

贵德县河阴镇人民政府
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)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(二)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。

(三)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。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，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。

(六)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体为：贵德县河阴镇人民政府本级。

我单位内设机构5个办公室，具体为：党政综合办公室核定编

制4名、基层党建办公室核定编制4名、黄河流域生态保护和高质量发展办公室（挂经济发展办公室牌子）核定编制7名、公共管理服务办公室（挂退役军人服务站牌子）核定编制6名、综合执法办公室核定编制5名。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县河阴镇人民政府2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

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：贵德县河阴镇人民政府

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	1,889.42	一、一般公共服务支出	1,263.77
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	3.10
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	134.49
九、其他收入	6.10	九、卫生健康支出	74.97
		十、节能环保支出	7.20
		十一、城乡社区支出	2.38
		十二、农林水支出	480.34
		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	63.90

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	1,895.52	本年支出合计	2,030.15
上年结转	134.64	结转下年	
收入总计	2,030.15	支出总计	2,030.15

收入总表

部门名称：贵德县河阴镇人民政府

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	2,030.15	134.64	1,889.42								6.10
706001-贵德县河阴镇人民政府 (本级)	2,030.15	134.64	1,889.42								6.10

支出总表

部门名称：贵德县河阴镇人民政府

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	2,030.15	880.93	1,149.22			
201	一般公共服务支出	1,263.77	445.76	818.01			
20101	人大事务	4.46		4.46			
2010105	人大立法	1.66		1.66			
2010199	其他人大事务支出	2.80		2.80			
20102	政协事务	7.00		7.00			
2010299	其他政协事务支出	7.00		7.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	573.60	445.76	127.84			
2010301	行政运行	565.76	445.76	120.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.84		7.84			
20123	民族事务	4.46		4.46			
2012399	其他民族事务支出	4.46		4.46			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.20		4.20			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.20		4.20			
20132	组织事务	5.60		5.60			
2013299	其他组织事务支出	5.60		5.60			
20136	其他共产党事务支出	4.40		4.40			
2013699	其他共产党事务支出	4.40		4.40			
20139	社会工作事务	660.05		660.05			
2013904	专项业务	660.05		660.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.10		3.10			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.10		3.10			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.10		3.10			

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
208	社会保障和就业支出	134.49	134.49				
20805	行政事业单位养老支出	134.49	134.49				
2080501	行政单位离退休	20.11	20.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.08	76.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.30	38.30				
210	卫生健康支出	74.97	74.97				
21011	行政事业单位医疗	74.97	74.97				
2101101	行政单位医疗	21.47	21.47				
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82				
2101103	公务员医疗补助	44.68	44.68				
211	节能环保支出	7.20		7.20			
21104	自然生态保护	7.20		7.20			
2110402	农村环境保护	7.20		7.20			
212	城乡社区支出	2.38		2.38			
21210	国有土地收益基金安排的支出	2.38		2.38			
2121099	其他国有土地收益基金支出	2.38		2.38			
213	农林水支出	480.34	161.81	318.53			
21301	农业农村	163.04	161.81	1.23			
2130104	事业运行	161.81	161.81				
2130126	农村社会事业	1.23		1.23			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00			
21307	农村综合改革	311.10		311.10			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.10		311.10			
21309	目标价格补贴	0.20		0.20			
2130999	其他目标价格补贴	0.20		0.20			
221	住房保障支出	63.90	63.90				
22102	住房改革支出	63.90	63.90				
2210201	住房公积金	63.90	63.90				

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县河阴镇人民政府

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	1,889.42	一、本年支出	2,021.22	2,018.84	2.38	
一般公共预算拨款收入	1,889.42	（一）一般公共服务支出	1,256.07	1,256.07		
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	3.10	3.10		
		（八）社会保障和就业支出	134.49	134.49		
		（九）卫生健康支出	74.97	74.97		
		（十）节能环保支出	7.20	7.20		
		（十一）城乡社区支出	2.38		2.38	
		（十二）农林水支出	479.11	479.11		
		（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	63.90	63.90		
		（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	131.80	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	129.42					
(二) 政府性基金预算拨款	2.38					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,021.22	支出总计	2,021.22	2,018.84	2.38	

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县河阴镇人民政府 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, 889. 42	880. 93	1, 008. 49
201	一般公共服务支出	1, 129. 95	445. 76	684. 19
20101	人大事务	2. 80		2. 80
2010199	其他人大事务支出	2. 80		2. 80
20102	政协事务	7. 00		7. 00
2010299	其他政协事务支出	7. 00		7. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	453. 10	445. 76	7. 34
2010301	行政运行	445. 76	445. 76	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7. 34		7. 34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4. 20		4. 20
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4. 20		4. 20
20136	其他共产党事务支出	2. 80		2. 80
2013699	其他共产党事务支出	2. 80		2. 80
20139	社会工作事务	660. 05		660. 05
2013904	专项业务	660. 05		660. 05
208	社会保障和就业支出	134. 49	134. 49	
20805	行政事业单位养老支出	134. 49	134. 49	
2080501	行政单位离退休	20. 11	20. 11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 08	76. 08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 30	38. 30	
210	卫生健康支出	74. 97	74. 97	
21011	行政事业单位医疗	74. 97	74. 97	
2101101	行政单位医疗	21. 47	21. 47	
2101102	事业单位医疗	8. 82	8. 82	
2101103	公务员医疗补助	44. 68	44. 68	

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
211	节能环保支出	7.20		7.20
21104	自然生态保护	7.20		7.20
2110402	农村环境保护	7.20		7.20
213	农林水支出	478.91	161.81	317.10
21301	农业农村	161.81	161.81	
2130104	事业运行	161.81	161.81	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	311.10		311.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.10		311.10
221	住房保障支出	63.90	63.90	
22102	住房改革支出	63.90	63.90	
2210201	住房公积金	63.90	63.90	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县河阴镇人民政府

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	880.93	792.63	88.30
301	工资福利支出	765.30	765.30	
30101	基本工资	151.36	151.36	
30102	津贴补贴	198.29	198.29	
30103	奖金	101.11	101.11	
30107	绩效工资	65.89	65.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.08	76.08	
30109	职业年金缴费	38.30	38.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.29	30.29	
30111	公务员医疗补助缴费	37.46	37.46	
30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
30113	住房公积金	63.90	63.90	
302	商品和服务支出	88.30		88.30
30201	办公费	9.44		9.44
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	5.20		5.20
30211	差旅费	3.45		3.45
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30226	劳务费	24.00		24.00
30228	工会经费	9.34		9.34
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00

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
30239	其他交通费用	20.32		20.32
30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
303	对个人和家庭的补助	27.33	27.33	
30302	退休费	20.11	20.11	
30307	医疗费补助	7.22	7.22	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县河阴镇人民政府

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	
6.65		6.65		6.65		6.00		6.00		6.00	

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县河阴镇人民政府

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：贵德县河阴镇人民政府

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

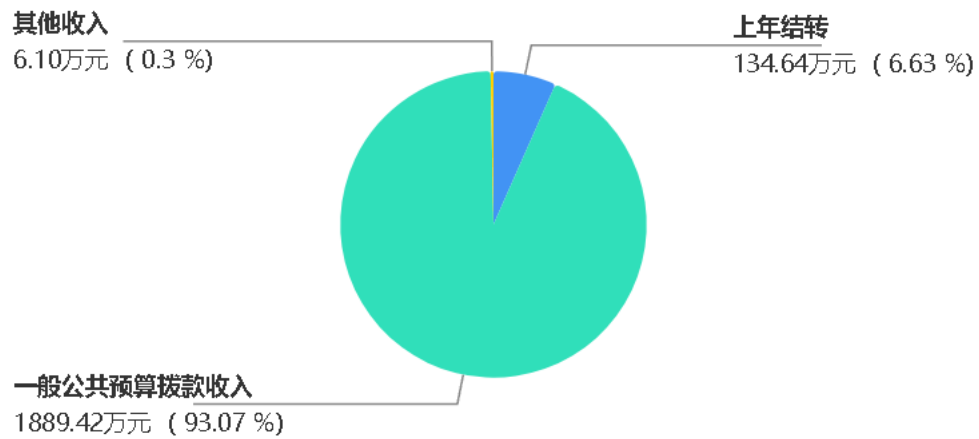
按照综合预算的原则，贵德县河阴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,889.42万元、其他收入6.10万元、上年结转134.64万元；支出包括：一般公共服务支出1,263.77万元、文化旅游体育与传媒支出3.10万元、社会保障和就业支出134.49万元、卫生健康支出74.97万元、节能环保支出7.20万元、城乡社区支出2.38万元、农林水支出480.34万元、住房保障支出63.90万元。

贵德县河阴镇人民政府2025年收支总预算2,030.15万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县河阴镇人民政府2025年收入预算2,030.15万元，其中：上年结转134.64万元，占6.63%；一般公共预算拨款收入1,889.42万元，占93.07%；其他收入6.10万元，占0.30%。

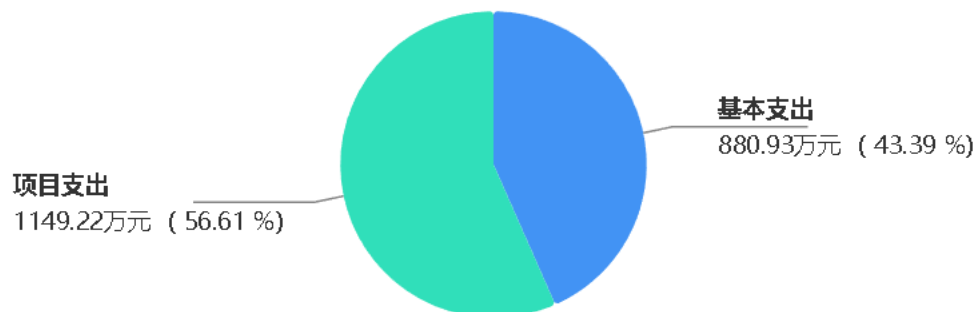
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵德县河阴镇人民政府2025年支出预算2,030.15万元，其中：基本支出880.93万元，占43.39%；项目支出1,149.22万元，占56.61%。

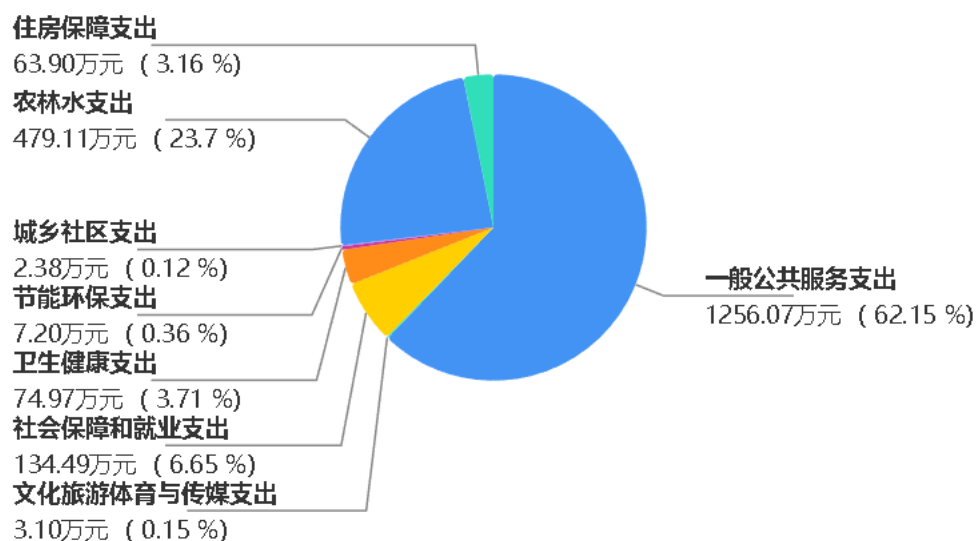
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县河阴镇人民政府2025年财政拨款收支总预算2,021.22万元，比上年增加58.96万元，主要是2025年下达民族团结进步创建奖励资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,889.42万元，上年结转129.42万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转2.38万元；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1,256.07万元，文化旅游体育与传媒支出3.10万元，社会保障和就业支出134.49万元，卫生健康支出74.97万元，节能环保支出7.20万元，城乡社区支出2.38万元，农林水支出479.11万元，住房保障支出63.90万元。

2025年财政拨款预算支出

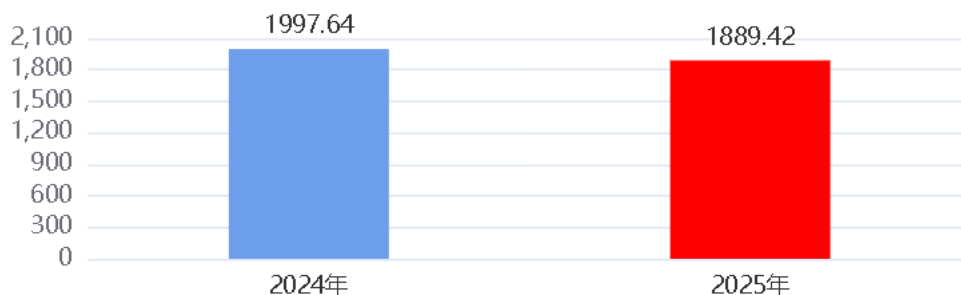


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县河阴镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,889.42万元，比上年减少108.22万元，主要是2024年有河阴镇垃圾分类处理及生态有机肥加工项目前期费，2025年没有这笔资金。

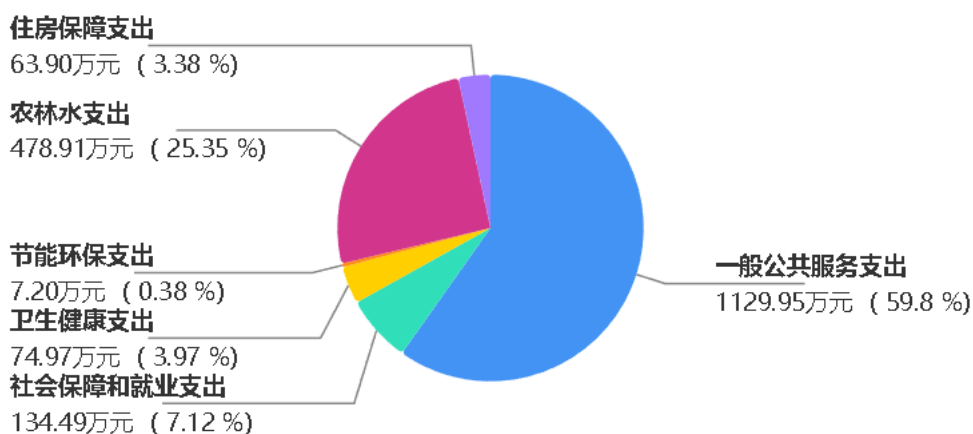
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,129.95万元，占59.80%；社会保障和就业（类）支出134.49万元，占7.12%；卫生健康（类）支出74.97万元，占3.97%；节能环保（类）支出7.20万元，占0.38%；农林水（类）支出478.91万元，占25.35%；住房保障（类）支出63.90万元，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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2025年预算数为2.80万元，与上年持平。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2025年预算数为7.00万元，与上年持平。

3、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445.76万元，比上年减少56.22万元，下降11.20%。主要是2025年较上年减少在编人员3名。

4、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7.34万元，与上年持平。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为4.20万元，比上年增加4.20万元，增长100.00%。主要是此笔资金为县级维稳专项资金，去年将此笔资金纳入其他共产党事务支出核算。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数为2.80万元，比上年减少7.80万元，下降73.58%。主要是今年将县级维稳专项资金纳入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出核算。

7、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2025年预算数为660.05万元，比上年增加660.05万元，增长100.00%。主要是此笔资金为河阴镇社区工作人员工资报酬及社保金，去年将此笔金额纳入基层政权建设和社区治理核算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为20.11万元，比上年增加2.01万元，增长11.10%。主要是2025年退休人员增加。

9、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76.08万元，比上年增加5.51万元，增长7.81%。主要是社保基数上调导致养老缴费项目资金增加。

10、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38.30万元，比上年增加0.91万元，增长2.43%。主要是社保基数上调导致职业年金缴费项目资金增加。

11、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21.47万元，比上年减少2.22万元，下降9.37%。主要是2025年预算编制数下降。

12、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8.82万元，比上年减少0.03万元，下降0.34%。主要是事业人员退休1名。

13、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44.68万元，比上年减少1.81万元，下降3.89%。主要是事业人员退休1名。

14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2025年预算数为7.20万元，比上年减少1.64万元，下降18.55%。主要是2025没有基层立法点项目。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为161.81万元，比上年减少2.42万元，下降1.47%。主要

是事业人员退休1名。

16、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6.00万元，比上年减少66.11万元，下降91.68%。主要是没有基建项目前期费等。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为311.10万元，比上年增加8.60万元，增长2.84%。主要是根据2024年第四季度新出文件，村干部报酬上涨，今年预算多做。

18、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63.90万元，比上年减少4.97万元，下降7.22%。主要是事业人员退休1名。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县河阴镇人民政府2025年一般公共预算基本支出880.93万元，其中：

人员经费 792.63万元，主要包括：基本工资151.36万元，津贴补贴198.29万元，奖金101.11万元，绩效工资65.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费76.08万元，职业年金缴费38.30万元，职工基本医疗保险缴费30.29万元，公务员医疗补助缴费37.46万元，其他社会保障缴费2.62万元，住房公积金63.90万元，退休费20.11万元，医疗费补助7.22万元；

公用经费 88.30万元，主要包括：办公费9.44万元，印刷费6.00万元，水费0.30万元，电费2.40万元，邮电费0.30万元，取暖费5.20万元，差旅费3.45万元，维修（护）费0.80万元，劳务

费24.00万元，工会经费9.34万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用20.32万元，其他商品和服务支出0.75万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县河阴镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为6.00万元，比上年减少0.65万元，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6.00万元，减少0.65万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是当年公务用车运行和维护费预算压减5%。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县河阴镇人民政府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

贵德县河阴镇人民政府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年贵德县河阴镇人民政府机关运行经费财政拨款预算88.30万元，比上年减少2.45万元，下降2.70%。主要是当年财政拨款预算压减。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵德县河阴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，贵德县河阴镇人民政府共有车辆2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2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年贵德县河阴镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额1,008.48万元。

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%
会计-	-	-	1,014.59								
706001-贵德县河阴镇人民政府(本级)	63252325T000000000344-社区工作人员工资	12-编外人员类	577.25	2025年河阴镇共7个社区,包括南海社区、歇春园社区、林荫社区、古城社区、城东社区、城西社区、新东路社区,社区在职职工共计64人。全年预算数为5561067元,保障社区工作正常运行,更好的为社区居民服务,提高社区居民幸福指数。	成本指标	经济成本	社区人员报酬总额	≤	577.24	万元	20.00
					产出指标	数量指标	社区人员数量	=	63	人	10.00
							提高社区人员工作积极性	≥	98	%	15.00
						时效指标	支出及时率	≥	99	%	15.00
					效益指标	社会效益	社区工作顺利开展	定性	优		20.00
	63252325T000000000247-村干部报酬	3-特定目标类	266.60	12个村(其中11个村为一肩挑村,一个村为一般村),2024年村两委(村委员会委员和支委委员)共计102人,基本报酬为255万,该笔资金将用于保障村干部每月工资足额发放,提高村干部工作积极性,提升村两委工作质量。	成本指标	经济成本	村干部报酬总额	≤	266.6	万元	20.00
					产出指标	数量指标	村干部数量	=	102	人	10.00
							村干部考核合格率	≥	95	%	15.00
						时效指标	村干部报酬按时发放率	≥	99	%	15.00
					效益指标	社会效益	村干部工作积极性	定性	提高		20.00
	63252325T000000000418-农村生态环境保护建设项目	3-特定目标类	7.20	农村生态环境保护建设资金72000元,用于每年建立健全河阴镇12个行政村环保长效机制,平均每村6000元。示范带动村庄开展环境整治,农村人居环境明显改善,农村环境监管能力和农民群众环保意识明显增强。	成本指标	经济成本	项目总支出	≤	7.2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	行政村个数	=	12	个	10.00
							垃圾处理及时率	≥	98	%	15.00
						时效指标	支出及时率	≥	98	%	15.00
					效益指标	社会效益	农村人居环境明显改善,农村环境监管能力和农民群众	定性	优		20.00
	63252325T000000000419-村级运转专项	3-特定目标类	44.50	村级运转专项资金,共计12个村,每年44.5万元(5个大村每村4万元,7个小村每个3.5万元)。确保12个村级各项事务顺利开展,村委会日常工作运转正常,加快村委会办公效率。提高村民满意度。	成本指标	经济成本	项目资金总额	≤	44.5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	行政村	=	12	个	10.00
							村委会办公效率	≥	98	%	15.00
						时效指标	支出及时率	≥	99	%	15.00
					效益指标	社会效益	村级工作顺利开展	定性	优		20.00
	63252325T000000000420-社区运转专项(含党建和服务群众专项经费)	3-特定目标类	63.00	每个社区运转专项资金9万元(其中2万为党建资金)。保障人民群众的切身利益,打造服务型社区,解决与人民群众密切相关的各项问题,不断创新社区管理方式,进一步密切党群干群关系,提高居民的幸福度,促进社会和谐发展。	成本指标	经济成本	项目资金总额	≤	63	万元	20.00
					产出指标	数量指标	社区数量	=	7	个	10.00
							保证社区工作顺利开展	≥	98	%	15.00
						时效指标	支出及时率	≥	98	%	15.00
					效益指标	社会效益	社区干部工作积极性	定性	提高		20.00
	63252325T000000000421-廉政食堂补助	3-特定目标类	7.34	改善基层干部职工的生活质量,改善伙食,提高干部职工工作积极性,使干部职工更好的为民服务,扎根基层服务群众。	成本指标	经济成本	项目资金总额	≤	7.34	万元	20.00
					产出指标	数量指标	每日用餐次数	=	2	次	10.00
							食堂食品质量合格率	≥	98	%	15.00
						时效指标	支出及时率	≥	98	%	15.00
					效益指标	社会效益	提高干部职工工作积极性,使干部职工更好的为民服务	定性	优		20.00
	63252325T000000000422-人大代表活动专项	3-特定目标类	2.80	人大代表活动专项资金2.8万元。调动代表建言献策的积极性,使各级人大代表倾听群众的所思所想所盼,积极向县委、县政府反映民情民意,做到下情上达、民意畅通。	成本指标	经济成本	项目资金总额	≤	2.8	万元	20.00
					产出指标	数量指标	镇人大代表	≥	60	人	10.00
							人大代表建言献策率	≥	98	%	15.00
						时效指标	支出及时率	≥	98	%	15.00
					效益指标	社会效益	人大工作顺利开展	定性	优		20.00
	63252325T000000000423-乡村振兴驻村工作队专项	3-特定目标类	6.00	驻村工作队专项资金6万元。用于张家沟村驻村工作队2万,红柳滩村驻村工作队2万,歇春园社区驻村工作队2万。保障扶贫工作顺利开展,推动乡村振兴事业发展,让贫困户感到党的温暖。	成本指标	经济成本	项目资金总额	≤	6	万元	20.00
					产出指标	数量指标	驻村工作队数量	=	3	支	10.00
							驻村工作队办公效率	≥	99	%	15.00
						时效指标	支出及时率	≥	98	%	15.00
					效益指标	社会效益	乡村振兴事业发展	定性	优		20.00
	63252325T000000000424-乡镇政协协商议事活动专项	3-特定目标类	7.00	为推进群众解难事,办好事,做实事,切实把“有事好商量”协商议事打造成党委政府“好帮手”全力推进高质量发展。政协工作协商议事活动资金7万元。为切实把“有事好商量”协商议事打造成党委政府“好帮手”全力推进高质量发展。	成本指标	经济成本	项目资金总额	≤	7	万元	20.00
					产出指标	数量指标	镇政协议事联络点	=	8	个	10.00
							提高政协协商议事活动效率	≥	99	%	15.00
						时效指标	支出及时率	≥	98	%	15.00
					效益指标	社会效益	政协委员履职建言献策能力	定性	有所提升		20.00
	63252325T000000000425-维稳专项(含处非资金)	3-特定目标类	4.20	2025年乡镇维稳专项4.2万元。为了维护12个村、7个社区的社会稳定,不引发非常正常上访和群体性事件,化解矛盾纠纷,及时处理问题,使维稳事件消失在萌芽状态。	成本指标	经济成本	项目资金总额	≤	4.2	万元	20
					产出指标	数量指标	维稳社区及行政村	=	13	个	10
							维稳事件及时处理率	≥	95	%	15
						时效指标	支出及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	全镇安全稳定性	定性	有所提升		10
	63252325T000000000613-选派大学生到村任职工资	3-特定目标类	19.80	河阴镇大学生到村任职人员11人,每人1500元,12个月共计198000元。该笔资金将保障大学生村官的基本生活	成本指标	经济成本	到村任职大学生工资总额	≤	198000	元	20.00
					产出指标	数量指标	到村任职大学生数量	=	11	人	10.00
							为到村任职大学生提供生活保障,提升工作热情	≥	98	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
						满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10

选聘大学生到村任职人员工资	3-特定目标类	19.80	毛资至有效保障大学生村官的健全生活，提高其工作积极性，为村办好事。		时效指标	支出及时率	≥	98	%	15.00
				效益指标	社会效益	提高大学生返乡积极性，发展高质量乡村	≥	98	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	任职大学生满意度	≥	97	%	10.00
				成本指标	经济成本	成本总额	≤	3000	元	20.00
63252325T000000000916 残疾人调查工作经费	3-特定目标类	0.30	贵德县残联拨入残疾人调查工作经费3000元，主要用于残疾人入户调查、清楚了解其家庭收入和支出状况、携带慰问品，确保专款专用。	产出指标	数量指标	残疾人调查、慰问次数	≥	2	次	10.00
				质量指标	准确掌握辖区内残疾人基本情况	≥	97	%	15.00	
				时效指标	支出及时率	≥	97	%	15.00	
				效益指标	社会效益	让残疾人感受到温暖	定性	优		20.00
63252325T000000000917 省妇儿维权服务站建设费用	3-特定目标类	0.20	青海省妇女儿童联合会拨入妇女儿童维权服务站建设费用2000元，主要用于接受咨询投诉、开展法律援助、加强普法教育和参与综合治理等工作方面，确保专款专用。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	成本总额	≤	2000	元	20.00
				产出指标	数量指标	妇女儿童服务站点	=	1	个	10.00
				质量指标	做好妇女儿童维权工作	≥	98	%	15.00	
63252325T000000001110 州级维稳专项	3-特定目标类	2.80	2025年州级维稳专项2.8万元。为了维护29个村、7个社区的社会稳定，不引发非正常上访和群体性事件，化解矛盾纠纷，及时处理问题，使维稳事件消失在萌芽状态。	时效指标	支出及时率	≥	98	%	15.00	
				效益指标	社会效益	妇女儿童权益得到保障	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	项目资金总额	≤	2.8	万元	20
63252325T000000001126 组织部划拨走访慰问党员党费	3-特定目标类	5.00	充分体现党的关怀和温暖，激励广大党员干部发挥先锋模范作用，走访慰问生活困难党员和老党员，每人标准500元或1000元，组织部划拨50000元。	产出指标	数量指标	维稳社区及行政村	=	19	个	10
				质量指标	维稳事件及时处理率	≥	98	%	15	
				时效指标	支出及时率	≥	98	%	15	
				效益指标	社会效益	全镇安全稳定性	定性	有所提升		10
63252325T000000001130 组织部划拨走访慰问驻村工作队党费	3-特定目标类	0.60	河阴镇2025年驻村工作队3个:张家沟村驻村工作队、红柳滩村驻村工作队、德吉家园驻村工作队，每个驻村工作队党费2000元，共计6000元。用于补助工作经费，改善驻村工作队工作生活条件。	可持续性影响	长期化解矛盾纠纷及时处理问题率	≥	98	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	项目资金	≤	5	万元	20.00
				产出指标	数量指标	慰问党员人数	=	101	人	10.00
				产出指标	质量指标	资金利用合理率	≥	98	%	15.00
					时效指标	及时支出率	≥	98	%	15.00
				效益指标	社会效益	广大党员干部发挥先锋模范作用	定性	提高		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	99	%	10.00
				成本指标	经济成本	项目资金总额	≤	0.6	万元	20.00
				产出指标	数量指标	驻村工作队数量	=	3	支	10.00
					质量指标	资金合理使用率	≥	98	%	15.00
				时效指标	及时支出率	≥	97	%	15.00	
效益指标	社会效益	驻村工作队队员工作积极性	定性	提高		20.00				
满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队队员满意度	≥	98	%	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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

（三）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。

（四）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。

（五）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（六）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（七）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十六）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。

（十七）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十八）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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。