

贵德县河东乡人民政府
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

(1) 党委工作职责：①保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。②保证监督职能。③教育和管理职能。④服从和服务于经济建设的职能。⑤负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。⑥完成县委、县政府交给的其他工作任务。

(2) 政府职能：①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。②制定并组织实施乡村建设规划，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。③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。④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。⑤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。⑥完成上级政府交办的其他事项。⑦分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗。

二、机构设置

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：河东乡人民政府本级。内设机构4个，具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、黄河流域办公室、公共管理服务办公室。

三、部门预算单位构成

纳入2025年部门预算编制单位：贵德县河东乡人民政府。

序号	单位名称
1	贵德县河东乡人民政府

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：贵德县河东乡人民政府

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	1,492.22	一、一般公共服务支出	637.80
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	4.20
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	141.97
九、其他收入	5.80	九、卫生健康支出	73.91
		十、节能环保支出	9.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	577.73
		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	59.73

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	
		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	1,498.02	本年支出合计	1,504.34
上年结转	6.32	结转下年	
收入总计	1,504.34	支出总计	1,504.34

收入总表

部门名称：贵德县河东乡人民政府

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	1,504.34	6.32	1,492.22								5.80
702001-贵德县河东乡人民政府 (本级)	1,504.34	6.32	1,492.22								5.80

支出总表

部门名称：贵德县河东乡人民政府

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	1,504.34	844.10	660.23			
201	一般公共服务支出	637.80	398.27	239.53			
20101	人大事务	4.47		4.47			
2010105	人大立法	2.00		2.00			
2010199	其他人大事务支出	2.47		2.47			
20102	政协事务	3.00		3.00			
2010299	其他政协事务支出	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.73	398.27	7.45			
2010301	行政运行	398.27	398.27				
2010306	政务公开审批	0.11		0.11			
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						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出						
20132	组织事务	5.80		5.80			
2013299	其他组织事务支出	5.80		5.80			
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	211.80		211.80			
2013904	专项业务	45.00		45.00			
2013999	其他社会工作事务支出	166.80		166.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.20		4.20			
20701	文化和旅游	2.20		2.20			
2070109	群众文化	2.20		2.20			

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
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	141.97	141.96	0.01			
20805	行政事业单位养老支出	141.96	141.96				
2080501	行政单位离退休	32.96	32.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.50	35.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49				
20811	残疾人事业	0.01		0.01			
2081199	其他残疾人事业支出	0.01		0.01			
210	卫生健康支出	73.91	73.91				
21011	行政事业单位医疗	73.91	73.91				
2101101	行政单位医疗	18.83	18.83				
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22				
2101103	公务员医疗补助	45.86	45.86				
211	节能环保支出	9.00		9.00			
21104	自然生态保护	9.00		9.00			
2110402	农村环境保护	9.00		9.00			
213	农林水支出	577.73	170.23	407.50			
21301	农业农村	170.23	170.23				
2130104	事业运行	170.23	170.23				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00			
2130505	生产发展						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	397.50		397.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	397.50		397.50			
221	住房保障支出	59.73	59.73				
22102	住房改革支出	59.73	59.73				
2210201	住房公积金	59.73	59.73				

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县河东乡人民政府

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	1,492.22	一、本年支出	1,496.22	1,496.22		
一般公共预算拨款收入	1,492.22	（一）一般公共服务支出	631.89	631.89		
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	141.96	141.96		
		（九）卫生健康支出	73.91	73.91		
		（十）节能环保支出	9.00	9.00		
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	577.73	577.73		
		（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	59.73	59.73		
		（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	4.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4.00					
(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	1,496.22	支出总计	1,496.22	1,496.22		

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县河东乡人民政府

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	1,492.22	844.10	648.11
201	一般公共服务支出	629.89	398.27	231.61
20101	人大事务	2.47		2.47
2010199	其他人大事务支出	2.47		2.47
20102	政协事务	3.00		3.00
2010299	其他政协事务支出	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.62	398.27	7.34
2010301	行政运行	398.27	398.27	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.34		7.34
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	211.80		211.80
2013904	专项业务	45.00		45.00
2013999	其他社会工作事务支出	166.80		166.80
208	社会保障和就业支出	141.96	141.96	
20805	行政事业单位养老支出	141.96	141.96	
2080501	行政单位离退休	32.96	32.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.50	35.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49	
210	卫生健康支出	73.91	73.91	
21011	行政事业单位医疗	73.91	73.91	
2101101	行政单位医疗	18.83	18.83	
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	
2101103	公务员医疗补助	45.86	45.86	

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	9.00		9.00
21104	自然生态保护	9.00		9.00
2110402	农村环境保护	9.00		9.00
213	农林水支出	577.73	170.23	407.50
21301	农业农村	170.23	170.23	
2130104	事业运行	170.23	170.23	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130505	生产发展			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
21307	农村综合改革	397.50		397.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	397.50		397.50
221	住房保障支出	59.73	59.73	
22102	住房改革支出	59.73	59.73	
2210201	住房公积金	59.73	59.73	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县河东乡人民政府

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	844.10	760.87	83.23
301	工资福利支出	714.08	714.08	
30101	基本工资	137.09	137.09	
30102	津贴补贴	185.96	185.96	
30103	奖金	88.46	88.46	
30107	绩效工资	71.27	71.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.00	71.00	
30109	职业年金缴费	35.50	35.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.05	28.05	
30111	公务员医疗补助缴费	34.52	34.52	
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
30113	住房公积金	59.73	59.73	
302	商品和服务支出	83.23		83.23
30201	办公费	11.90		11.90
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.80		1.80
30208	取暖费	4.00		4.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30226	劳务费	15.84		15.84
30228	工会经费	8.63		8.63
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	18.68		18.68

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	12.68		12.68
303	对个人和家庭的补助	46.79	46.79	
30302	退休费	32.96	32.96	
30305	生活补助	2.49	2.49	
30307	医疗费补助	11.34	11.34	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县河东乡人民政府

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	
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县河东乡人民政府

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：贵德县河东乡人民政府

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

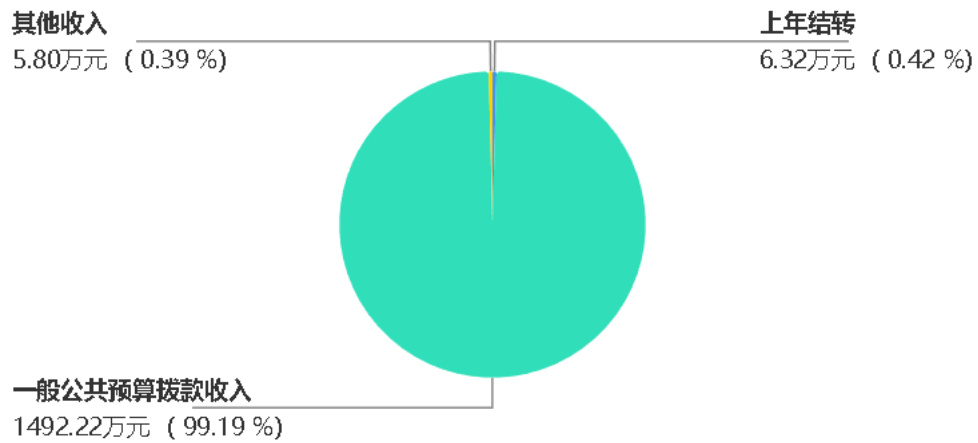
按照综合预算的原则，贵德县河东乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,492.22万元、其他收入5.80万元、上年结转6.32万元；支出包括：一般公共服务支出637.80万元、文化旅游体育与传媒支出4.20万元、社会保障和就业支出141.97万元、卫生健康支出73.91万元、节能环保支出9.00万元、农林水支出577.73万元、住房保障支出59.73万元。

贵德县河东乡人民政府2025年收支总预算1,504.34万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县河东乡人民政府2025年收入预算1,504.34万元，其中：上年结转6.32万元，占0.42%；一般公共预算拨款收入1,492.22万元，占99.19%；其他收入5.80万元，占0.39%。

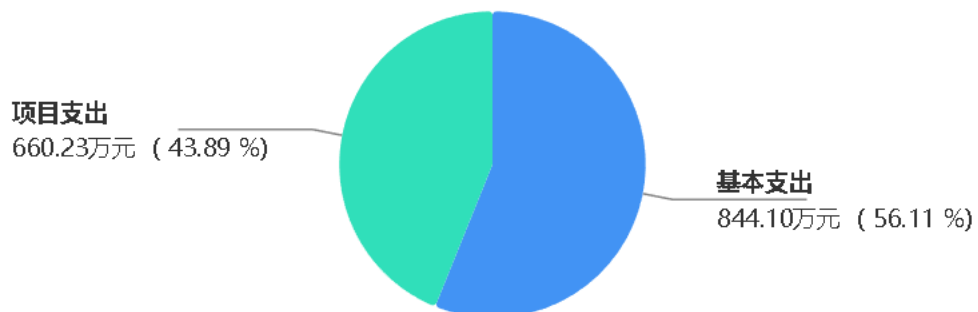
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵德县河东乡人民政府2025年支出预算1,504.34万元，其中：基本支出844.10万元，占56.11%；项目支出660.23万元，占43.89%。

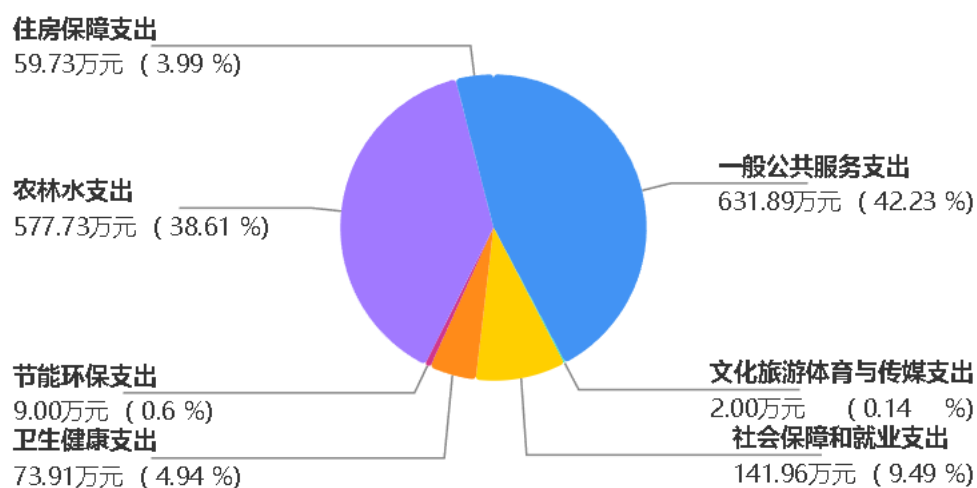
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县河东乡人民政府2025年财政拨款收支总预算1,496.22万元，比上年增加54.35万元，主要是村干部报酬增资补提，绩效考核奖及王屯村党建阵地打造等原因导致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,492.22万元，上年结转4.00万元；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631.89万元，文化旅游体育与传媒支出2.00万元，社会保障和就业支出141.96万元，卫生健康支出73.91万元，节能环保支出9.00万元，农林水支出577.73万元，住房保障支出59.73万元。

2025年财政拨款预算支出

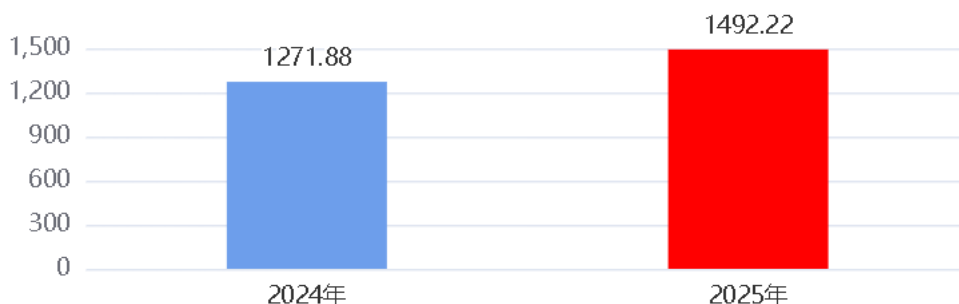


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县河东乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,492.22万元，比上年增加220.34万元，主要是人员工资增加，具体为公务员工资、村干部工资、社区人员工资。

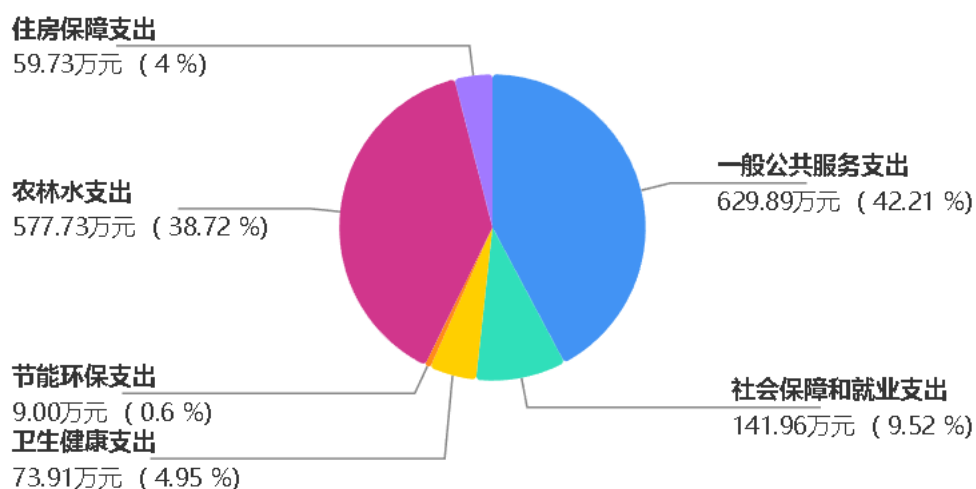
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出629.89万元，占42.21%；社会保障和就业（类）支出141.96万元，占9.51%；卫生健康（类）支出73.91万元，占4.95%；节能环保（类）支出9.00万元，占0.60%；农林水（类）支出577.73万元，占38.72%；住房保障（类）支出59.73万元，占4.00%。

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2.47万元，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3.00万元，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398.27万元，比上年增长7.58万元，增长1.94%。主要是公务员工资正常增资造成。

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，比上年增长1.10万元，增长17.63%。主要是编制人数增加2人，相应的廉政灶经费增加。

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，比上年增长2.80万元，增长66.67%。主要是将县级维稳4.2万元和州级维稳2.8万元在同一个功能科目核算导致。

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45.00万元，比上年增长45.00万元，增长100.00%。主要是变更了社区公用经费核算的功能科目。

7、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）2025年预算数为166.80万元，比上年增长166.80万元，增长100.00%。主要是变更了社区工作人员工资核算的功能科目。

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32.96万元，比上年减少2.97万元，下降8.27%。主要是2024年末1名退休人员去世。

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71.00万元，比上年增加11.47万元，增长19.27%。主要是工资正常调资造成。

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35.50万元，比上年增加3.59万元，增长11.25%。主要是工资正常调资造成。

11、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2.49万元，比上年增加0.83万元，增长50.00%。主要是工资正常调资造成。

12、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18.83万元，比上年增加0.71万元，增长3.92%。主要是工资正常调资造成。

13、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9.22万元，比上年减少0.12万元，下降1.28%。主要是2024年末1名退休人员去世。

14、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45.86万元，比上年增加0.31万元，增长0.68%。主要是工资正常调资造成。

15、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9.00万元，与上年持平。

16、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为170.23万元，比上年减少1.72万元，下降1.00%。主要

是事业人员调动，新进人员工龄短，工资基数小导致。

17、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10.00万元，比上年减少3.99万元，下降28.52%。主要是本年无结转资金。

18、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397.50万元，比上年减少10.00万元，下降2.45%。主要是上年预算偏大，考虑了正常增资情况，实际是上年未正常增资。

19、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59.73万元，比上年增加1.73万元，增长2.98%。主要是工资正常调资造成。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县河东乡人民政府2025年一般公共预算基本支出844.10万元，其中：

人员经费 760.87万元，主要包括：基本工资137.09万元，津贴补贴185.96万元，奖金88.46万元，绩效工资71.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费71.00万元，职业年金缴费35.50万元，职工基本医疗保险缴费28.05万元，公务员医疗补助缴费34.52万元，其他社会保障缴费2.50万元，住房公积金59.73万元，退休费32.96万元，生活补助2.49万元，医疗费补助11.34万元；

公用经费 83.23万元，主要包括：办公费11.90万元，水费0.60万元，电费1.50万元，邮电费1.80万元，取暖费4.00万元，

差旅费2.00万元，维修（护）费0.60万元，劳务费15.84万元，工会经费8.63万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用18.68万元，其他商品和服务支出12.68万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县河东乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为5.00万元，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5.00万元，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

贵德县河东乡人民政府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

贵德县河东乡人民政府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年贵德县河东乡人民政府机关运行经费财政拨款预算83.23万元，比上年增加1.21万元，增长1.48%。主要是人员工资正常增资，相应的公车补贴增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵德县河东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，贵德县河东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年贵德县河东乡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648.11万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

部门（单位）名称		贵德县河东乡人民政府		主管部门		贵德县河东乡人民政府	
部门职能概述		(一)党委工作职责：①保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。②保证监督职能。③教育和管理职能。④服从和服务于经济建设的职能。⑤负责抓好本乡党建工作、群 团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。⑥完成县委、县政府交给的其他工作任务。（二）政府职能：①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。② 制定并组织实施乡村建设规划，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 and 生态环境的保护，做好护林防火工作。③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。④管好财政资金，增强财政实力。（5)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。⑥完成上级政府交办的其它事项。（7)分事行政、分岗设权、分级授权、定期轮岗。					
核心职能		政府日常综合服务。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	648.11		99.00%		
		其他资金	5.80		1.00%		
		合计	653.91		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	927.67		61.93%		
		运转类项目支出	83.23		5.56%		
		特定目标类项目支出	487.11		32.52%		
合计		1,498.02		100.00%			
年度整体绩效目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：保证河东乡政府党委工作正常运转，支出保障经费1489.41万元（其中：人员经费927.67万元，公用经费83.23万元）；目标2：完成特定目标类项目支出478.51万元，其中业务专项经费支出35.01万元；保基本民生及县级配套资金443.50万元（其中：村级公务费53.5万元，农村环境建设保护资金9万元；廉政补助7.344万元，乡村振兴扶贫工作资金8万元，社区运转资金18万元,乡镇级维稳资金4.2万元，人大代表专项资金2.47万等)；编外人员工资166.8万元。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	产出指标	时效指标	按时完成率	≥	98	%	15
	产出指标	数量指标	河东乡	=	1	个	20
	效益指标	可持续影响	服务优良	定性	优	优	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	产出指标	质量指标	执行合格率	≥	98	%	15
	成本指标	经济成本	财政拨款	≤	1489.41	万元	20

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）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。

（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

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）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。

（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。