贵德县常牧镇人民政府

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完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

贵德县常牧镇人民政府机关内设机构5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(挂经济

发展办公室牌子)、公共管理服务办公室(挂退役军人服务站牌子)。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县常牧镇人民政府2025年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	常牧镇人民政府（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：贵德县常牧镇人民政府　　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	1,893.90	一、一般公共服务支出	694.66
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	0.11
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	157.94
九、其他收入	10.80	九、卫生健康支出	87.06
		十、节能环保支出	15.11
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,007.44
		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	75.54

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	1,904.70	**本年支出合计**	2,037.86
上年结转	133.16	结转下年	
收入总计	2,037.86	**支出总计**	2,037.86

收入总表

部门名称：贵德县常牧镇人民政府　　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	2,037.86	133.16	1,893.90								10.80
704001-贵德县常牧镇人民政府（本级）	2,037.86	133.16	1,893.90								10.80

支出总表

部门名称：贵德县常牧镇人民政府　　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	2,037.86	1,029.14	1,008.72			
201	一般公共服务支出	694.66	525.91	168.74			
20101	人大事务	3.51		3.51			
2010104	人大会议	0.95		0.95			
2010199	其他人大事务支出	2.56		2.56			
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	538.95	525.91	13.04			
2010301	行政运行	525.91	525.91				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.04		13.04			
20105	统计信息事务	0.09		0.09			
2010508	统计抽样调查	0.09		0.09			
20132	组织事务	12.95		12.95			
2013250	事业运行	0.65		0.65			
2013299	其他组织事务支出	12.30		12.30			
20136	其他共产党事务支出	7.19		7.19			
2013699	其他共产党事务支出	7.19		7.19			
20139	社会工作事务	129.76		129.76			
2013904	专项业务	129.76		129.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.11		0.11			
20701	文化和旅游	0.11		0.11			
2070109	群众文化	0.11		0.11			
208	社会保障和就业支出	157.94	157.94				
20805	行政事业单位养老支出	157.94	157.94				

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
2080501	行政单位离退休	16.07	16.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.59	89.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.80	44.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.48	7.48				
210	卫生健康支出	87.06	85.33	1.73			
21007	计划生育事务	1.73		1.73			
2100717	计划生育服务	1.73		1.73			
21011	行政事业单位医疗	85.33	85.33				
2101101	行政单位医疗	25.17	25.17				
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20				
2101103	公务员医疗补助	49.96	49.96				
211	节能环保支出	15.11		15.11			
21104	自然生态保护	15.11		15.11			
2110402	农村环境保护	15.11		15.11			
213	农林水支出	1,007.44	184.41	823.03			
21301	农业农村	195.64	184.41	11.23			
2130104	事业运行	184.41	184.41				
2130126	农村社会事业	11.23		11.23			
21303	水利	0.90		0.90			
2130399	其他水利支出	0.90		0.90			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	157.70		157.70			
2130505	生产发展	97.44		97.44			
2130506	社会发展	0.23		0.23			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.03		60.03			
21307	农村综合改革	653.20		653.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	651.50		651.50			
2130799	其他农村综合改革支出	1.70		1.70			
221	住房保障支出	75.54	75.54				
22102	住房改革支出	75.54	75.54				
2210201	住房公积金	75.54	75.54				

部门公开表4

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县常牧镇人民政府　　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	1,893.90	一、本年支出	1,968.43	1,968.43		
一般公共预算拨款收入	1,893.90	（一）一般公共服务支出	680.37	680.37		
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	157.94	157.94		
		（九）卫生健康支出	85.33	85.33		
		（十）节能环保支出	15.00	15.00		
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	954.25	954.25		
		（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	75.54	75.54		
		（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	74.53	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	74.53					
（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	1,968.43	**支出总计**	1,968.43	1,968.43		

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县常牧镇人民政府　　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	1,893.90	1,029.14	864.76
201	一般公共服务支出	680.37	525.91	154.46
20101	人大事务	2.56		2.56
2010199	其他人大事务支出	2.56		2.56
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	538.85	525.91	12.94
2010301	行政运行	525.91	525.91	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.94		12.94
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	129.76		129.76
2013904	专项业务	129.76		129.76
208	社会保障和就业支出	157.94	157.94	
20805	行政事业单位养老支出	157.94	157.94	
2080501	行政单位离退休	16.07	16.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.59	89.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.80	44.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.48	7.48	
210	卫生健康支出	85.33	85.33	
21011	行政事业单位医疗	85.33	85.33	
2101101	行政单位医疗	25.17	25.17	
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	
2101103	公务员医疗补助	49.96	49.96	
211	节能环保支出	15.00		15.00

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
21104	自然生态保护	15.00		15.00
2110402	农村环境保护	15.00		15.00
213	农林水支出	879.71	184.41	695.30
21301	农业农村	184.41	184.41	
2130104	事业运行	184.41	184.41	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	48.00		48.00
2130505	生产发展			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	48.00		48.00
21307	农村综合改革	647.30		647.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	647.30		647.30
221	住房保障支出	75.54	75.54	
22102	住房改革支出	75.54	75.54	
2210201	住房公积金	75.54	75.54	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县常牧镇人民政府　　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	1,029.14	925.61	103.54
301	工资福利支出	895.62	895.62	
30101	基本工资	170.93	170.93	
30102	津贴补贴	236.61	236.61	
30103	奖金	118.66	118.66	
30107	绩效工资	77.55	77.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.59	89.59	
30109	职业年金缴费	44.80	44.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.37	35.37	
30111	公务员医疗补助缴费	43.53	43.53	
30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
30113	住房公积金	75.54	75.54	
302	商品和服务支出	103.54		103.54
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	1.90		1.90
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.80		0.80
30226	劳务费	12.00		12.00
30228	工会经费	10.25		10.25
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	25.55		25.55

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
30299	其他商品和服务支出	12.54		12.54
303	对个人和家庭的补助	29.99	29.99	
30302	退休费	16.07	16.07	
30305	生活补助	7.48	7.48	
30307	医疗费补助	6.43	6.43	

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县常牧镇人民政府　　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	

部门公开表8

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县常牧镇人民政府　　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。

部门公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵德县常牧镇人民政府　　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

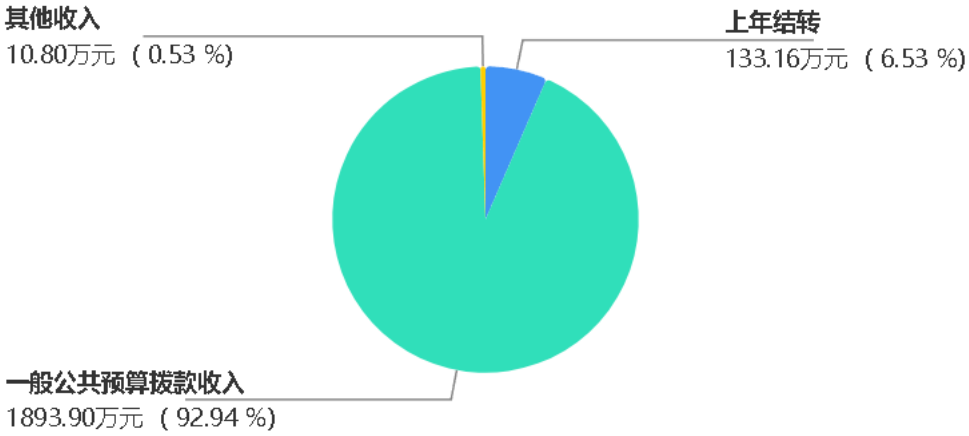
按照综合预算的原则，贵德县常牧镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,893.90万元、其他收入10.80万元、上年结转133.16万元；支出包括：一般公共服务支出694.66万元、文化旅游体育与传媒支出0.11万元、社会保障和就业支出157.94万元、卫生健康支出87.06万元、节能环保支出15.11万元、农林水支出1,007.44万元、住房保障支出75.54万元。

贵德县常牧镇人民政府2025年收支总预算2,037.86万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县常牧镇人民政府2025年收入预算2,037.86万元，其中：上年结转133.16万元，占6.53%；一般公共预算拨款收入1,893.90万元，占92.94%；其他收入10.80万元，占0.53%。

2025年收入预算构成图



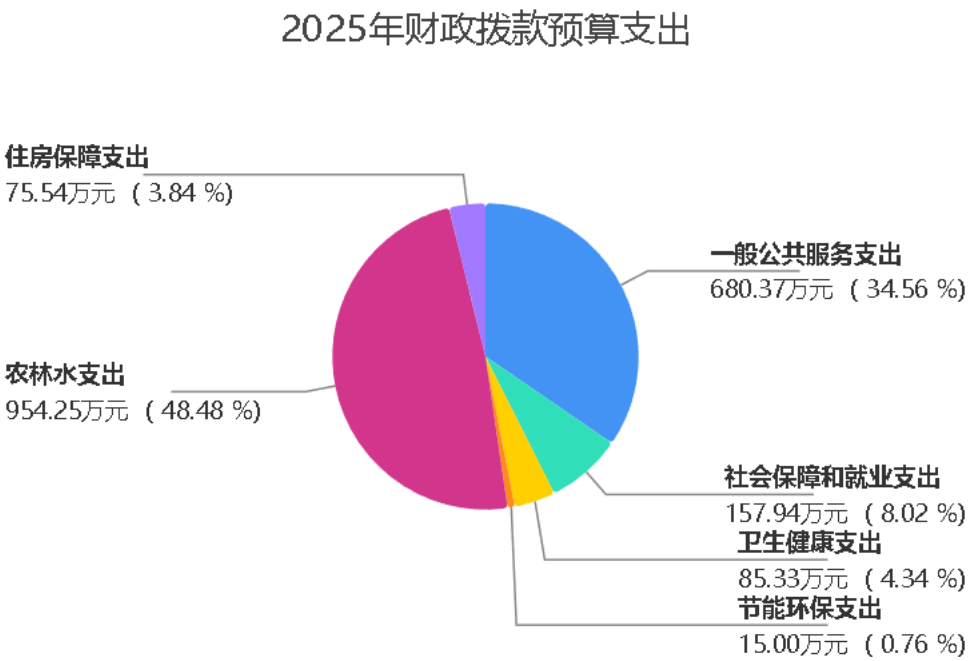
三、部门支出预算情况说明

贵德县常牧镇人民政府2025年支出预算2,037.86万元，其中：基本支出1,029.14万元，占50.50%；项目支出1,008.72万元，占49.50%。

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

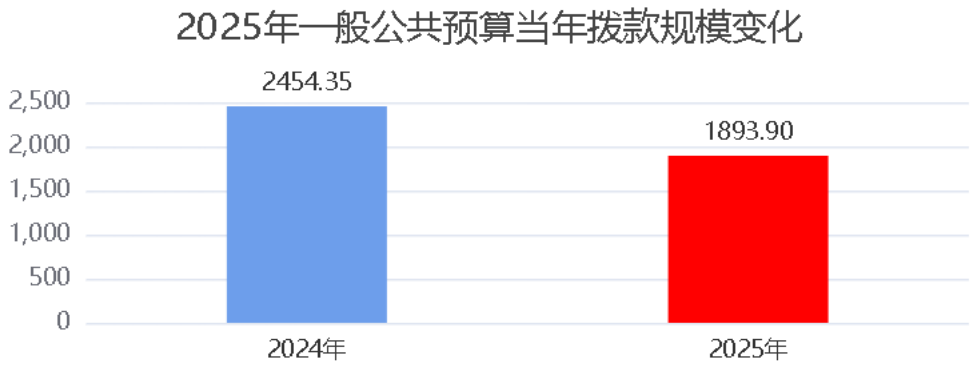
贵德县常牧镇人民政府2025年财政拨款收支总预算1,968.43万元，比上年减少555.58万元，主要是乡村振兴项目减少，上年存在周屯村集体产业经济项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,893.90万元，上年结转74.53万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出680.37万元，社会保障和就业支出157.94万元，卫生健康支出85.33万元，节能环保支出15.00万元，农林水支出954.25万元，住房保障支出75.54万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

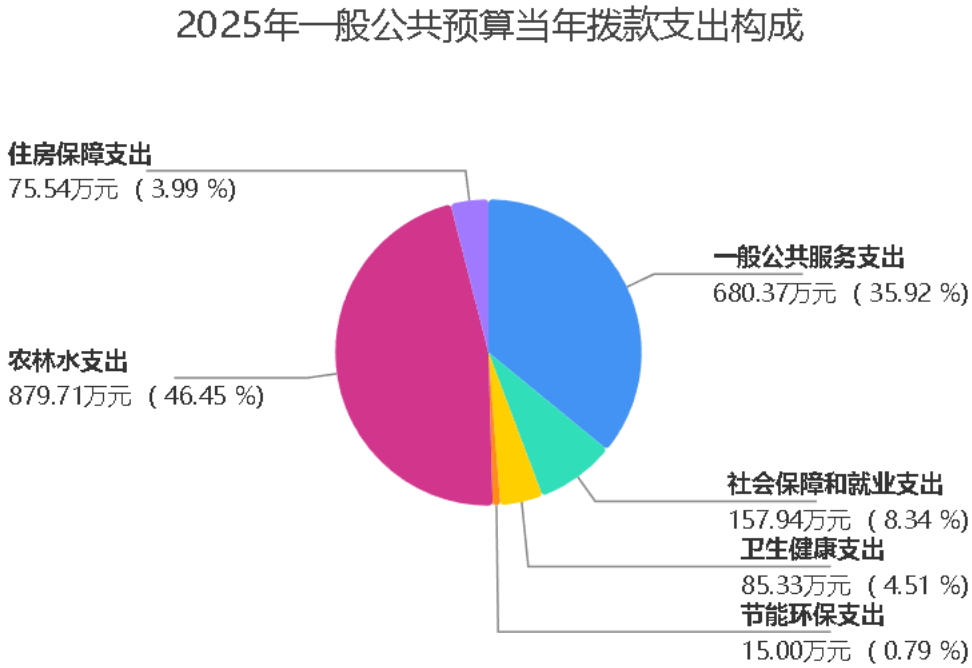
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县常牧镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,893.90万元，比上年减少560.45万元，主要是乡村振兴项目减少，上年存在周屯村集体产业经济项目。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出680.37万元，占35.92%；社会保障和就业（类）支出157.94万元，占8.34%；卫生健康（类）支出85.33万元，占4.51%；节能环保（类）支出15.00万元，占0.79%；农林水（类）支出879.71万元，占46.45%；住房保障（类）支出75.54万元，占3.99%。



（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2.56万元，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525.91万元，比上年减少88.23万元，下降14.37%。主要是人员变动原因，导致相较与上年人员经费减少。

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12.94万元，比上年增加1.84万元，增长16.58%。主要是镇廉政食堂的补助增加。

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，与上年持平。

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129.76万元，比上年增加129.76万元，增长100.00%。主要是上年结转的周屯村集体经济产业经济项目工程款及二类费用。

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16.07万元，比上年增加0.88万元，增长5.79%。主要是镇行政人员退休人员增加。

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89.59万元，比上年减少2.45万元，下降2.66%。主要是行政人员及事业人员的变动导致减少。

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44.80万元，比上年减少4.18万元，下降8.53%。主要是行政人员及事业人员的变动导致减少。

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7.48万元，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25.17万元，比上年减少4.67万元，下降15.65%。主要是行政人员减少导致减少。

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10.20万元，比上年减少2.36万元，下降18.79%。主要是事业人员的变动导致减少。

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49.96万元，比上年减少9.69万元，下降16.24%。主要是行政人员减少导致减少。

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15.00万元，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184.41万元，比上年减少47.50万元，下降20.48%。主要是事业人员的退休及调动

。

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48.00万元，比上年减少33.59万元，下降41.17%。主要是

当年乡村振兴项目减少。

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647.30万元，比上年增加23.00万元，增长3.68%。主要是村干部的工资上调。

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75.54万元，比上年减少14.10万元，下降15.73%。主要是行政人员及事业人员的变动导致减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县常牧镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1,029.14万元，其中：

人员经费925.61万元，主要包括：基本工资170.93万元，津贴补贴236.61万元，奖金118.66万元，绩效工资77.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费89.59万元，职业年金缴费44.80万元，职工基本医疗保险缴费35.37万元，公务员医疗补助缴费43.53万元，其他社会保障缴费3.05万元，住房公积金75.54万元，退休费16.07万元，生活补助7.48万元，医疗费补助6.43万元；

公用经费103.54万元，主要包括：办公费16.00万元，印刷费1.00万元，电费15.00万元，邮电费1.90万元，差旅费1.50万元，维修（护）费1.00万元，培训费0.80万元，劳务费12.00万元，工会经费10.25万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用25.55万元，其他商品和服务支出12.54万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县常牧镇人民政府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行政及事业人员的减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县常牧镇人民政府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

贵德县常牧镇人民政府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年贵德县常牧镇人民政府机关运行经费财政拨款预算103.54万元，比上年减少5.99万元，下降5.47%。主要是行政及事业人员的减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵德县常牧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，贵德县常牧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年贵德县常牧镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额876.56万元。

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%
	63252325R000000003441-社区工作人员工资	12-编外人员类	90.16	为激发社区工作者的工作积极性、主动性、创造性，推动社区工作高质量发展，社区工作者参与主导发展社区工作给予的务工工资补贴。	成本指标	经济成本	社区工作人员报酬总额	≤	901595.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	社区工作人员数	=	9	人	10.00
						质量指标	社区工作高质量开展率	≥	97	%	15.00
						时效指标	及时支出完成率	≥	98	%	15.00
					效益指标	社会效益	提高社区工作人员服务群	≥	97	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意度	≥	95	%	10.00
	63252325T000000000243-村干部报酬	3-特定目标类	543.00	为激发村干部发展村集体经济的积极主动性创造性，推动村集体经济高质量发展，村干部参与主导发展村集体经济给予的务工及其他开支补贴，补贴25村村干部。	成本指标	经济成本	项目资金总额	≤	543	万元	15.00
					产出指标	数量指标	村干部报酬补贴村级	=	25	个	15.00
						质量指标	村干部报酬补贴足额发放	≥	97	%	15.00
						时效指标	村干部报酬补贴及时发放	≥	98	%	15.00
					效益指标	社会效益	保障村级各项工作高质量	≥	98	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	98	%	10.00
	63252325T000000000404-村级运转专项资金	3-特定目标类	89.00	保障25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。大村3个，每村4万元，小村22个，每村3.5万元，共计89万元。通过项目实施，全镇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	其他商品服务支出	≤	240000	元	3.00
							邮电费	≤	40000	元	2.00
							办公费	≤	510000	元	10.00
							取暖费	≤	40000	元	2.00
							电费	≤	60000	元	3.00
					产出指标	数量指标	行政村小村个数	=	22	个	5.00
							行政村大村个数	=	3	个	15.00
						质量指标	足额报销率	≥	97	%	10.00
						时效指标	及时报销经费完成率	≥	96	%	10.00
					效益指标	社会效益	村级各项办公事务高质量	≥	98	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	各村村民满意度	≥	97	%	10.00
	63252325T000000000406-乡村振兴驻村工作队专项	3-特定目标类	48.00	共计24个工作队，每个工作队2万，共计48万，为保证乡村振兴驻村工作队各项工作顺利有效的开展，确保各村驻村工作队规范运行。	成本指标	经济成本	印刷费24村*5000元	≤	120000	元	8.00
							其他商品服务支出	≤	48000	元	5.00
							交通费24村*8000元	≤	192000	元	2.00
							办公用品24村*5000元	≤	120000	元	5.00
					产出指标	数量指标	建档立卡贫困村	=	24	个	20.00
						质量指标	提供及时、高效的办公效	≥	95	%	10.00
						时效指标	及时报销工作队经费完成	≥	96	%	10.00
					效益指标	社会效益	促进村集体发展率	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队满意度	≥	90	%	10.00
	63252325T000000000407-维稳专项（含处非资金）	3-特定目标类	4.20	乡镇维稳县级资金4.2万，我镇积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高群众认知度，促进常牧地区社会和谐稳定。积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高居民认知度，完成维稳和安全，提高群众满意度。	成本指标	经济成本	办公费	≤	30000	元	10.00
							其他商品服务支出	≤	10000	元	7.00
							印刷费	≤	2000	元	3.00
					产出指标	数量指标	保障维稳地区（25个村、	=	26	个	10.00
						质量指标	维稳事件降低率	≥	95	%	15.00
						时效指标	案件及时处理完成率	≥	96	%	15.00
					效益指标	社会效益	促进村级和谐稳定发展率	≥	96	%	10.00
						可持续影响	和谐稳定价值观深入人心	≥	97	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63252325T000000000408-农村生态环境保护建设项目	3-特定目标类	15.00	农村环境保护建设资金共15万元。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	租赁费	≤	50000	元	5.00
							其他商品服务支出	≤	60000	元	10.00
							劳务费	≤	40000	元	5.00
					产出指标	数量指标	行政村个数	=	25	个	15.00
						质量指标	各村垃圾清理验收合格率	≥	96	%	15.00
						时效指标	各村垃圾及时清理完成率	≥	95	%	10.00
					效益指标	生态效益	通过我镇农村生态环境建	≥	95	%	10.00
						可持续影响	乡村环境整洁保持率	≥	96	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度度	≥	95	%	10.00
	63252325T0000			职工每月补助220元，编制共有49个，共计12.94万元，用于改善基层干部	成本指标	经济成本	购买米、面、油、蔬菜、	≤	12.94	万元	20.00
					产出指标	数量指标	年末编制人数	=	49	个	10.00
							每日用餐次数	=	3	次	10.00

	00000410-廉政食堂补助	3-特定目标类	12.94	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。	产出指标	质量指标	补助标准	=	220	元	10.00
						时效指标	年底完成支出率	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	食品安全率	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	98	%	10.00
704001-贵德县常牧镇人民政府（本级）	63252325T000000000411-人大代表活动专项	3-特定目标类	2.56	人大代表活动专项资金2.56万元。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	食宿费	≤	11000	元	5.00
							租车费	≤	2600	元	5.00
							其他商品和服务支出	≤	7000	元	5.00
							办公费	≤	5000	元	5.00
					产出指标	数量指标	镇人大代表	≥	50	人	15.00
						质量指标	以稳定发展精神推动人大	≥	95	%	15.00
						时效指标	支出完成率	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	充分发挥人大代表建言献	≥	96	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	98	%	10.00
	63252325T000000000412-乡镇政协协商议事活动专项	3-特定目标类	2.20	资金总额为2.2万元，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。政协工作商议活动资金2.2万元。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	办公费	≤	1.8	万元	10.00
							其他商品河服务支出	≤	0.4	万元	10.00
					产出指标	数量指标	镇协商议事联络点	=	2	个	15.00
						质量指标	提高政协协商议事活动效	≥	96	%	15.00
						时效指标	支出完成率	≥	97	%	10.00
					效益指标	社会效益	政协委员履职建言献策能	≥	96	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
	63252325T000000000413-社区运转专项(含党建和服务群众专项资金)	3-特定目标类	9.00	社区运转专项资金9万元（其中2万为党建资金）。保障居民群众的切身利益，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	差旅费	≤	0.7	万元	2.00
							印刷费	≤	0.54	万元	2.00
							其他商品和服务支出	≤	2.8	万元	5.00
							电费	≤	0.36	万元	2.00
							办公费	≤	3.6	万元	5.00
							邮电费	≤	1	万元	4.00
					产出指标	数量指标	社区数量	=	1	个	10.00
						质量指标	为社区干部提供高效的办	≥	96	%	10.00
						时效指标	支出完成率	≥	97	%	20.00
					效益指标	社会效益	群众对于社区办公满意率	≥	98	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥	96	%	10.00
	63252325T000000000414-曲丹峪运转专项	3-特定目标类	15.30	资金共计15.3万元，保障常牧镇曲丹峪经济发展中心各项工作的正常顺利开展，着力解决当地人民群众的疑点、难点、痛点。	成本指标	经济成本	办公费	≤	40000	元	5.00
							印刷费	≤	10000	元	2.00
							电费	≤	15000	元	2.00
							劳务费	≤	18000	元	2.00
							办公设施维修费	≤	30000	元	4.00
							其他商品服务支出	≤	40000	元	5.00
					产出指标	数量指标	常牧镇曲丹峪经济发展中	=	1	个	20.00
						质量指标	高质量处理群众事务率	≥	96	%	10.00
						时效指标	及时处理群众诉求完成率	≥	97	%	10.00
					效益指标	社会效益	各项工作高质量有序开展	≥	96	%	10.00
						可持续影响	一站式办事制度深入基层	≥	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥	96	%	10.00
	63252325T000000000623-选聘大学生到村任职工资	3-特定目标类	30.60	我镇选聘大学生村官共计16人，每人每月补助1500元，共计288000元，为提高村级办事效率，提升群众获得感。	成本指标	经济成本	项目总额	=	30.6	万元	20.00
					产出指标	数量指标	到村任职人数	=	16	人	20.00
						质量指标	下达工作完成达标率	≥	96	%	10.00
						时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	提高村级办事效率	≥	98	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	97	%	10.00
	63252325T000000001106-州级维稳专项	3-特定目标类	2.80	州级维稳专项资金项目总额2.8万元，为了维护常牧镇25个村的社会稳定，不引发非正常上访和群体性事件，化解纠纷矛盾，及时处理问题，使维稳事件消失在萌芽状态，处理率达到100%；并积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高居民认知度，完	成本指标	经济成本	项目总额	≤	2.8	万元	20
					产出指标	数量指标	维稳村级个数	=	25	个	15
						质量指标	维稳事件降低率	≥	96	%	15
						时效指标	维稳事件及时处理率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	保障常牧地区社会和谐稳	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	97	%	10
	63252325T000000001127-组织	3-特定目标类	4.80	常牧镇2025年驻村工作队24个，每个驻村工作队党费2000元，共计6000元	成本指标	经济成本	项目总额	≤	48000	元	20.00
					产出指标	数量指标	驻村工作队数量	=	24	支	10.00
						质量指标	资金使用合理率	≥	97	%	15.00

	部划拨走访慰问驻村工作队党费	3-特定目标类	4.80	。用于补助工作经费，改善驻村工作队工作生活条件。		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	驻村工作队员满意度	≥	98	%	10.00
	63252325T000000001128-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	项目总额	≤	6	万元	20.00
					产出指标	数量指标	慰问党员人数	≥	100	人	10.00
						质量指标	资金使用合理率	≥	98	%	15.00
						时效指标	及时支出率	≥	97	%	15.00
					效益指标	社会效益	广大党员干部发挥先锋模	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

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）：指本单位用于其他人大事务的支出。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指本单位用于其他政协事务的支出。

（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）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（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）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）：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）：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）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。