

贵德县河西镇人民政府

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) 认真履行生态环境保护责任。统筹实施治污护绿提效，既守护“绿水青山”又收获“金山银山”，打造全镇百姓的“生态家园”。坚决筑牢生态根基。坚决履行“党政同责、一岗双责”，认真贯彻落实《中华人民共和国黄河保护法》《青藏高原保护法》。从严从紧开展中央生态环保督察、黄河警示片等问题整改销号，认真落实问题整改调度、督办、通报和清单化台账管理机制。积极履行“四长”职责，巩固提升林草长制、河长制、路长制、田长制“四长共治”长效机制，探索实行“四员合一”工作机制，一支队伍同步、同时履行“四长”职责。加强对贵德古梨树等古树名木的保护。严格落实禁牧和草畜平衡制度。稳步改善生态环境。持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。统筹推进“三清三改”和人居环境整治，坚持“定期清扫、适时整治、划段包干、全天保洁”的常态化人居环境整治制度，出台河西镇人居环境整治考核办法，进一步完善各项机制。推进草原生态修复治理项目，加快实施山坪小流域等综合治理，配合实施好农春河、西河、烂泉河水生态环境治理项目。发动群众采取“红柳防冲林+网箱石笼+沉砂池”综合防治模式，同步完善树木及生态环境治理项目管护机制，突出抓好村庄道路清洁、河道沟渠清理、露天畜禽养殖粪污整治，全面清理回收田间地头的废旧地膜。不断激发生态活力。以积分制、红黑榜等形式为抓手，鼓励群众打造“美丽庭院”，优化生活环境，将生态环境改善转化为生活品质提升。通过改善生态环境，吸引更多游客，推动乡村旅

游等绿色产业发展，把良好生态优势转化为经济发展优势，实现生态与经济的良性互动，促进绿色可持续发展。

（二）稳步推动产业增效升级。聚焦高质量、高效益，精准发力育新培优、集群集聚，全力打造竞争力强、创新力高、可持续发展的现代化产业生态。夯实农业产业根基。锚定创建农业产业强镇目标，以制种为主导产业，放大以当车片区为主要区域的油菜、冬小麦良种繁育基地优势，狠抓特色良种繁育产业，大力发展油菜、玉米等制种产业，争取创建以良种繁育和制种为主导产业的省级农业产业强镇。逐步扩大格尔加片区露天蔬菜、园艺村供港蔬菜等蔬菜基地规模，动员当车片区设施蔬菜种植大户抱团发展，推广才堂村“统种共富”模式，鼓励企业发展林麝特种养殖产业，积极探索推行“种养结合+林下经济”“公司+农户”的新举措，支持村级因地制宜发展贵德花椒、冬小麦、包谷杏等特色产业，持续壮大集体经济。促进畜牧业精细化发展。推动肉牛肉羊养殖场向标准化、现代化发展，引进高效养殖技术，做好“牧繁农育、农牧互补”，实现由“多养”向“精养”转变，避免同质化竞争。协调推动建设活畜交易市场，确保在出栏高峰季节能够正常出售，保护养殖户经济效益。争取建设屠宰厂和畜产品深加工厂，树立特色品牌，拓宽销售渠道。因地制宜发展羔羊经济。推动工业产业发展。聚力推动梨膏深加工企业落户河西，推动下排村冷链加工、红岩林下旅游经济等项目落地，积极探索工业与农业的产业融合发展，利用本地丰富的农产品资源，拓展农产品加工产业链，提升农产品附加值，以工业发展带动农业增效、农民增收，为镇域经济发展注入新动力。激发多元产业活力。聚焦国际生态旅游目的地建设，利用本地特色打造贵德包谷

杏、贵德软梨园，融入贵德“梨花游”等旅游线路，打造农春河畔梨花谷，提档升级团结村乡村旅游，着力形成“采摘+观光+研学”组合旅游圈。充分发挥山坪台的地理优势，打造农文旅体商养示范点。不断挖掘扎仓温泉文化，加速推进温泉村乡村振兴项目建设步伐，聚力打造温泉小镇，稳步扩大冬季旅游市场。建立镇领导班子成员联系企业制度，优化改善营商环境，促进旅游、文化、商业等多业态融合，推动三产繁荣发展。

（三）巩固推进乡村全面振兴。坚持“聚焦重点、疏通堵点”工作原则，系统谋划乡村振兴突破与城镇高质量发展，有效助力共同繁荣进程。巩固成果推动乡村振兴。抓紧抓实抓细防止返贫监测排查和帮扶工作，做到早发现、早干预、早帮扶，持续巩固提升“三保障”和饮水安全保障成果。充分依托已建立的“三稳七动一树”增收机制，千方百计激发脱贫群众、监测对象内生动力，多措并举增加经营性收入、扩大工资性收入、落实转移性收入、调高财产性收入，坚决做到“三个高于”。坚决守住粮食安全底线，新建和改造提升8个村高标准农田3000亩，稳定粮食播种面积1.13万亩以上，在幸福村推广粉垄耕作技术320亩。认真梳理2013年以来帮扶产业项目，细化“四个一批”台账，通过资产收益等10种联结模式和利益分配方式，巩固好、盘活好脱贫攻坚期和乡村振兴期内实施的产业项目，显著提升帮扶产业发展质量和综合效益，让产业增值收益惠及更多群众，实现经济可持续发展与群众生活水平稳步提升。全力绘就和美乡村画卷。精准确定村庄布局分类，高质量完成红岩等15个村村庄规划编制工作。协调实施万珠、园艺、加莫河滩、甘家4村和美乡村建设项目，积极衔接城乡建设和水利部门加快补齐农村供水短板，争取

实施河西镇灌区渠系配套建设项目和西山湾等14个村的农村道路提升改造项目和桥梁建设，推动加洛苏和村等村污水处理工程尽快落地，加快完善村庄生活垃圾收集转运体系，配合推进建筑垃圾消纳场建设，积极协调争取公共照明、天然气利用、卫生厕所、电网改造、养老服务设施等项目，提升群众获得感。

（四）积极落实民生保障政策。着眼百姓生活息息相关的“日常所需”“心头所盼”，持续强化民生保障与服务供给能力，切实办好群众牵肠挂肚之事，使民生温度得以不断升温。多管齐下促进就业增收。进一步提高务工就业人员的能力和水平，常态化执行外出务工报备制度，精准掌握收集劳动力就业状况、就业意向及培训愿望等信息，加强跟踪对接，衔接落实后续就业岗位。开展培训对象摸底调查工作，加大有组织劳务输出力度，大力实施劳动力素质提升，探索打造“贵德蔬菜工”劳务品牌。依托贵德县乡村振兴APP和零工市场，搭建就业服务线上线下平台，发挥典型示范带动作用，吸引和带动更多群众务工就业，千方百计增加群众收入。依法开展控辍保学工作。严格履行控辍保学法定职责，确保除身体原因不具备学习能力外义务教育阶段适龄儿童少年不失学辍学。持续提质健康河西。有序开展慢性病基本药物发放、稳步推进城乡居民就地免费体检工作。深入实施全民参保计划，推动城乡居民养老、医疗保险征缴扩面。不断健全民生保障。围绕兜底、扩面、提标，进一步完善和落实城乡低保、临时救助、特困供养等保障性政策，既确保公平、又兜牢底线。精准落实各项惠农惠民补助、兜底政策，做到应补尽补、应兜尽兜。持续推进农牧民住房抗震改造项目，精准实施幸福等8村农牧民居住条件改善工程，广泛宣传房屋保险政策，确保群众住

房安全。配套完善文化体育配套设施，广泛开展村BA、赛马会等各类群众性文体活动，不断丰富群众的精神文化生活。

（五）全面提升乡村治理效能。坚持党建引领，统筹管好用好村“两委”成员、网格员、志愿者、生态管护员“四支队伍”，持续巩固成果，强化社会治理，完善源头化解，切实把各类矛盾纠纷和信访问题化解在萌芽状态。充分发挥新时代文明实践站（所）的作用，在人居环境整治等方面积极推广积分制、清单制等乡村治理方式，拓展积分制应用领域，扩大清单制覆盖范围。积极引导群众婚丧仪式从简、档次降低、时间缩短。深入开展“听党话、感党恩、跟党走”宣传教育活动。健全完善《村规民约》《居民公约》和《红白理事会章程》，加大宣传教育力度，引导群众自觉提升文明素质，不断提高群众自我管理、自我服务、自我教育、自我监督的能力。选出一批“河西好人”“好婆婆”等先进典型，塑造文明和谐新风尚。

（六）深化改革释放发展活力。聚焦绿色有机农畜产品输出地建设，整合我镇水光热土等资源优势，转“散”为“聚”，走“企业+种植基地”“企业+种植大户”订单合作的经营路径，推动特色冷凉蔬菜产业从“小而散”向“少而精”转变。依托原有水利协会，成立河西片区用水者协会，积极推行农业水价综合改革工作，不断促进水资源节约化利用，促使群众增强节水意识。全面贯彻落实中央省州县关于全面建立乡镇履行职责事项清单工作要求，依照法定步骤，细化梳理乡镇履职事项，完善补充乡镇履职事项清单，进一步明确乡镇职责、理顺县镇权责关系。

（七）夯实基层平安建设根基。推动建立“全科网格”，健全“问题联治、矛盾联调、风险联防、平安联创”机制，全力管

控重大风险，消除重大隐患，惩戒违法行为。抓实安全生产风险防控工作，健全完善安全风险分级管控、隐患排查治理闭环管控机制，聚焦森林草原防火、自然灾害防治、九小场所等重点行业领域安全问题，加大宣传教育力度，完善各类各级应急预案，抓实安全生产风险防控工作。积极争取实施才堂村地质灾害治理工程，彻底消除15户农户的地质灾害隐患。深入推进扫黑除恶常态化，巩固拓展专项斗争成果。坚持和发展新时代“枫桥经验”，常态化开展矛盾纠纷排查化解，依法依规做好信访工作。做好重点人群的服务管理和帮教转化工作，夯实社会稳定基础。深入推进法治建设。紧扣“以人民为中心”的法治建设理念，强化法治宣传教育，结合各类文化活动，开展接地气的法治宣传活动。提升法治队伍素质，定期组织乡镇干部、司法所工作人员、人民调解员等参加法律知识培训，提升其法律素养和业务能力。完善法律服务体系，结合“一村一法律顾问”资源，为群众提供法律咨询、法律援助等服务，以更加优质、便捷、高效的法律服务，持续增强群众法治获得感、幸福感、安全感。通过主题活动、民族团结进步宣传月、普法讲堂等多种形式，创新推动铸牢中华民族共同体意识活动，广泛发动各族干部群众参与创建工作，持续巩固政治引领、党建统领、党政同责、社会同创、全民共建的创建工作新格局。

## 二、机构设置

贵德县河西镇人民政府机关内设机构5个，具体为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂经济发展服务中心牌子）、公共服务办公室（挂社会事务服务中心牌子）、社会治理综合办公室。

### 三、部门预算单位构成

纳入贵德县河西镇人民政府2025年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：贵德县河西镇人民政府（本级）。

序号	单位名称
1	贵德县河西镇人民政府（本级）

## 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：贵德县河西镇人民政府

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	1,931.16	一、一般公共服务支出	669.00
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	4.42
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	168.95
九、其他收入	6.60	九、卫生健康支出	88.18
		十、节能环保支出	17.63
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,017.65
		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	71.94

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	1,937.76	本年支出合计	2,037.75
上年结转	99.99	结转下年	
收入总计	2,037.75	支出总计	2,037.75

收入总表

部门名称：贵德县河西镇人民政府

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	2,037.75	99.99	1,931.16								6.60
701001-贵德县河西镇人民政府 (本级)	2,037.75	99.99	1,931.16								6.60

支出总表

部门名称：贵德县河西镇人民政府

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	2,037.75	1,012.71	1,025.05			
201	一般公共服务支出	669.00	500.54	168.46			
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	2.20		2.20			
2010299	其他政协事务支出	2.20		2.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.66	500.54	18.12			
2010301	行政运行	500.54	500.54				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.12		18.12			
20136	其他共产党事务支出	7.00		7.00			
2013699	其他共产党事务支出	7.00		7.00			
20139	社会工作事务	138.34		138.34			
2013904	专项业务	138.34		138.34			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.42		4.42			
20701	文化和旅游	2.42		2.42			
2070106	艺术表演场所	2.42		2.42			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	168.95	164.47	4.48			
20805	行政事业单位养老支出	164.47	164.47				
2080501	行政单位离退休	32.30	32.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.34	85.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.67	42.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16				

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
20811	残疾人事业	4.48		4.48			
2081199	其他残疾人事业支出	4.48		4.48			
20820	临时救助						
2082001	临时救助支出						
210	卫生健康支出	88.18	88.18				
21011	行政事业单位医疗	88.18	88.18				
2101101	行政单位医疗	23.13	23.13				
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17				
2101103	公务员医疗补助	54.88	54.88				
211	节能环保支出	17.63		17.63			
21104	自然生态保护	17.63		17.63			
2110402	农村环境保护	17.63		17.63			
213	农林水支出	1,017.65	187.58	830.07			
21301	农业农村	197.58	187.58	10.00			
2130104	事业运行	187.58	187.58				
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	75.80		75.80			
2130505	生产发展	69.80		69.80			
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	744.27		744.27			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	735.00		735.00			
2130799	其他农村综合改革支出	9.27		9.27			
221	住房保障支出	71.94	71.94				
22102	住房改革支出	71.94	71.94				
2210201	住房公积金	71.94	71.94				

## 财政拨款收支总表

部门名称：贵德县河西镇人民政府

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	1,931.16	一、本年支出	2,002.96	2,002.96		
一般公共预算拨款收入	1,931.16	(一) 一般公共服务支出	660.60	660.60		
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	2.00	2.00		
		(八) 社会保障和就业支出	164.47	164.47		
		(九) 卫生健康支出	88.18	88.18		
		(十) 节能环保支出	17.40	17.40		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	998.38	998.38		
		(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	71.94	71.94		
		(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	71.80	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	71.80					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>2,002.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,002.96</b>	<b>2,002.96</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：贵德县河西镇人民政府

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	1,931.16	1,012.71	918.46
201	一般公共服务支出	660.60	500.54	160.06
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	2.20		2.20
2010299	其他政协事务支出	2.20		2.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.26	500.54	9.72
2010301	行政运行	500.54	500.54	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.72		9.72
20136	其他共产党事务支出	7.00		7.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00		7.00
20139	社会工作事务	138.34		138.34
2013904	专项业务	138.34		138.34
208	社会保障和就业支出	164.47	164.47	
20805	行政事业单位养老支出	164.47	164.47	
2080501	行政单位离退休	32.30	32.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.34	85.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.67	42.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16	
20820	临时救助			
2082001	临时救助支出			
210	卫生健康支出	88.18	88.18	
21011	行政事业单位医疗	88.18	88.18	
2101101	行政单位医疗	23.13	23.13	
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	

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
2101103	公务员医疗补助	54.88	54.88	
211	节能环保支出	17.40		17.40
21104	自然生态保护	17.40		17.40
2110402	农村环境保护	17.40		17.40
213	农林水支出	928.58	187.58	741.00
21301	农业农村	187.58	187.58	
2130104	事业运行	187.58	187.58	
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	735.00		735.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	735.00		735.00
221	住房保障支出	71.94	71.94	
22102	住房改革支出	71.94	71.94	
2210201	住房公积金	71.94	71.94	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县河西镇人民政府

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	1,012.71	909.80	102.91
301	工资福利支出	859.44	859.44	
30101	基本工资	166.77	166.77	
30102	津贴补贴	223.90	223.90	
30103	奖金	113.26	113.26	
30107	绩效工资	78.30	78.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.34	85.34	
30109	职业年金缴费	42.67	42.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.30	33.30	
30111	公务员医疗补助缴费	40.99	40.99	
30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
30113	住房公积金	71.94	71.94	
302	商品和服务支出	102.91		102.91
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	6.50		6.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30226	劳务费	18.00		18.00
30228	工会经费	10.37		10.37
30231	公务用车运行维护费	6.65		6.65

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	21.85		21.85
30299	其他商品和服务支出	6.74		6.74
303	对个人和家庭的补助	50.35	50.35	
30302	退休费	32.30	32.30	
30305	生活补助	4.16	4.16	
30307	医疗费补助	13.89	13.89	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县河西镇人民政府

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		6.65		6.65		6.65	

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县河西镇人民政府

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：贵德县河西镇人民政府

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

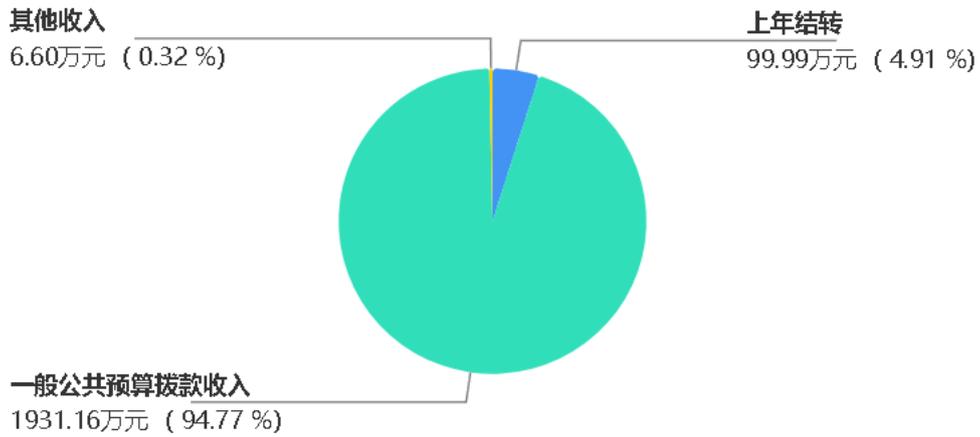
按照综合预算的原则，贵德县河西镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,931.16万元、其他收入6.60万元、上年结转99.99万元；支出包括：一般公共服务支出669.00万元、文化旅游体育与传媒支出4.42万元、社会保障和就业支出168.95万元、卫生健康支出88.18万元、节能环保支出17.63万元、农林水支出1,017.65万元、住房保障支出71.94万元。

贵德县河西镇人民政府2025年收支总预算2,037.75万元。

### 二、部门收入预算情况说明

贵德县河西镇人民政府2025年收入预算2,037.75万元，其中：上年结转99.99万元，占4.91%；一般公共预算拨款收入1,931.16万元，占94.77%；其他收入6.60万元，占0.32%。

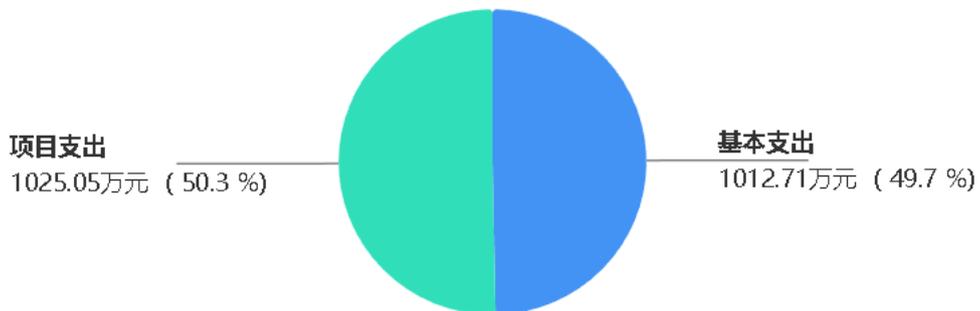
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

贵德县河西镇人民政府2025年支出预算2,037.75万元，其中：基本支出1,012.71万元，占49.70%；项目支出1,025.05万元，占50.30%。

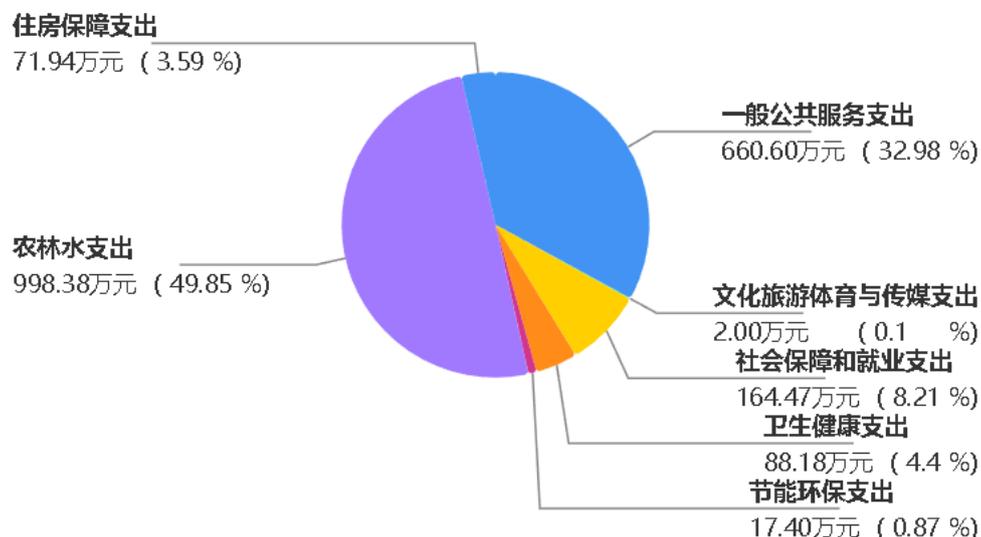
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县河西镇人民政府2025年财政拨款收支总预算2,002.96万元，比上年增加215.67万元，主要是2025年新增选聘大学生村官项目、结转2024年北房村果品加工设备购置项目款。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,931.16万元，上年结转71.80万元；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660.60万元，文化旅游体育与传媒支出2.00万元，社会保障和就业支出164.47万元，卫生健康支出88.18万元，节能环保支出17.40万元，农林水支出998.38万元，住房保障支出71.94万元。

2025年财政拨款预算支出

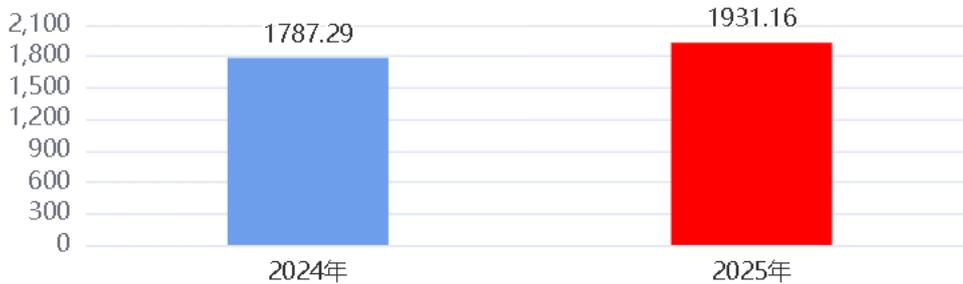


#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县河西镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,931.16万元，比上年增加143.87万元，主要是2025年村干部工资标准提高、新增选聘大学生村官项目。

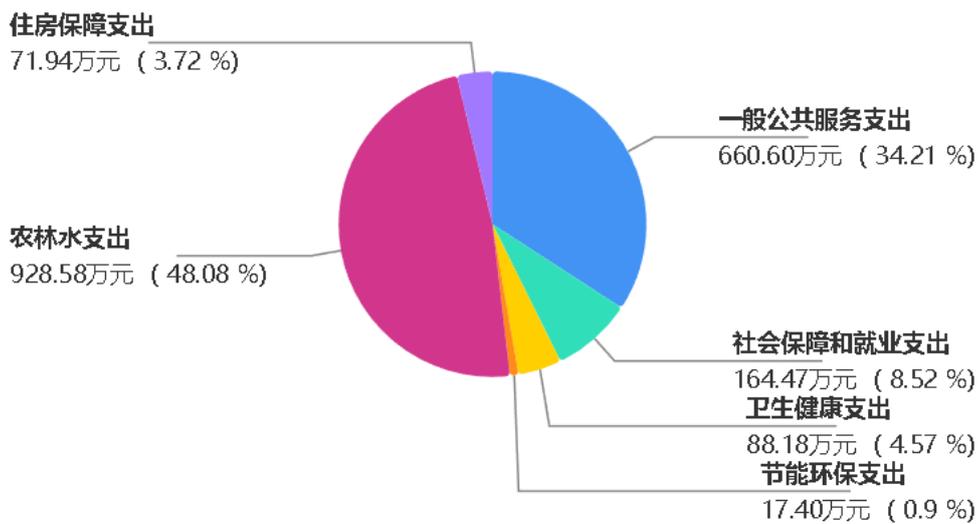
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出660.60万元，占34.21%；社会保障和就业（类）支出164.47万元，占8.52%；卫生健康（类）支出88.18万元，占4.57%；节能环保（类）支出17.40万元，占0.90%；农林水（类）支出928.58万元，占48.08%；住房保障（类）支出71.94万元，占3.73%。

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2.20万元，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500.54万元，比上年减少24.75万元，下降4.71%。主要是2名在编干部退休。

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9.72万元，比上年增加0.20万元，增长2.10%。主要是2025年新考录1名事业编人员。

5、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7.00万元，比上年增加2.80万元，增长66.67%。主要是该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）社会工作事务（款）专项业务（项）2025年预算数为138.34万元，比上年增加138.34万元，增长100.00%。主要是该笔资金为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。

7、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32.30万元，比上年增加7.16万元，增长28.48%。主要是2025年新增2名退休人员。

8、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85.34万元，比上年增加8.57万元，增长11.16%。主要是2025年社保基

数调整，社保单位缴纳部分增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为42.67万元，比上年增加1.78万元，增长4.35%。主要是2025年职业年金基数调整，职业年金单位缴纳部分增加。

10、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4.16万元，与上年持平。

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23.13万元，比上年减少1.64万元，下降6.62%。主要是行政人员退休1名。

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10.17万元，比上年减少0.36万元，下降3.42%。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54.88万元，比上年增加2.57万元，增长4.91%。主要是事业编新考录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17.40万元，与上年持平。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为187.58万元，比上年减少8.05万元，下降4.11%。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16.60万元，下降73.45%。主要是

2025年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735.00万元，比上年增加46.00万元，增长6.68%。主要是2025年村干部工资标准调整。

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71.94万元，比上年减少2.82万元，下降3.77%。主要是2名干部退休。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县河西镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1,012.71万元，其中：

**人员经费** 909.80万元，主要包括：基本工资166.77万元，津贴补贴223.90万元，奖金113.26万元，绩效工资78.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费85.34万元，职业年金缴费42.67万元，职工基本医疗保险缴费33.30万元，公务员医疗补助缴费40.99万元，其他社会保障缴费2.98万元，住房公积金71.94万元，退休费32.30万元，生活补助4.16万元，医疗费补助13.89万元；

**公用经费** 102.91万元，主要包括：办公费12.00万元，印刷费3.00万元，水费0.50万元，电费4.00万元，邮电费0.30万元，取暖费6.50万元，差旅费3.00万元，维修（护）费10.00万元，劳务费18.00万元，工会经费10.37万元，公务用车运行维护费6.65万元，其他交通费用21.85万元，其他商品和服务支出6.74万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县河西镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为6.65万元，比上年增加0.00万元，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6.65万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

贵德县河西镇人民政府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**

贵德县河西镇人民政府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年贵德县河西镇人民政府机关运行经费财政拨款预算102.91万元，比上年减少0.98万元，下降0.94%。主要是当年财政拨款预算压减。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年贵德县河西镇人民政府政府采购预算总额00万元，其中：货物类00万元、工程类00万元、服务类00万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，贵德县河西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年贵德县河西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925.06万元。



63252325T00000000316 村级运转专项	3-特定目标类	105.00	村级运转专项资金, 共计29个村, 每年105万元(7个大村每村4万元, 22个小村每个3.5万元)。确保29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	电费	≤	3	万元	4.00				
						其他商品和服务支出	≤	26.8	万元	2.00				
						邮电费	≤	4	万元	2.00				
						办公费	≤	40	万元	2.00				
						印刷费	≤	20	万元	2.00				
						差旅费	≤	3.2	万元	4.00				
				产出指标	数量指标	行政村小村数	=	22	个	10.00				
						行政村大村数	=	7	个	10.00				
					质量指标	足额报销率	≥	95	%	10.00				
					时效指标	支出及时率	≥	98	%	10.00				
效益指标	社会效益	提高各村办公效率	定性	优		20.00								
满意度指标	服务对象满意度	各村民满意度	≥	98	%	10.00								
63252325T00000000317 农村生态环境保护建设项目	3-特定目标类	17.40	农村生态环境保护建设资金174000元, 用于每年建立健全河阴镇29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	劳务费	≤	1	万元	5.00				
						租赁费	≤	10	万元	8.00				
						其他商品和服务支出	≤	6.4	万元	7.00				
				产出指标	数量指标	村个数	=	29	个	15.00				
					质量指标	生态环境保护达标率	≥	97	%	15.00				
					时效指标	支出及时率	≥	98	%	10.00				
				效益指标	生态效益	生态环境改善率	≥	98	%	20.00				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00				
				63252325T00000000595 选聘大学生到村任职人员工资	3-特定目标类	41.40	河西区大学生到村任职人员22人, 每人1500元, 共计33000元。该笔资金有效保障大学生村官的基本生活, 提高其工作积极性, 为村办好事。	成本指标	经济成本	工资总额	≤	414000	元	20.00
								产出指标	数量指标	大学生村官个数	=	23	个	10.00
	质量指标	选聘大学生考核合格率	≥					98	%	15.00				
	时效指标	支出及时率	≥					98	%	15.00				
效益指标	社会效益	提高大学生返乡积极性, 为高质量发展乡村振兴贡献	定性					优		20.00				
满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	≥					98	%	10.00				
63252325T000000001109 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、1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。					成本指标	经济成本	项目资金总额	≤	2.8	万元	20
								产出指标	数量指标	维稳社区及行政村	=	30	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	定性	有所提升		10				
					可持续影响	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				
				63252325T000000001113 组织部划拨走访慰问党员党费	3-特定目标类	6.00	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60000元。	成本指标	经济成本	项目资金	≤	6	万元	20.00
								产出指标	数量指标	慰问党员人数	=	120	人	10.00
									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					有所提高		20.00				
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥					98	%	10.00				
63252325T000000001114 组织部划拨走访慰问驻村工作队党费	3-特定目标类	0.60	河西区2025年驻村工作队3个: 甘家村驻村工作队、多哇村驻村工作队、团结村驻村工作队, 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。					成本指标	经济成本	项目资金	≤	6000	元	20.00
								产出指标	数量指标	驻村工作队数量	=	3	个	10.00
									质量指标	资金合理利用率	≥	98	%	15.00
									时效指标	及时支出率	≥	98	%	15.00
				效益指标	社会效益	驻村工作队工作积极性	定性	有所提高		20.00				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	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）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（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）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。

（十一）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。