-化隆 回族自治县 昂思多镇人 民政府（本 级）	63022425T0000 00000823-优秀 班子奖金		4.20	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	≤	36000	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	6	个	15
						质量指标	资金拨付率	0	100	%	15
						时效指标	2025	0	1	年	15
					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		10
						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		10
					满意度 指标	服务对象 满意度	村两委满意度	≥	90	%	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%
704001-化隆回族自治县昂思多镇人民政府（本级）	63022425T000000001042-2024年昂思多镇吾则塘村集体经济项目（农机棚及储粮仓建设）		140.00	1. 与原有“统种共富”项目协作运行，预计年产值达到60万元，实现对每村集体经济持续发展壮大年增收总收益的20%。 2. 入库储藏期间，吸纳周边脱贫户、监测户等3-4人务工就业，实现增收。 3. 能够进一步优化吾则塘村农业种植及作物储备方式，不断提升农业生产过程中的土地利用率和生产效率。	成本指标	经济成本	修建农机棚单价	≤	1500	元/平方米	2
							修建室外地坪（厚20cm）单价	≤	190	元/平方米	2
							采购50吨粮食储存仓单价	≤	24200	元/个	2
							采购双比重精选机单价	≤	70400	元/台	2
							采购移动式传送机（圆管宽80cm 长15m）单	≤	25100	元/台	2
							采购架空运输机（宽80cm 长15m）单价	≤	21800	元/台	2
							采购DCS-60型双人打包机单价	≤	31660	元/台	2
					产出指标	数量指标	修建农机棚	≥	795.6	平方米	5
							修建室外地坪（厚22cm）	≥	176	平方米	5
							采购50吨粮食储存仓	≥	1	个	5
							采购双比重精选机	≥	1	台	5
							采购移动式传送机（圆管宽80cm 长15m）	≥	1	台	5
							采购架空运输机（宽80cm 长15m）	≥	1	台	5
							采购DCS-60型双人打包机	≥	1	台	5
						质量指标	验收合格率	0	100	%	5
						时效指标	项目开工日期	定性	2024年4月		5
							项目完工日期	定性	2024年8月		5
					效益指标	经济效益	产业带动增加脱贫(监测)人口收入(总收入)	≥	1.2	万元	5
						社会效益	带动脱贫（监测）户季节性就业人数	≥	3	人	5
						可持续影响	项目可持续发挥效益年限	≥	15	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	收益脱贫（监测）户满意度	≥	95	%	6

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）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十四）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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

化隆回族自治县昂思多镇人民政府2025年无部门专业类名词。