

贵德县河西镇人民政府

2026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) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业发展，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。

(2) 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。

(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，不断培育税源，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，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其他事项。

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2026年部门预算编制范围的单位共计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	2,198.59	一、一般公共服务支出	733.97
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	8.63
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	269.67
九、其他收入		九、卫生健康支出	124.03
		十、节能环保支出	17.40
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,023.54
		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	78.32

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	2,198.59	本年支出合计	2,255.55
上年结转	56.97	结转下年	
收入总计	2,255.55	支出总计	2,255.55

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	合计	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	2,255.55	56.97	2,198.59								
701-贵德县河西镇人民政府	2,255.55	56.97	2,198.59								
701001-贵德县河西镇人民政府 (本级)	2,255.55	56.97	2,198.59								

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	2,255.55	1,181.36	1,074.20			
201	一般公共服务支出	733.97	529.14	204.83			
20101	人大事务	14.59		14.59			
2010199	其他人大事务支出	14.59		14.59			
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	609.98	529.14	80.84			
2010301	行政运行	529.14	529.14				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.84		80.84			
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	100.20		100.20			
2013904	专项业务	100.20		100.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.63		8.63			
20701	文化和旅游	7.40		7.40			
2070109	群众文化	7.40		7.40			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.23		1.23			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.23		1.23			
208	社会保障和就业支出	269.67	235.12	34.55			
20805	行政事业单位养老支出	235.12	235.12				
2080501	行政单位离退休	91.03	91.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.28	93.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.64	46.64				
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
20820	临时救助	34.55		34.55			
2082001	临时救助支出	34.55		34.55			
210	卫生健康支出	124.03	124.03				
21011	行政事业单位医疗	124.03	124.03				
2101101	行政单位医疗	28.28	28.28				
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23				
2101103	公务员医疗补助	82.52	82.52				
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	1,023.54	214.76	808.79			
21301	农业农村	243.76	214.76	29.00			
2130104	事业运行	214.76	214.76				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	29.00		29.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.00		17.00			
2130505	生产发展	11.00		11.00			
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	762.79		762.79			
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.79		32.79			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	730.00		730.00			
221	住房保障支出	78.32	78.32				
22102	住房改革支出	78.32	78.32				
2210201	住房公积金	78.32	78.32				

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	2,198.59	一、本年支出	2,255.55	2,255.55		
一般公共预算拨款收入	2,198.59	(一) 一般公共服务支出	733.97	733.97		
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	8.63	8.63		
		(八) 社会保障和就业支出	269.67	269.67		
		(九) 卫生健康支出	124.03	124.03		
		(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	1,023.54	1,023.54		
		(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	78.32	78.32		
		(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	56.97	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	56.97					
(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	2,255.55	支出总计	2,255.55	2,255.55		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,198.59	1,181.36	1,017.23
201	一般公共服务支出	733.97	529.14	204.83
20101	人大事务	14.59		14.59
2010199	其他人大事务支出	14.59		14.59
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	609.98	529.14	80.84
2010301	行政运行	529.14	529.14	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.84		80.84
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	100.20		100.20
2013904	专项业务	100.20		100.20
208	社会保障和就业支出	265.12	235.12	30.00
20805	行政事业单位养老支出	235.12	235.12	
2080501	行政单位离退休	91.03	91.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.28	93.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.64	46.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16	
20820	临时救助	30.00		30.00
2082001	临时救助支出	30.00		30.00
210	卫生健康支出	124.03	124.03	
21011	行政事业单位医疗	124.03	124.03	
2101101	行政单位医疗	28.28	28.28	
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23	

支出功能分类科目		2026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	82.52	82.52	
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	979.76	214.76	765.00
21301	农业农村	243.76	214.76	29.00
2130104	事业运行	214.76	214.76	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	29.00		29.00
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	730.00		730.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	730.00		730.00
221	住房保障支出	78.32	78.32	
22102	住房改革支出	78.32	78.32	
2210201	住房公积金	78.32	78.32	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,181.36	1,075.18	106.18
301	工资福利支出	947.48	947.48	
30101	基本工资	198.93	198.93	
30102	津贴补贴	231.27	231.27	
30103	奖金	118.63	118.63	
30107	绩效工资	85.55	85.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.28	93.28	
30109	职业年金缴费	46.64	46.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.51	41.51	
30111	公务员医疗补助缴费	50.02	50.02	
30112	其他社会保障缴费	3.34	3.34	
30113	住房公积金	78.32	78.32	
302	商品和服务支出	106.18		106.18
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	3.50		3.50
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.45		0.45
30208	取暖费	7.00		7.00
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30226	劳务费	16.00		16.00
30228	工会经费	11.66		11.66
30231	公务用车运行维护费	6.65		6.65

支出经济分类科目		2026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	23.08		23.08
30299	其他商品和服务支出	7.44		7.44
303	对个人和家庭的补助	127.70	127.70	
30302	退休费	91.03	91.03	
30305	生活补助	4.16	4.16	
30307	医疗费补助	32.50	32.50	

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					2026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		2026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2026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		2026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2026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

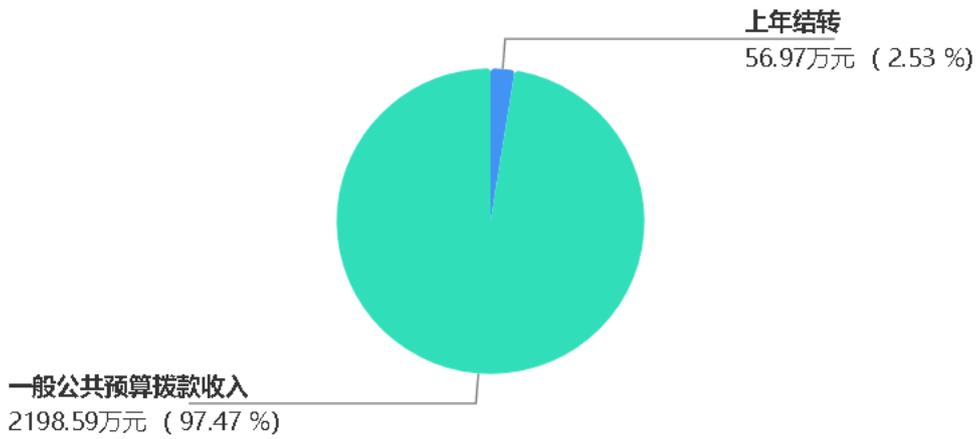
按照综合预算的原则，贵德县河西镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,198.59万元、上年结转56.97万元；支出包括：一般公共服务支出733.97万元、文化旅游体育与传媒支出8.63万元、社会保障和就业支出269.67万元、卫生健康支出124.03万元、节能环保支出17.40万元、农林水支出1,023.54万元、住房保障支出78.32万元。

贵德县河西镇人民政府2026年收支总预算2,255.55万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县河西镇人民政府2026年收入预算2,255.55万元，其中：上年结转56.97万元，占2.53%；一般公共预算拨款收入2,198.59万元，占97.47%。

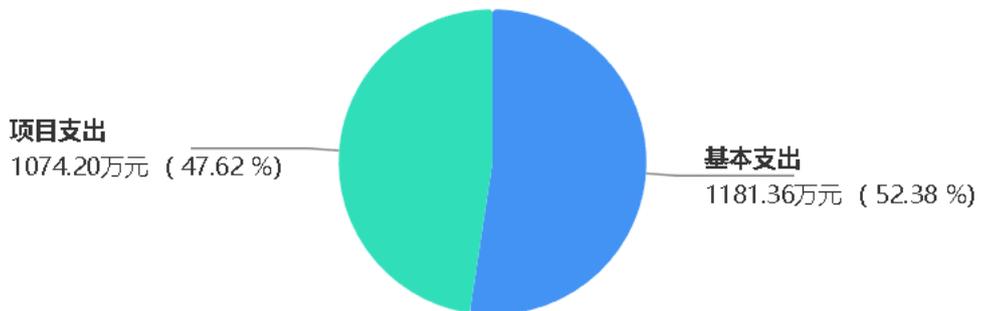
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵德县河西镇人民政府2026年支出预算2,255.55万元，其中：基本支出1,181.36万元，占52.38%；项目支出1,074.20万元，占47.62%。

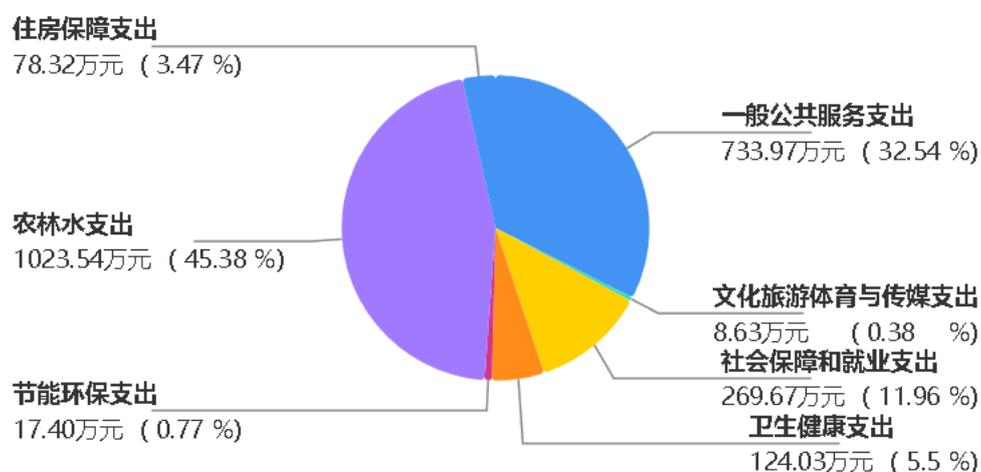
2026年支出预算构成图



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2026年财政拨款收支总预算2,255.55万元，比上年增加252.59万元，主要是2026年新增换届选举专项资金8.79万元、人大代表活动室提升巩固资金3万元、团结村自然教育研究基地实施资金20万元、援青干部主题党日暨苏青友谊林植树活动资金(援青资金)10万元、临时救助备用金30万元、年初就做了选聘大学生到村任职人员工资50.2万元、行政人员调入2人、事业人员调入1人等原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,198.59万元，上年结转56.97万元；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733.97万元，文化旅游体育与传媒支出8.63万元，社会保障和就业支出269.67万元，卫生健康支出124.03万元，节能环保支出17.40万元，农林水支出1,023.54万元，住房保障支出78.32万元。

2026年财政拨款预算支出

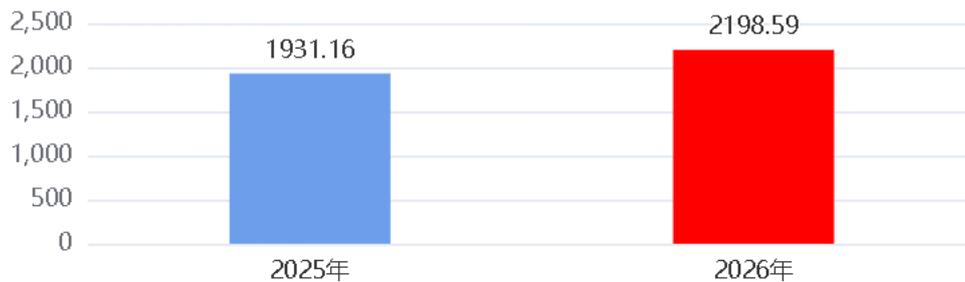


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2026年一般公共预算当年拨款2,198.59万元，比上年增加267.43万元，主要是2026年新增换届选举专项资金8.79万元、人大代表活动室提升巩固资金3万元、团结村自然教育研究基地实施资金20万元、援青干部主题党日暨苏青友谊林植树活动资金(援青资金)10万元、临时救助备用金30万元、年初就做了选聘大学生到村任职人员工资50.2万元等原因。

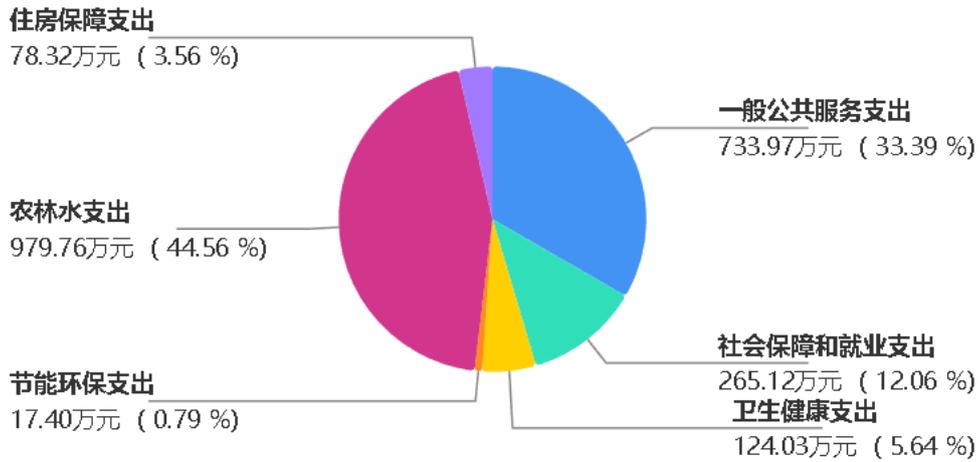
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出733.97万元，占33.38%；社会保障和就业（类）支出265.12万元，占12.06%；卫生健康（类）支出124.03万元，占5.64%；节能环保（类）支出17.40万元，占0.79%；农林水（类）支出979.76万元，占44.56%；住房保障（类）支出78.32万元，占3.56%。

2026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）2026年预算数为14.59万元，比上年增加11.79万元，增长421.07%。主要是2026年新增换届选举专项资金8.79万元、人大代表活动室提升巩固资金3万元。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2026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）2026年预算数为529.14万元，比上年增加28.60万元，增长5.71%。主要是行政人员新调入2人。

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）2026年预算数为80.84万元，比上年增加71.12万元，增长731.69%。主要是新增团结村自然教育研究基地实施资金20万元、援青干部主题党日暨苏青友谊林植树活动资金(援青资金)10万元、年初就做

了选聘大学生到村任职人员工资50.2万元。

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）2026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）2026年预算数为100.20万元，比上年减少38.14万元，下降27.57%。主要是将选聘大学生到村任职人员工资调到其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）、同时社区工作人员工资增加3.26万元。

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）2026年预算数为91.03万元，比上年增加58.73万元，增长181.83%。主要是老干部局将33名退休干部分配给我镇。

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）2026年预算数为93.28万元，比上年增加7.94万元，增长9.30%。主要是行政人员新调入2人。

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）2026年预算数为46.64万元，比上年增加3.97万元，增长9.30%。主要是行政人员新调入2人。

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）2026年预算数为4.16万元，与上年持平。

11、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2026年预算数为30.00万元，比上年增加30.00万元，增

长100.00%。主要是年初新增困难群众救助补助资金（提前下达）一卡通30万元。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为28.28万元，比上年增加5.15万元，增长22.27%。主要是行政人员新调入2人。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为13.23万元，比上年增加3.06万元，增长30.09%。主要是事业人员新调入1人。

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）2026年预算数为82.52万元，比上年增加27.64万元，增长50.36%。主要是行政人员新调入2人、事业人员新调入1人。

15、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2026年预算数为17.40万元，与上年持平。

16、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为214.76万元，比上年增加27.18万元，增长14.49%。主要是事业人员新调入1人。

17、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2026年预算数为29.00万元，比上年增加29.00万元，增长100.00%。主要是新增选聘到村任职大学生村级事务助理员补贴资金29.00万元。

18、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）2026年预算数为6.00万元，与上年持平。

19、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）2026年预算数为730.00万元，比上年减少5.00万元，下降0.68%。主要是村干部报酬减少5万元预算。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为78.32万元，比上年增加6.38万元，增长8.87%。主要是行政人员新调入2人、事业人员新调入1人。

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2026年一般公共预算基本支出1,181.36万元，其中：

人员经费 1,075.18万元，主要包括：基本工资198.93万元，津贴补贴231.27万元，奖金118.63万元，绩效工资85.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费93.28万元，职业年金缴费46.64万元，职工基本医疗保险缴费41.51万元，公务员医疗补助缴费50.02万元，其他社会保障缴费3.34万元，住房公积金78.32万元，退休费91.03万元，生活补助4.16万元，医疗费补助32.50万元；

公用经费 106.18万元，主要包括：办公费12.00万元，印刷费3.50万元，水费0.90万元，电费4.00万元，邮电费0.45万元，取暖费7.00万元，差旅费3.50万元，维修（护）费10.00万元，劳务费16.00万元，工会经费11.66万元，公务用车运行维护费6.65万元，其他交通费用23.08万元，其他商品和服务支出7.44万元。

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2026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。2026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2026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2026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。

2026年贵德县河西镇人民政府机关运行经费财政拨款预算106.18万元，比上年增加3.27万元，增长3.18%。主要是老干部局将33名退休干部分配给我镇退休干部慰问资金增加、行政事业人员增加工会经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年贵德县河西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2026年1月底，贵德县河西镇人民政府所属各预算单位共有车辆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）。

2026年贵德县河西镇人民政府所属各预算单位计划购置车辆1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1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）委托业务费情况说明。

2026年贵德县河西镇人民政府部门委托业务费财政拨款预算0万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我镇不涉及委托业务。

（五）绩效目标设置情况。

2026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17个，预算金额1017.23万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	1,017.23																					
63252326R000000003957 社区工作人员工资	12-编外人员类	91.20	项目名称:社区工作人员工资,项目资金总额91.2万元。该笔资金用于支付河西社区9位社区工作者的工资报酬,同时用于保障社区工作正常运行,更好地为社区居民服务,提高社区居民幸福指数。	成本指标	经济成本	社区人员工资总额	≤	91.2	万元	20.00														
							产出指标	数量指标	社区工作者数量	0	9	人	15.00											
								质量指标	工资发放合格率	≥	98	%	15.00											
								时效指标	工资足额发放及时率	≥	99	%	10.00											
							效益指标	社会效益	社区治理效能	定性	有效提升		20.00											
							满意度指标	服务对象满意度	居民对社区服务整体满意度	≥	98	%	10.00											
							63252326T00000000439 村干部报酬	3-特定目标类	625.00	项目名称:村干部报酬,项目资金总额625万元,该笔资金用于支付河西镇230名村干部工资。该笔资金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	村级干部报酬总额	≤	625	万元	20.00							
														产出指标	数量指标	村干部数量	≥	230	人	15.00				
															质量指标	报酬核算准确率	≥	98	%	15.00				
															时效指标	报酬发放及时性率	≥	98	%	10.00				
														效益指标	社会效益	村级组织规范化运行水平	定性	提高		20.00				
							满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	98	%	10.00											
							63252326T00000000440 村级运转专项	3-特定目标类	105.00	项目名称:村级运转专项,项目总额共计105万元。该笔资金是用于我镇村级公务运转的专项资金,大村7个每个村4万元/年,小村22个每个村3.5万元/年。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	大村经费标准	≤	4	万元/村/年	5							
														小村经费标准	≤	3.5	万元/村/年	5						
															取暖费	≤	5.04	万元	1					
																办公费	≤	24.558	万元	2				
																	水费	≤	0.28	万元	1			
																		电费	≤	5.31	万元	1		
																			邮电费	≤	2.5152	万元	1	
																				印刷费	≤	18.8984	万元	1
																					差旅费	≤	6.6	万元
其他商品和服务支出	≤	33.74	万元	1																				
	维修费	≤	8.0584	万元	1																			
		产出指标	数量指标	大村数量	0	7																个	10	
				小村数量	0	22																个	10	
			质量指标	资金使用合格率	≥	99																%	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥	98	%																10		
		效益指标	社会效益	村级公共服务供给能力	定性	有所提升		20																
		满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	98	%	10																
		63252326T00000000442 社区运转专项(含党建和服务群众专项经费)	3-特定目标类	9.00	项目名称:社区运转专项(含党建和服务群众专项经费),项目资金总额共计9万元(其中20000元为党建资金,该笔资金是用于我镇社区公务运转的专项资金,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	办公费	≤	2.1	万元	4												
									电费	≤	0.15	万元	2											
										邮电费	≤	0.75	万元	2										
											取暖费	≤	0.85	万元	2									
												印刷费	≤	1.25	万元	2								
													差旅费	≤	0.4	万元	2							
														其他商品和服务支出	≤	3.1	万元	4						
维修费															≤	0.4	万元	2						
	产出指标														数量指标	社区数量	0	1	个	15				
															质量指标	资金使用合格率	≥	98	%	15				

						时效指标	资金拨付及时率	≥	98	%	10
						效益指标	社会效益	社区治理水平	定性	有效提升	20
						满意度指标	服务对象满意度	居民对社区服务整体满意度	≥	98	%
63252326T00000000444	3-特定目标类	52.20	项目名称:选聘大学生到村任职人员工资, 资金总额52.2万元, 该笔资金用于保障辖区29名大学生村官的工资报酬。该笔资金用于为农村注入具备新知识、新思维的青年力量, 改善村干部队伍结构, 助力国家乡村振兴、基层治理等政策在农村的有效宣传与执行。为大学生提供了解国情、积累基层工作经验的实践平台, 实现个人价值与社会价值的统一。	成本指标	经济成本	选聘大学生到村任职工资总额	≤	52.2	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	大学生村官数量	0	29	人
							质量指标	工资发放合格率	≥	99	%
						时效指标	工资足额发放及时率	≥	98	%	10.00
						效益指标	社会效益	村级工作效率	定性	有效提升	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	村两委对大学生村官满意度	≥	98	%
63252326T00000000446	3-特定目标类	17.40	项目名称:农村生态环境保护建设项目, 资金总额17.4万元, 该笔资金是用于我镇农村生态环境保护建设资金, 每个村6000元。用于每年建立健全河西镇29个行政村环保长效机制, 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	≤	5.22	万元	5.00	
							租赁费	≤	10	万元	
							其他商品和服务支出	≤	2.18	万元	
						产出指标	数量指标	项目覆盖行政村数量	0	29	个
							质量指标	项目工程验收合格率	≥	98	%
							时效指标	资金拨付及时率	≥	98	%
						效益指标	社会效益	农村人居环境质量	定性	有效改善	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	村民对深套环境改善满意度	≥	98	%
63252326T00000000447	3-特定目标类	6.00	项目名称:乡村振兴驻村工作队专项, 资金总额6万元, 该笔资金是用于我镇驻村工作队的专项资金, 3个驻村工作队(甘家、多哇、团结)。保障扶贫工作顺利开展, 下乡入户等工作顺利完成, 推动乡村振兴事业发展, 让贫困户感受到党的温暖。	成本指标	经济成本	办公费	≤	2	万元	5.00	
							其他商品和服务支出	≤	1	万元	
							其他交通费	≤	2.4	万元	
							取暖费	≤	0.6	万元	
						产出指标	数量指标	驻村工作队覆盖行政村数量	0	3	个
							质量指标	资金使用合规率	≥	98	%
						时效指标	资金拨付及时率	≥	98	%	
						效益指标	社会效益	村级班子履职能力	定性	有所提升	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	帮扶村民对驻村工作队满意度	≥	98	%
63252326T00000000448	3-特定目标类	4.20	项目名称:维稳专项(含处非资金), 项目总额4.2万元, 该笔资金是用于我镇2024年乡镇维稳工作。维护29个村的社会稳定, 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	其他商品和服务支出	≤	1.26	万元	5.00	
							办公费	≤	1.44	万元	
							差旅费	≤	1.5	万元	
						产出指标	数量指标	维稳工作覆盖行政村(社区)数量	0	30	个
							质量指标	矛盾纠纷化解成功率	≥	98	%
							时效指标	资金拨付及时率	≥	98	%
						效益指标	社会效益	乡镇信访维稳形式	定性	良好	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	群众对维稳工作满意度	≥	98	%
63252326T00000000461	3-特定目标类	2.20	项目名称:乡镇政协协商议事活动专项, 项目资金总额2.2万元。该笔资金用于我镇推进为群众解难事, 办实事, 做好事, 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”。让群众感受到党的温暖。	成本指标	经济成本	办公费	≤	0.182	万元	5.00	
							印刷费	≤	1.36	万元	
							其他商品和服务支出	≤	0.658	万元	
						产出指标	数量指标	资金保障覆盖村(社区)数量	0	30	个
							质量指标	资金使用合规率	≥	98	%
							时效指标	资金拨付及时率	≥	98	%
						效益指标	社会效益	群众诉求表达渠道	定性	畅通	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%
						成本指标	经济成本	租赁费	≤	0.8	万元
								其他商品和服务支出	≤	0.45	万元
								办公费	≤	0.5	万元
								人大代表误工补助资金	≤	1.05	万元

63252326T00000000462 人大代表活动专项	3-特定目标类	2.80	毛资亚用于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。	产出指标	数量指标	辖区人大代表数量	0	62	人	15.00
					质量指标	购置办公用品合格率	≥	98	%	15.00
					时效指标	资金支出及时率	≥	97	%	10.00
				效益指标	社会效益	人大代表履职能力	定性	有所提升		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	98	%	10.00
63252326T00000000552 廉政食堂补助	3-特定目标类	8.64	项目名称:廉政食堂补助,资金总额共计8.64万元。该笔资金是用于改善基层干部职工生活质量,改善伙食,提高干部职工工作积极性,使干部职工更好地为民服务,扎根基层服务群众。	成本指标	经济成本	其他商品和服务支出	≤	0.64	万元	10
						伙食补助费	≤	8	万元	10
				产出指标	数量指标	行政、事业在编人数	0	40	人	10
						补助标准	0	180	元/人/月	10
					质量指标	资金拨付合格率	≥	98	%	10
					时效指标	资金拨付及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	改善基层干部职工生活质量,改善伙食,提高	定性	提高		20
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	98	%	10
63252326T00000000553 换届选举专项资金	3-特定目标类	8.79	项目名称:换届选举专项资金,资金总额87958.5元,该笔资金是用于我镇2026年换届选举工作。用于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	换届选举专项资金总额	≤	87958.50	元	20
				产出指标	数量指标	保障换届选举村(社区)数量	0	30	个	15
					质量指标	选举合规性	0	100	%	15
					时效指标	选举工作按时完成率	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	积极向县委、县政府反映民情民意,做到下情	定性	提高		20
				满意度指标	服务对象满意度	选民满意度	≥	95	%	10
63252326T00000000707 人大代表活动室提升巩固资金	3-特定目标类	3.00	项目名称:人大代表活动室提升巩固资金,项目资金总额3万元,通过完善村/社区人大代表活动室硬件设施、优化履职服务功能、补充活动物资,提升活动室标准化建设水平,为人大代表联系选民、开展调研走访、政策宣传、民意收集等履职活动提供优良保障,增强代表履职实效,密切党群干群关系,助力基层民主政治建设提质增效。	成本指标	经济成本	项目资金总额	≤	3	万元	20
				产出指标	数量指标	覆盖人大代表活动室数量	0	31	个	15
					质量指标	活动室提升改造工程验收合格率	0	100	%	15
					时效指标	活动室提升改造完成时效	≤	12	月	10
				效益指标	社会效益	增强代表履职实效,密切党群干群关系,助力	定性	提高		20
				满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	98	%	10
63252326T000000001046 困难群众救助补助资金(提前下达)一卡通	3-特定目标类	30.00	项目名称:临时救助备用金,资金总额30万元,根据青海省财政厅青海省民政厅印发的《关于印发〈青海省困难群众救助补助资金管理〉的通知》(青财社字〔2023〕1419号)文件精神,为进一步规范和加强我镇困难群众救助补助工作,全面保障救助补助资金,特向贵局申请河西镇临时救助备用资金30万元。	成本指标	经济成本	资金总额	≤	30	万元	20
				产出指标	数量指标	享受补助人数	≥	60	人	15
					质量指标	资金发放合格率	≥	98	%	15
					时效指标	资金发放及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	救助困难群众生活水平	定性	有效提高		20
				满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥	98	%	10
63252326T000000001114 团结村自然教育研究基地实施资金	3-特定目标类	20.00	项目名称:团结村自然教育研究基地实施经费,资金总额20万元,用于依托现有游客服务中心用房,打造8个功能分区明确、主题特色鲜明的研学课堂,无需额外选址新建,实现空间资源的最大化利用,满足不同类型研学活动的教学与实践需求。	成本指标	经济成本	资金总额	≤	20	万元	20.00
				产出指标	数量指标	打造研学区数量	≥	8	个	15.00
					质量指标	采购设施完好率	≥	95	%	15.00
					时效指标	资金使用及时率	≥	98	%	10.00
				效益指标	社会效益	传统工艺传承能力	定性	提升		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	98	%	10.00
63252326T000000001169 州级维稳专项	3-特定目标类	2.80	项目名称:州级维稳专项,资金总额:2.8万元,该笔资金主要用于维护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,化解纠纷矛盾,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	保障村(社区)数量	≥	30	个	15
					质量指标	矛盾纠纷化解成功率	≥	98	%	15
					时效指标	资金支付及时率	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	乡镇信访维稳形式	定性	良好		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63252326T000000001170 选聘到村任职大学生村	3-特定目标类	29.00	项目名称:选聘到村任职大学生村级助理员补助资金,资金总额29万元,该笔资金用于保障	成本指标	经济成本	项目资金总额	≤	29	万元	20.00
				产出指标	数量指标	到村任职大学生数量	≥	29	个	15.00
					质量指标	村级处理事务完成率	≥	90	%	15.00

	选聘到村任职大学生村级事务助理员补贴资金	3-年度目标类	29.00	2026年选聘到村任职大学生开展村级事务助理员工作，提升村级事务助理员工作积极性。	时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	引导青年人才服务乡村发展	定性	有效引导	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	到村任职大学生满意度	≥	98	%

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、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（含职业年金补记支出）。

（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）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

（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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。