

贵德县新街回族乡人民政府
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

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划和预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众为集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县新街回族乡人民政府机关内设机构4个，具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、绿色有机农牧产业发展办公室、公共管理服务办公室。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县新街回族乡人民政府2025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：贵德县新街回族乡人民政府

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	833.04	一、一般公共服务支出	307.79
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	0.31
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	2.00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	80.44
九、其他收入	4.00	九、卫生健康支出	42.84
		十、节能环保支出	5.40
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	397.41
		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	39.73

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	3.35
		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	837.04	本年支出合计	879.27
上年结转	42.24	结转下年	
收入总计	879.27	支出总计	879.27

收入总表

部门名称：贵德县新街回族乡人民政府

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	879.27	42.24	833.04								4.00
705001-贵德县新街回族乡人民 政府（本级）	879.27	42.24	833.04								4.00

支出总表

部门名称：贵德县新街回族乡人民政府

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	879.27	551.04	328.24			
201	一般公共服务支出	307.79	264.89	42.90			
20101	人大事务	0.22		0.22			
2010199	其他人大事务支出	0.22		0.22			
20102	政协事务	1.40		1.40			
2010299	其他政协事务支出	1.40		1.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.89	264.89	9.00			
2010301	行政运行	264.89	264.89				
2010305	专项业务及机关事务管理	0.20		0.20			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.80		8.80			
20129	群众团体事务	0.84		0.84			
2012999	其他群众团体事务支出	0.84		0.84			
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	4.00		4.00			
2013299	其他组织事务支出	4.00		4.00			
20136	其他共产党事务支出	8.64		8.64			
2013699	其他共产党事务支出	8.64		8.64			
20139	社会工作事务	14.40		14.40			
2013904	专项业务	14.40		14.40			
20199	其他一般公共服务支出	0.20		0.20			
2019999	其他一般公共服务支出	0.20		0.20			
204	公共安全支出	0.31		0.31			

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
20406	司法	0.31		0.31			
2040604	基层司法业务	0.31		0.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
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	80.44	75.86	4.58			
20805	行政事业单位养老支出	75.86	75.86				
2080501	行政单位离退休	4.75	4.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.85	46.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.43	23.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
20811	残疾人事业	0.80		0.80			
2081199	其他残疾人事业支出	0.80		0.80			
20820	临时救助	3.78		3.78			
2082001	临时救助支出	3.78		3.78			
210	卫生健康支出	42.84	42.84				
21011	行政事业单位医疗	42.84	42.84				
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67				
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80				
2101103	公务员医疗补助	24.38	24.38				
211	节能环保支出	5.40		5.40			
21104	自然生态保护	5.40		5.40			
2110402	农村环境保护	5.40		5.40			
213	农林水支出	397.41	127.71	269.69			
21301	农业农村	127.71	127.71				
2130104	事业运行	127.71	127.71				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.69		32.69			
2130505	生产发展						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.69		32.69			
21307	农村综合改革	237.00		237.00			

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.00		233.00			
2130799	其他农村综合改革支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	39.73	39.73				
22102	住房改革支出	39.73	39.73				
2210201	住房公积金	39.73	39.73				
229	其他支出	3.35		3.35			
22999	其他支出	3.35		3.35			
2299999	其他支出	3.35		3.35			

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县新街回族乡人民政府

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	833.04	一、本年支出	835.04	835.04		
一般公共预算拨款收入	833.04	（一）一般公共服务支出	296.49	296.49		
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	75.86	75.86		
		（九）卫生健康支出	42.84	42.84		
		（十）节能环保支出	5.40	5.40		
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	372.71	372.71		
		（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	39.73	39.73		
		（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	2.00	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	2.00					
（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	835.04	支出总计	835.04	835.04		

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县新街回族乡人民政府 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	833.04	551.04	282.00
201	一般公共服务支出	296.49	264.89	31.60
20102	政协事务	1.40		1.40
2010299	其他政协事务支出	1.40		1.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.69	264.89	8.80
2010301	行政运行	264.89	264.89	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.80		8.80
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	14.40		14.40
2013904	专项业务	14.40		14.40
208	社会保障和就业支出	75.86	75.86	
20805	行政事业单位养老支出	75.86	75.86	
2080501	行政单位离退休	4.75	4.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.85	46.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.43	23.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
20820	临时救助			
2082001	临时救助支出			
210	卫生健康支出	42.84	42.84	
21011	行政事业单位医疗	42.84	42.84	
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67	
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	

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	24.38	24.38	
211	节能环保支出	5.40		5.40
21104	自然生态保护	5.40		5.40
2110402	农村环境保护	5.40		5.40
213	农林水支出	372.71	127.71	245.00
21301	农业农村	127.71	127.71	
2130104	事业运行	127.71	127.71	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00
2130505	生产发展			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
21307	农村综合改革	233.00		233.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.00		233.00
221	住房保障支出	39.73	39.73	
22102	住房改革支出	39.73	39.73	
2210201	住房公积金	39.73	39.73	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县新街回族乡人民政府

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	551.04	482.56	68.47
301	工资福利支出	475.33	475.33	
30101	基本工资	87.36	87.36	
30102	津贴补贴	121.51	121.51	
30103	奖金	56.71	56.71	
30107	绩效工资	56.82	56.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.85	46.85	
30109	职业年金缴费	23.43	23.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.47	18.47	
30111	公务员医疗补助缴费	22.73	22.73	
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
30113	住房公积金	39.73	39.73	
302	商品和服务支出	68.47		68.47
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	2.50		2.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	10.00		10.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	5.68		5.68
30231	公务用车运行维护费	6.65		6.65
30239	其他交通费用	11.43		11.43
30299	其他商品和服务支出	11.21		11.21

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
303	对个人和家庭的补助	7.23	7.23	
30302	退休费	4.75	4.75	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	1.65	1.65	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县新街回族乡人民政府

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	
7.45		7.45		7.45		7.15		7.15		7.15	

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县新街回族乡人民政府

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：贵德县新街回族乡人民政府

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

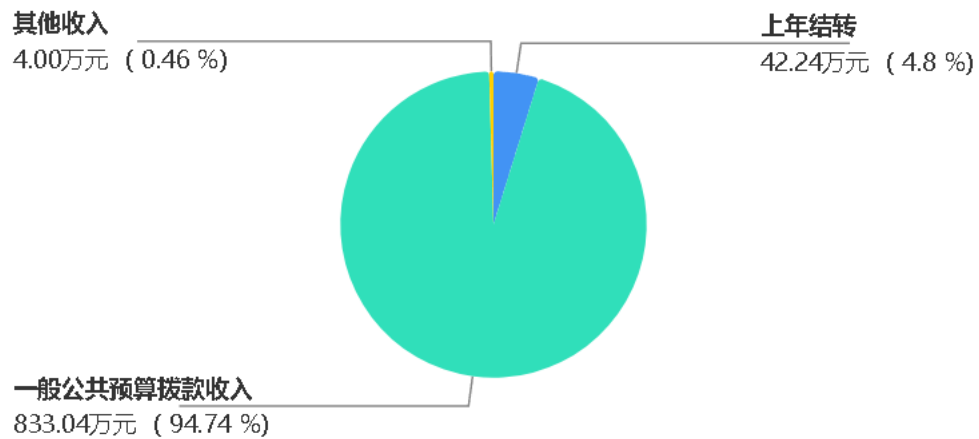
按照综合预算的原则，贵德县新街回族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入833.04万元、其他收入4.00万元、上年结转42.24万元；支出包括：一般公共服务支出307.79万元、公共安全支出0.31万元、文化旅游体育与传媒支出2.00万元、社会保障和就业支出80.44万元、卫生健康支出42.84万元、节能环保支出5.40万元、农林水支出397.41万元、住房保障支出39.73万元、其他支出3.35万元。

贵德县新街回族乡人民政府2025年收支总预算879.27万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县新街回族乡人民政府2025年收入预算879.27万元，其中：上年结转42.24万元，占4.80%；一般公共预算拨款收入833.04万元，占94.74%；其他收入4.00万元，占0.45%。

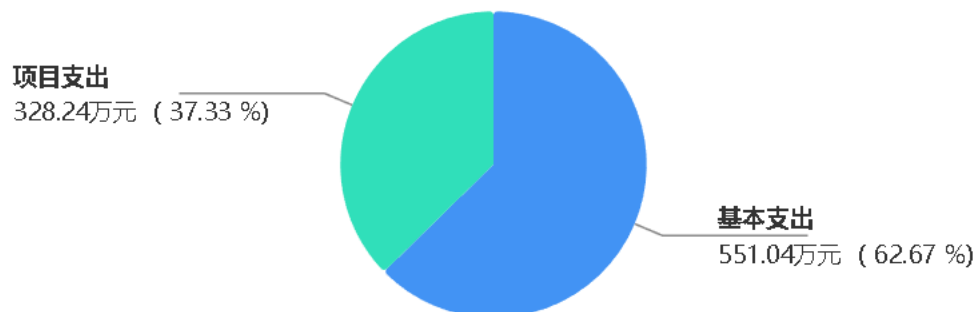
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵德县新街回族乡人民政府2025年支出预算879.27万元，其中：基本支出551.04万元，占62.67%；项目支出328.24万元，占37.33%。

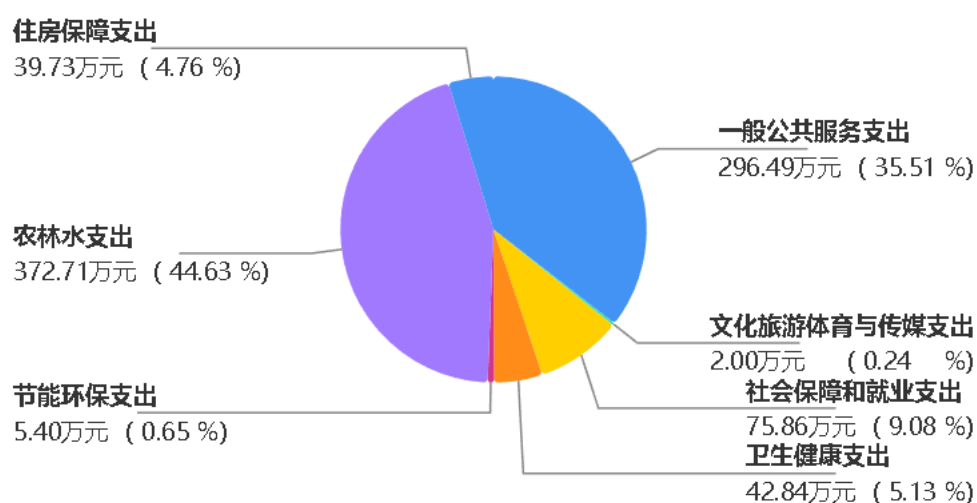
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县新街回族乡人民政府2025年财政拨款收支总预算835.04万元，比上年减少102.45万元，主要是上一年度结转的资金较多今年结转的资金少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入833.04万元，上年结转2.00万元；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296.49万元，文化旅游体育与传媒支出2.00万元，社会保障和就业支出75.86万元，卫生健康支出42.84万元，节能环保支出5.40万元，农林水支出372.71万元，住房保障支出39.73万元。

2025年财政拨款预算支出

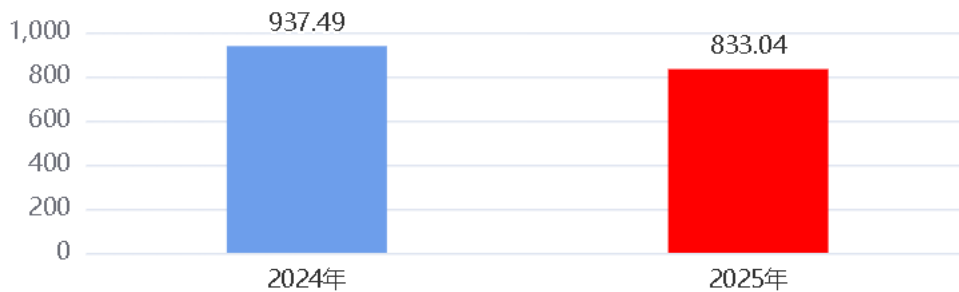


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县新街回族乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款833.04万元，比上年减少104.45万元，主要是上一年度结转的资金多，而今年结转的资金少。

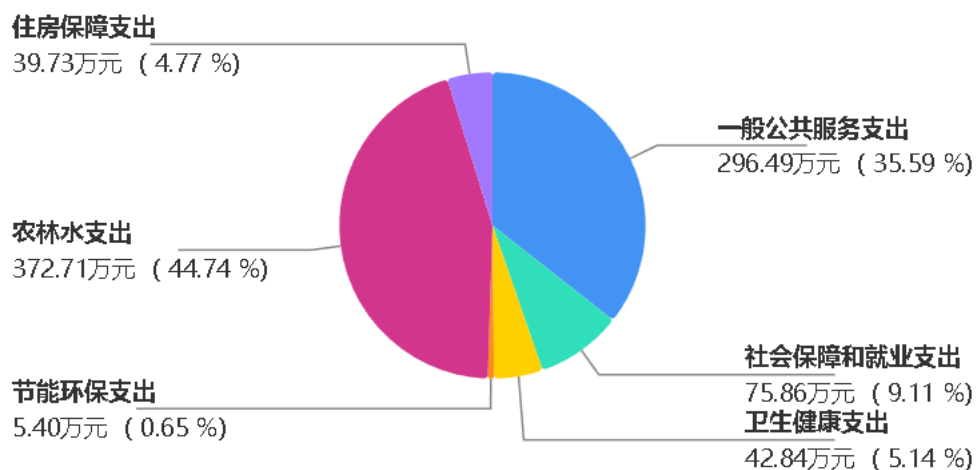
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出296.49万元，占35.59%；社会保障和就业（类）支出75.86万元，占9.11%；卫生健康（类）支出42.84万元，占5.14%；节能环保（类）支出5.40万元，占0.65%；农林水（类）支出372.71万元，占44.74%；住房保障（类）支出39.73万元，占4.77%。

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）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2025年预算数为1.40万元，与上年持平。

2、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264.89万元，比上年减少123.01万元，下降31.71%。主要是2024年我单位行政编2名事业编1名减少。

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8.80万元，比上年增加2.73万元，增长44.98%。主要是此笔资金为人大代表活动专项和选聘到村任职大学生村级事务助理员补贴经费，去年将人大代表活动专项纳入其他人大事务支出核算和今年新增了到村任职大学生村级事务助理员补贴经费。

4、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1.40万元，增长50.00%。主要是此笔资金为维稳专项（含处非资金），去年将此笔资金纳入其他共产党事务支出核算。

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2.80万元，比上年减少1.40万元，下降33.33%。主要是此笔资金为州级维稳专项，去年将此资金纳入其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

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14.40万元，比上年增加14.40万元，增长100.00%。主要是此笔资金为到村任职大学生村级事务助理员补贴

经费为本年新增。

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4.75万元，比上年减少2.14万元，下降31.06%。主要是2025年退休人员增加。

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46.85万元，比上年增加2.96万元，增长6.74%。主要是社保基数上调导致养老缴费项目资金增加。

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23.43万元，比上年增加0.03万元，增长0.13%。主要是社保基数上调导致职业年金缴费项目资金增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为0.83万元，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11.67万元，比上年减少3.11万元，下降21.04%。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6.80万元，比上年增加1.27万元，增长22.97%。主要是2025年新增事业编两名。

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24.38万元，比上年减少2.44万元，下降9.10%。主要是2025年新增退休人员。

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5.40万元，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127.71万元，比上年增加24.62万元，增长23.88%。主要是2025年新增退休人员。

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12.00万元，比上年减少12.40万元，下降50.82%。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233.00万元，比上年增加12.50万元，增长5.67%。主要是根据2024年第四季度新出文件要求村干部报酬上涨，所以2025年预算增加。

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39.73万元，比上年减少3.56万元，下降8.22%。主要是2025年新增退休人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县新街回族乡人民政府2025年一般公共预算基本支出551.04万元，其中：

人员经费 482.56万元，主要包括：基本工资87.36万元，津贴补贴121.51万元，奖金56.71万元，绩效工资56.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.85万元，职业年金缴费23.43万元，职工基本医疗保险缴费18.47万元，公务员医疗补助缴费

22.73万元，其他社会保障缴费1.73万元，住房公积金39.73万元，退休费4.75万元，生活补助0.83万元，医疗费补助1.65万元；

公用经费 68.47万元，主要包括：办公费11.00万元，印刷费2.50万元，电费2.50万元，邮电费0.50万元，取暖费10.00万元，差旅费3.00万元，劳务费4.00万元，工会经费5.68万元，公务用车运行维护费6.65万元，其他交通费用11.43万元，其他商品和服务支出11.21万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县新街回族乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为7.15万元，比上年减少0.30万元，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7.15万元，减少0.30万元；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今年公务用车运行维护费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县新街回族乡人民政府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

贵德县新街回族乡人民政府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年贵德县新街回族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算68.47万元，比上年减少3.21万元，下降4.48%。主要是人员变动，公用支出数字相应变动。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵德县新街回族乡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，贵德县新街回族乡人民政府共有车辆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年贵德县新街回族乡人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目11个，预算金额286.00万元。

2025年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-	-	-	286.00												
705001-贵德县新街回族乡人民政府（本级）	63252325T0000000000240-村干部报酬		200.00	该项目资金用于2025年新街乡发放村干部工资发放，合计为200万元。保障村干部每月工资报酬足额发放，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	村干部报酬发放总额	≤	200	万元	20.00				
					产出指标	数量指标	村干部报酬人数	0	74	人	15.00				
						质量指标	发放到位率	0	9	个	15.00				
						时效指标	发放及时率	≥	96	%	10.00				
					效益指标	社会效益	村干部工作积极性	定性	提高		20.00				
	满意度指标	服务对象满意度	村干部及村民满意度	≥	95	%	10.00								
	63252325T0000000000362-维稳专项（含处非资金）		4.20	保障贵德县新街回族乡人民政府维稳工作正常有序开展。《海南州维稳专项经费管理办法》（南政办〔2018〕49号），支持州县乡镇维稳工作，矛盾纠纷工作、平安建设工作。	成本指标	经济成本	其他交通费	≤	1.6	万元	5.00				
						印刷费	≤	0.5	万元	5.00					
						办公费	≤	2.1	万元	5.00					
						产出指标	数量指标	涉及村数	0	9	个	15.00			
					质量指标	维稳事件降低率	≥	98	%	10.00					
					时效指标	支出及时率	≥	95	%	20.00					
					效益指标	社会效益	化解矛盾纠纷及时率	≥	98	%	20.00				
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10.00				
					63252325T0000000000363-村级运转专项		33.00	保障9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。通过项目实施，全乡各村经济发展和人民生活水平均得到提高	成本指标	经济成本	取暖费	≤	5.1	万元	3
	邮电费	≤	0.5	万元							3				
	维修（护）费	≤	32	万元							3				
	办公费	≤	12.9	万元							3				
	其他商品和服务支出	≤	6.4	万元							3				
	办公设备购置	≤	1.9	万元							3				
	差旅费	≤	3	万元							2				
	产出指标	数量指标	行政村个数	0					9	个	20				
		质量指标	提高村干部的办公效率	≥					95	%	10				
		时效指标	按时完成支出率	≥					95	%	10				
	效益指标	社会效益	保障村级各项事务顺利开展	定性					优		20				
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	10								
	63252325T0000000000374-人大代表活动专项		2.20	人大代表活动专项资金用于加强乡镇人大队伍建设，提高代表的觉悟，义务知识，更好的了解民情，掌握群众想说的热点难点问题。	成本指标	经济成本	办公费	≤	0.5	万元	10.00				
						其他商品和服务支出	≤	1.7	万元	10.00					
						数量指标	涉及的村个数	0	9	个	10.00				
						质量指标	提高代表建言献策率	≥	95	%	15.00				
					时效指标	按时完成支出率	≥	95	%	15.00					
					效益指标	社会效益	发挥人大代表作用，尊重代表主体位置，依法治县制度	定性	优		20.00				
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表和人民群众满意度	≥	98	%	10.00								
	63252325T0000000000375-乡村振兴驻村工作队专项		12.00	乡村振兴驻村工作队专项12元，主要用于保障乡村振兴工作队各项工作顺利开展，下乡入户等工作顺利完成，使我镇各村实现产业振兴。	成本指标	经济成本	其他商品和服务支出	≤	2.5	万元	3.00				
							其他交通费用	≤	4.8	万元	3.00				
							办公费	≤	3	万元	3.00				
							取暖费	≤	1.7	万元	3.00				
					产出指标	数量指标	贫困村	0	6	个	15.00				
						质量指标	为驻村工作队提供及时、高效的办公保障，驻村工作队	≥	95	%	15.00				
						时效指标	按时完成支出率	≥	98	%	10.00				
					效益指标	社会效益	第一时间传达贯彻上级单位精神，保障各项工作顺利开展	定性	优		10.00				
					可持续影响	不断保障我乡驻村工作队按时高效完成各项工作，推动	定性	优		18.00					
					满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队满意度、脱贫户满意度	≥	98	%	10.00				
	63252325T0000000000376-廉政食堂补助		6.60	廉政食堂补助资金通过项目实施，改善基层干部职工的生活质量，改善伙食，保障基层干部身心健康，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	廉政食堂补助金额	≤	6.6	万元	20.00				
					产出指标	数量指标	编制人数	0	25	元/人	10.00				
						质量指标	每人补助餐费	0	220	%	10.00				
						时效指标	按时完成支出率	≥	95	%	20.00				
					效益指标	社会效益	通过廉政灶项目的实施，改善了职工生活条件	定性	优		10.00				
					可持续影响	廉政灶每年可持续承办率	0	100	%	10.00					
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	0	100	%	10.00				
					63252325T0000000000377-乡镇政协协商议事活动专项		1.40	新街乡政协联络办公室协商议事工作正常开展，推进为群众解难事，办实事，做实事，实现9个村全覆盖，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”。充分发挥政协专门协商机构作用，推动政协协商与基层协商有效衔接。制定完善“有事好商量”平台工作制度，重点把握协商议事平台搭建、议题确定、对象选择、商前调研、流程完善、成果转化、质效评估等关键环节，聚焦、聚势、聚力推进“有事好商量”协商议事室，拓展和构建基层协商，民主建设长效机制	成本指标	经济成本	办公费	≤	1.3	万元	5.00
									产出指标	印刷费	≤	0.1	万元	5.00	
										数量指标	乡政协办公室	0	1	个	10.00
	质量指标	提高议事协商率	≥	98						%	10.00				
	时效指标	按时完成率	0	100					%	20.00					
	效益指标	社会效益	政协委员履职建言献策能力	定性					提高		10.00				
	社会效益	充分发挥政协专门协商机构作用，推动政协协商与基层	定性	优						10.00					
	可持续影响	提高政协联络工作发挥实效作用	定性	提高						10.00					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					98	%	10.00				
63252325T0000000000378-农村生态环境保护建设项目		5.40	通过我乡农村生态环境建设项目的实施，全面推进农村生态环境建设，控制环境脏乱差现象，打造清洁优美的新农村形象。建立健全农村环保长效机制，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	≤	2	万元	5.00						
					其他商品和服务支出	≤	2.4	万元	10.00						
				产出指标	数量指标	行政村个数	≥	9	个	10.00					
					质量指标	各村垃圾清理验收合格率	≥	98	%	10.00					
					各村及时清理率	0	100	%	10.00						
				时效指标	按时完成支出率	0	100	%	10.00						
效益指标	社会效益	污染环境处理情况提高率	≥	95	%	20.00									

				满意度指标	服务对象满意度	村民对村庄环境满意度	≥	95	%	10.00
63252325T000000000652- 选聘大学生到村任职人员工资	14.40	新街乡大学生到村任职人员8人，每人1500元，12个月共计144000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	≤	14.4	万元		20.00
				产出指标	数量指标	大学生到村人数	0	8	人	10.00
					质量指标	提高村级工作质量	定性	提高		15.00
					时效指标	2025年完成支出率	≥	95	%	15.00
			效益指标	社会效益	提高大学生返乡积极性，为高质量发展乡村做贡献	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
	63252325T000000001108- 州级维稳专项	州级维稳专项2.8万元，主要用于维护贵德县新街乡9个村的草山纠纷工作、综治维稳工作、平安建设工作、维持全乡稳定工作。	成本指标	经济成本	资金总额	≤	28000	元		20
				产出指标	数量指标	全乡各村	0	9	个	15
					质量指标	维持我乡正常社会治安稳定	≥	95	%	15
					时效指标	年度内完成时效	≥	98	%	10
			效益指标	社会效益	维护新街乡9个村的草山纠纷、综治、平安建设、维持全	≥	96	%		20
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%		10
	63252325T000000001125- 组织部两节慰问党员经费	组织部划拨党费4万元，主要用于开展基层送温暖活动，走访慰问生活困难党员、老党员，慰问标准为每人500或1000元。和走访慰问驻村工作队，每队2000元的标准开展走访慰问，改善其工作、生活条件。	成本指标	经济成本	资金总额	0	4	万元		20.00
				产出指标	数量指标	慰问驻村工作队数量	0	6	个	20.00
					质量指标	保证慰问款到位率	0	100	%	10.00
					时效指标	项目期内完成支出	0	100	%	10.00
			效益指标	社会效益	发挥党员先锋模范作用	定性	优			20.00
			满意度指标	服务对象满意度	提高慰问对象满意度	≥	97	%		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。

（二）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。

（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）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。

（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）：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）：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）：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）生产发展（项）：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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。