

贵德县河阴镇人民政府

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

(一)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。(六)完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县河阴镇人民政府本级。内设机构7个,具体为：党政综合办、党建工作办公室、经济发展办公室、公共管理服务办公室、社会治理综合办公室、经济发展中心、社会事务服务中心。

## 三、部门预算单位构成

纳入贵德县河阴镇人民政府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：贵德县河阴镇人民政府

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	2,220.69	一、一般公共服务支出	1,209.08
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	4.50
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	248.99
九、其他收入		九、卫生健康支出	109.54
		十、节能环保支出	7.20
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	582.96
		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	67.81

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	15.00
		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	2,220.69	本年支出合计	2,245.06
上年结转	24.37	结转下年	
收入总计	2,245.06	支出总计	2,245.06

收入总表

部门名称：贵德县河阴镇人民政府

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	2,245.06	24.37	2,220.69								
706-贵德县河阴镇人民政府	2,245.06	24.37	2,220.69								
706001-贵德县河阴镇人民政府 (本级)	2,245.06	24.37	2,220.69								

支出总表

部门名称：贵德县河阴镇人民政府

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	2,245.06	1,034.06	1,211.00			
201	一般公共服务支出	1,209.08	479.09	729.99			
20101	人大事务	17.51		17.51			
2010199	其他人大事务支出	17.51		17.51			
20102	政协事务	7.00		7.00			
2010299	其他政协事务支出	7.00		7.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.57	479.09	29.48			
2010301	行政运行	479.09	479.09				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.48		29.48			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.20		10.20			
2013105	专项业务	6.00		6.00			
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	663.00		663.00			
2013904	专项业务	663.00		663.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50			
20701	文化和旅游	4.50		4.50			
2070109	群众文化	4.50		4.50			
208	社会保障和就业支出	248.99	214.66	34.33			
20805	行政事业单位养老支出	214.66	214.66				
2080501	行政单位离退休	93.66	93.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.66	80.66				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.33	40.33				
20820	临时救助	34.33		34.33			
2082001	临时救助支出	34.33		34.33			
210	卫生健康支出	109.54	109.54				
21011	行政事业单位医疗	109.54	109.54				
2101101	行政单位医疗	25.34	25.34				
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82				
2101103	公务员医疗补助	74.37	74.37				
211	节能环保支出	7.20		7.20			
21104	自然生态保护	7.20		7.20			
2110402	农村环境保护	7.20		7.20			
213	农林水支出	582.96	162.98	419.98			
21301	农业农村	174.98	162.98	12.00			
2130104	事业运行	162.98	162.98				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.00		12.00			
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	401.98		401.98			
2130701	对村级公益事业建设的补助	112.48		112.48			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	289.50		289.50			
221	住房保障支出	67.81	67.81				
22102	住房改革支出	67.81	67.81				
2210201	住房公积金	67.81	67.81				
229	其他支出	15.00		15.00			
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00			

## 财政拨款收支总表

部门名称：贵德县河阴镇人民政府

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	2,220.69	一、本年支出	2,244.53	2,229.53	15.00	
一般公共预算拨款收入	2,220.69	(一) 一般公共服务支出	1,208.54	1,208.54		
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	4.50	4.50		
		(八) 社会保障和就业支出	248.99	248.99		
		(九) 卫生健康支出	109.54	109.54		
		(十) 节能环保支出	7.20	7.20		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	582.96	582.96		
		(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	67.81	67.81		
		(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	15.00		15.00	
		(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	23.83	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	8.83					
(二) 政府性基金预算拨款	15.00					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>2,244.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,244.53</b>	<b>2,229.53</b>	<b>15.00</b>	

## 一般公共预算支出表

部门名称：贵德县河阴镇人民政府

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	2,220.69	1,034.06	1,186.63
201	一般公共服务支出	1,208.54	479.09	729.45
20101	人大事务	17.51		17.51
2010199	其他人大事务支出	17.51		17.51
20102	政协事务	7.00		7.00
2010299	其他政协事务支出	7.00		7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.03	479.09	28.94
2010301	行政运行	479.09	479.09	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.94		28.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.20		10.20
2013105	专项业务	6.00		6.00
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	663.00		663.00
2013904	专项业务	663.00		663.00
208	社会保障和就业支出	244.66	214.66	30.00
20805	行政事业单位养老支出	214.66	214.66	
2080501	行政单位离退休	93.66	93.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.66	80.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.33	40.33	
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	109.54	109.54	
21011	行政事业单位医疗	109.54	109.54	

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
2101101	行政单位医疗	25.34	25.34	
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82	
2101103	公务员医疗补助	74.37	74.37	
211	节能环保支出	7.20		7.20
21104	自然生态保护	7.20		7.20
2110402	农村环境保护	7.20		7.20
213	农林水支出	582.96	162.98	419.98
21301	农业农村	174.98	162.98	12.00
2130104	事业运行	162.98	162.98	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.00		12.00
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	401.98		401.98
2130701	对村级公益事业建设的补助	112.48		112.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	289.50		289.50
221	住房保障支出	67.81	67.81	
22102	住房改革支出	67.81	67.81	
2210201	住房公积金	67.81	67.81	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县河阴镇人民政府

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	1,034.06	942.57	91.49
301	工资福利支出	817.82	817.82	
30101	基本工资	165.43	165.43	
30102	津贴补贴	206.29	206.29	
30103	奖金	109.55	109.55	
30107	绩效工资	66.31	66.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.66	80.66	
30109	职业年金缴费	40.33	40.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.17	35.17	
30111	公务员医疗补助缴费	43.28	43.28	
30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99	
30113	住房公积金	67.81	67.81	
302	商品和服务支出	91.49		91.49
30201	办公费	9.64		9.64
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	5.20		5.20
30211	差旅费	3.45		3.45
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30226	劳务费	24.00		24.00
30228	工会经费	10.08		10.08
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00

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	21.84		21.84
30299	其他商品和服务支出	1.68		1.68
303	对个人和家庭的补助	124.74	124.74	
30302	退休费	93.66	93.66	
30307	医疗费补助	31.08	31.08	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县河阴镇人民政府

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	
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县河阴镇人民政府

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：贵德县河阴镇人民政府

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

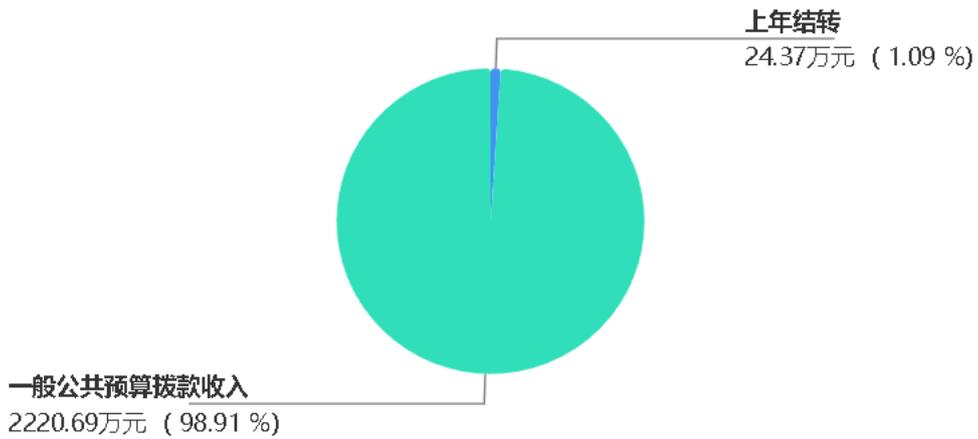
按照综合预算的原则，贵德县河阴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,220.69万元、上年结转24.37万元；支出包括：一般公共服务支出1,209.08万元、文化旅游体育与传媒支出4.50万元、社会保障和就业支出248.99万元、卫生健康支出109.54万元、节能环保支出7.20万元、农林水支出582.96万元、住房保障支出67.81万元、其他支出15.00万元。

贵德县河阴镇人民政府2026年收支总预算2,245.06万元。

### 二、部门收入预算情况说明

贵德县河阴镇人民政府2026年收入预算2,245.06万元，其中：上年结转24.37万元，占1.09%；一般公共预算拨款收入2,220.69万元，占98.91%。

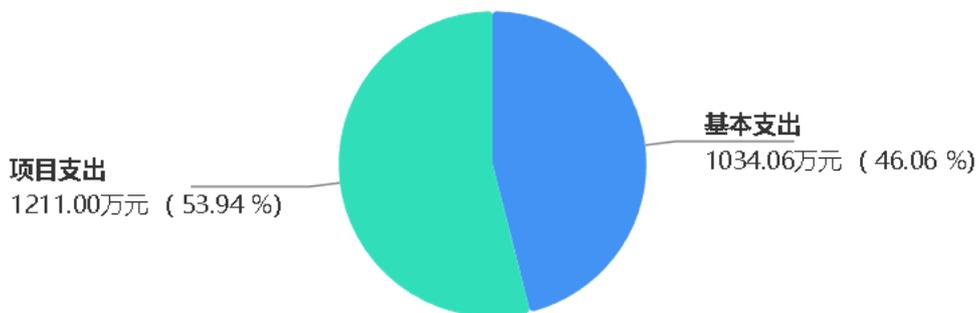
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

贵德县河阴镇人民政府2026年支出预算2,245.06万元，其中：基本支出1,034.06万元，占46.06%；项目支出1,211.00万元，占53.94%。

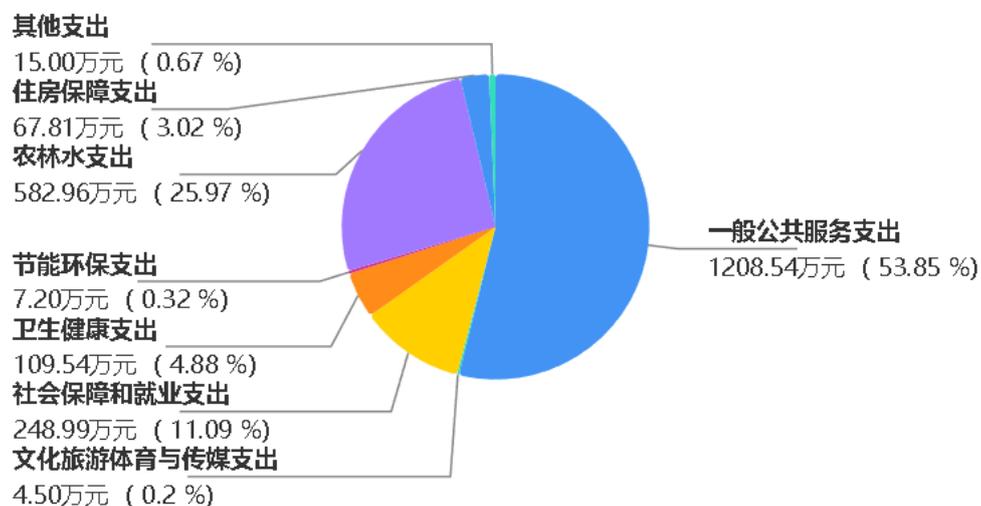
2026年支出预算构成图



## 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县河阴镇人民政府2026年财政拨款收支总预算2,244.53万元，比上年增加223.31万元，主要是2026年下达换届选举专项资金、农村综合改革转移支付资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,220.69万元，上年结转8.83万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转15.00万元；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：一般公共预算服务支出1,208.54万元，文化旅游体育与传媒支出4.50万元，社会保障和就业支出248.99万元，卫生健康支出109.54万元，节能环保支出7.20万元，农林水支出582.96万元，住房保障支出67.81万元，其他支出15.00万元。

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。

贵德县河阴镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款2,220.69万元，比上年增加331.27万元，主要是2026年下达换届选举专项资金、农村综合改革转移支付资金。

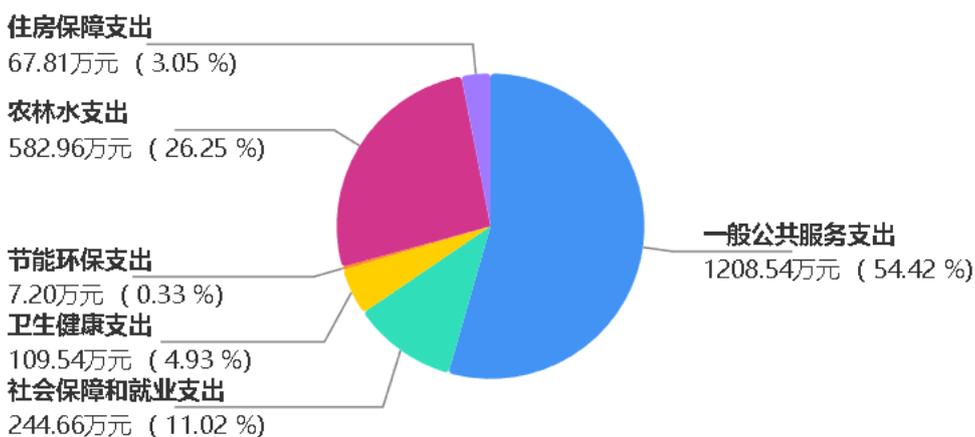
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,208.54万元，占54.42%；社会保障和就业（类）支出244.66万元，占11.02%；卫生健康（类）支出109.54万元，占4.93%；节能环保（类）支出7.20万元，占0.32%；农林水（类）支出582.96万元，占26.25%；住房保障（类）支出67.81万元，占3.05%。

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17.51万元，比上年增加14.71万元，增长525.36%。主要是2026年下达换届选举专项资金。

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7.00万元，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）2026年预算数为479.09万元，比上年增加33.33万元，增长7.48%。主要是2026年较上年增加在编人员4名。

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28.94万元，比上年增加21.60万元，增长294.28%。主要是2026年下达选聘大学生到村任职人员工资。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2026年预算数为6.00万元，比上年增加6.00万元，增长100.00%。主要是2026年新增县委常委调研资金。

6、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）2026年预算数为4.20万元，与上年持平。

7、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2.80万元，与上年持平。

8、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663.00万元，比上年增加2.95万元，增长0.45%。主要是2026年较上年社区工作人员增加。

9、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93.66万元，比上年增加73.55万元，增长365.74%。主要是2026年较上年离退休人员增加30名。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为80.66万元，比上年增加4.58万元，增长6.02%。主要是社保基数上调导致基本养老保险缴费支出（项）增加。

11、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40.33万元，比上年增加2.03万元，增长5.30%。主要是社保基数上调导致职业年金缴费支出（项）增加。

12、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2026年下达临时救助备用金。

13、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25.34万元，比上年增加3.87万元，增长18.03%。主要是2026年较上年在编人员增加。

14、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9.82万元，比上年增加1.00万元，增长11.34%。主要是2026年较上年在编人员4名增加。

15、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74.37万元，比上年增加29.69万元，增长66.45%。主要是社保基数上调导致公务员医疗补助（项）增加。

16、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7.20万元，与上年持平。

17、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为162.98万元，比上年增加1.17万元，增长0.72%。主要是2026年较上年在编人数增加。

18、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12.00万元，比上年增加12.00万元，增长100.00%。主要是2026年下达高校毕业生到基层任职补助。

19、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。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2026年预算数为112.48万元，比上年增加112.48万元，增长100.00%。主要是2026年下达贵德县河阴镇西家嘴村三社排水渠治理工程项目。

21、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289.50万元，比上年减少21.60万元，下降6.94%。主要是2025年村干部报酬预算有结余，故今年少做。

22、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67.81万元，比上年增加3.91万元，增长6.12%。主要是2026年较上年在编人数增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县河阴镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1,034.06万元，其中：

**人员经费** 942.57万元，主要包括：基本工资165.43万元，津贴补贴206.29万元，奖金109.55万元，绩效工资66.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费80.66万元，职业年金缴费40.33万元，职工基本医疗保险缴费35.17万元，公务员医疗补助缴费43.28万元，其他社会保障缴费2.99万元，住房公积金67.81万元，退休费93.66万元，医疗费补助31.08万元；

**公用经费** 91.49万元，主要包括：办公费9.64万元，印刷费6.00万元，水费0.10万元，电费2.40万元，邮电费0.30万元，取暖费5.20万元，差旅费3.45万元，维修（护）费0.80万元，劳务费24.00万元，工会经费10.08万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用21.84万元，其他商品和服务支出1.68万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县河阴镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为6.00万元，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6.00万元，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

贵德县河阴镇人民政府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

贵德县河阴镇人民政府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年贵德县河阴镇人民政府机关运行经费财政拨款预算91.49万元，比上年增加3.19万元，增长3.61%。主要是财政预算增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年贵德县河阴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，贵德县河阴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年贵德县河阴镇人民政府所属各预算单位计划购置车辆0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0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年贵德县河阴镇人民政府部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：无。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年贵德县河阴镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额1186.63万元。

## 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-	-	-	1,186.63									
	63252326T000000000560 维稳专项(含处非资金)	3-特定目标类	4.20	维稳专项(含处非资金)4.2万元。维护12个村、7个社区的社会稳定,确保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	10	
							办公费	≤	2	万元	5	
							差旅费	≤	0.94	万元	5	
					产出指标		数量指标	维稳社区及行政村数量	≥	19	个	10
							质量指标	维稳专项经费支出合规率	≥	97	%	15
							时效指标	经费及时支出率	≥	98	%	15
	效益指标	社会效益	提升化解矛盾纠纷能力,保障全镇安全稳定	定性	提升		20					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10					
	63252326T000000000561 乡镇政协协商议事活动专项	3-特定目标类	7.00	乡镇政协协商议事活动专项7万元,为推进为群众解难事、办实事、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。	成本指标	经济成本	其他商品和服务支出	≤	2.1	万元	5	
							办公费	≤	1.5	万元	5	
							印刷费	≤	1.4	万元	5	
					产出指标		数量指标	河阴镇镇协商议事联络点	0	8	%	10
							质量指标	专项经费支出合规率	≥	98	%	15
							时效指标	经费及时支出率	≥	98	%	15
	效益指标	社会效益	提升政协委员履职谏言能力,打造成党委政府	定性	提升		20					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10					
	63252326T000000000563 乡村振兴驻村工作队专项	3-特定目标类	6.00	乡村振兴驻村工作队专项6万元,张家沟驻村工作队、红柳滩驻村工作队和德吉家园驻小区工作队各2万元。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	其他商品和服务支出	≤	1.4	万元	5	
							办公费	≤	1.1	万元	5	
							印刷费	≤	1.1	万元	5	
					产出指标		数量指标	驻村工作队数量	0	3	个	10
质量指标							专项经费支出合规率	≥	98	%	15	
时效指标							经费及时支出率	≥	98	%	15	
效益指标	社会效益	推动乡村振兴事业发展,让贫困户感受到党的	定性	优		20						
满意度指标	服务对象满意度	驻村书记满意度	≥	99	%	10						
63252326T000000000564 人大代表活动专项	3-特定目标类	2.80	人大代表活动专项2.8万元。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	其他商品和服务支出	≤	1.8	万元	10		
						会议费	≤	1	万元	10		
				产出指标		数量指标	河阴镇人大代表数量	0	62	人	10	
						质量指标	人大代表活动专项经费支出合规率	≥	98	%	15	
						时效指标	经费支出及时率	≥	98	%	15	
				效益指标	社会效益	调动代表建言献策的积极性,反映民情民意	定性	优		20		
满意度指标	服务对象满意度	人大代表及群众满意度	≥	99	%	10						
63252326T000000000565 农村生态环境保护建设项目	3-特定目标类	7.20	农村生态环境保护建设项目7.2万元,用于建立健全河阴镇12个村环保长效机制,平均每村0.6万元。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	其他商品和服务支出	≤	1.16	万元	5		
						劳务费	≤	3.02	万元	10		
						租赁费	≤	3.02	万元	5		
				产出指标		数量指标	行政村数量	0	12	个	10	
						质量指标	农村生态环境保护建设项目支出合规率	≥	95	%	15	
						时效指标	资金及时支出率	≥	98	%	15	

706001-贵德县河阴镇人民政府（本级）	63252326T00000000567 廉政食堂补助	3-特定目标类	7.34	廉政食堂补助7.34万元，改善基层干部职工的生活质量，改善伙食，提高干部职工工作积极性，使干部职工更好地为民服务，扎根基层。	效益指标	社会效益	农村人居环境明显改善，农村环境监管能力和	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	99	%	10
					成本指标	经济成本	伙食补助总额	≤	7.34	万元	10
					产出指标	数量指标	年末编制在职人数	0	39	人	10
							每日用餐次数	0	2	次	10
						质量指标	廉政食堂补助经费支出合规率	≥	99	%	15
					时效指标	廉政食堂补助及时支出率	≥	98	%	15	
					效益指标	社会效益	提高干部职工工作积极性，使干部职工更好地	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	99	%	10
					63252326T00000000568 社区运转专项（含党建和服务群众专项经费）	3-特定目标类	63.00	社区运转专项（含党建和服务群众专项经费）每社区每年9万元，共计7个社区，每年共计63万元。保障人民群众的切身利益，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	其他商品和服务支出
办公费	≤	10.7	万元	3.00							
印刷费	≤	10.41	万元	2.00							
维修（护）费	≤	3.9	万元	2.00							
差旅费	≤	2.82	万元	2.00							
取暖费	≤	10.55	万元	2.00							
水费	≤	1.14	万元	2.00							
邮电费	≤	2.81	万元	2.00							
电费	≤	4.64	万元	2.00							
产出指标	数量指标	管辖社区数量	0	7							个
	质量指标	社区运转专项（含党建和服务群众专项经费）	≥	95	%	15.00					
	时效指标	社区运转专项经费及时支出率	≥	99	%	15.00					
效益指标	社会效益	提升党群干群关系密切度，提高居民的幸福度	定性	提升		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥	99	%	10.00					
63252326T00000000574 村级运转专项	3-特定目标类	44.50	村级运转专项44.5万元，其中大村每年4万元，小村每年3.5万元，确保12村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	其他商品和服务支出	≤	11.9064	万元	3	
						办公费	≤	9.9762	万元	3	
						印刷费	≤	6.93	万元	2	
						维修（护）费	≤	3.94	万元	2	
						水费	≤	0.77	万元	2	
						电费	≤	4.394	万元	2	
						邮电费	≤	1.8384	万元	2	
						取暖费	≤	3.955	万元	2	
						差旅费	≤	0.79	万元	2	
						产出指标	数量指标	行政村数量	0	12	个
质量指标	村级运转专项经费支出合规率	≥	98	%	15						
时效指标	村级运转专项经费及时支出率	≥	98	%	15						
效益指标	社会效益	提升村委会办公效率，提高村民满意度	定性	提升		20					
满意度指标	服务对象满意度	村民及村干部满意度	≥	99	%	10					
63252326T00000000576 村干部报酬	3-特定目标类	245.00	村干部报酬266万元，用于2026年河阴镇辖区内12个村村两委（村委委员和支委委员）共计102人，该笔资金将保障村干部每月工资足额发放，提高干部工作积极性，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	≤	245	万元	20	
				产出指标	数量指标	村干部报酬人数	0	101	人	10	
						村干部报酬补贴村	0	12	个	10	
					质量指标	村干部报酬发放合规率	≥	98	%	10	
				时效指标	村干部报酬发放及时率	≥	98	%	10		
				效益指标	社会效益	提高干部工作积极性，提升村两委工作质量	定性	提升		20	
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	99	%	10					
				成本指标	经济成本	工资总额	≤	600	万元	20	
				数量指标	社区在职人数	0	63	人	10		

63252326T00000000577 社区工作人员工资	12-编外人员类	600.00	社区工作人员工资为600万元，河阴镇共7个社区，社区在职职工共计63人，用于保障社区工作正常运行，更好地为居民群众服务，提升居民群众生活幸福感。	产出指标	数量指标	辖区内社区数量	0	7	个	10		
					质量指标	工资发放合规率	≥	98	%	10		
						时效指标	工资发放及时率	≥	98	%	10	
						效益指标	社会效益	提升居民群众生活幸福感	定性	提升	20	
					满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥	99	%	10	
63252326T00000000578 选聘大学生到村任职人员工资	3-特定目标类	21.60	选聘大学生到村任职人员工资为21.6万元，河阴镇大学生村官共12人，每人每月1500元标准，用于有效保障到村任职大学生村官的基本生活，提高其工作积极性，为乡村事业发展贡献力量。	成本指标	经济成本	工资总额	≤	21.6	万元	20		
					产出指标	数量指标	到村任职大学生数量	0	12	人	10	
						质量指标	工资发放的合规率	≥	98	%	15	
						时效指标	工资发放及时率	≥	98	%	15	
					效益指标	社会效益	保障到村任职大学生村官的基本生活，提高其	定性	优	20		
满意度指标	服务对象满意度	到村任职大学生满意度	≥	97	%	10						
63252326T00000000581 县委常委调研资金	3-特定目标类	6.00	县委常委调研资金10.5万元。用于县委常委调研，深入了解基层实际情况，发现问题、解决问题，为县委决策提供依据，推动县域经济社会高质量发展。	成本指标	经济成本	其他商品和服务支出	≤	2	万元	10		
						办公费	≤	2	万元	5		
						印刷费	≤	2	万元	5		
				产出指标	数量指标	调研次数	≥	10	次	5		
						调研报告	≥	1	篇	5		
					质量指标	调研范围覆盖率	≥	95	%	15		
				时效指标	资金支出及时率	≥	98	%	15			
效益指标	社会效益	支撑科学决策，提升治理效能	定性	提升	20							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10						
63252326T00000000584 换届选举专项资金	3-特定目标类	11.71	换届选举专项资金为11.71万元，用于依法、有序进行换届选举，选出代表人民意志的代表、履职合格的人大代表，为推动高质量发展凝聚力量。	成本指标	经济成本	其他商品和服务支出	≤	2.71	万元	2.5		
						办公费	≤	3.2	万元	5		
						培训费	≤	0.3	万元	5		
						会议费	≤	0.7	万元	5		
				产出指标	数量指标	组织选举培训次数	0	4	次	5		
						组织会议次数	0	2	次	5		
					质量指标	培训合格率	≥	98	%	15		
					时效指标	资金支出及时率	≥	95	%	15		
				效益指标	社会效益	保障选举公正与公信力	定性	优	20			
				满意度指标	服务对象满意度	选民满意度	≥	98	%	10		
63252326T00000000585 人大代表活动室提升巩固资金	3-特定目标类	3.00	人大代表活动室提升巩固建设资金7.7万元，河阴镇共11个人大代表活动室，该笔资金用于完善硬件设施，优化履职服务，强化代表联系群众阵地作用，提升活动室整体效能。	成本指标	经济成本	其他商品和服务支出	≤	1	万元	5		
						维修（护）费	≤	1	万元	5		
						印刷费	≤	0.5	万元	5		
						办公费	≤	0.5	万元	5		
				产出指标	数量指标	活动室数量	0	11	个	10		
质量指标	维修质量合格率	≥	99		%	15						
时效指标	资金支出及时率	≥	98		%	15						
效益指标	社会效益	代表履职活动参与度提升	定性	优	20							
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	99	%	10						
63252326T000000001058 临时救助备用金	3-特定目标类	30.00	2026年下达临时救助备用金30万元，其中资金统筹用于低保、特困、儿童、临时救助、流浪乞讨（含农村留守、儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置等）。	成本指标	经济成本	临时救助备用金	≤	30	万元	20		
						产出指标	数量指标	临时救助人次	≥	100	人	10
							质量指标	临时救助补助发放合规率	≥	98	%	15
				时效指标	救助资金发放及时率		≥	98	%	15		
				效益指标	社会效益	临时救助水平	定性	不断提升	20			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10						

63252326T00000001059 河阴镇西家嘴村三社排水渠治理工程项目	3-特定目标类	112.48	2026年下达农村综合改革转移支付资金112.48万元，用于新建西家嘴村三社排水渠1740.8米，改善西家嘴村农村农业环境，保障水渠通水效果，提高农民满意度。	成本指标	经济成本	项目资金	≤	112.48	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	新建水渠数量	≥	1740.8	米	10.00	
					质量指标	水果验收合格率	≥	98	%	15.00	
					时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	15.00	
				效益指标	生态效益	农村人居环境	定性	有效改善		20.00	
	满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	≥	99	%	10.00				
	63252326T00000001316 州级维稳专项	3-特定目标类	2.80	2026年州级维稳专项2.8万元。为了维护12个村、7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	20.00
					产出指标	数量指标	维稳社区及行政村	0	19	个	10.00
						质量指标	维稳事件及时处理率	≥	98	%	15.00
						时效指标	支出及时率	≥	98	%	15.00
					效益指标	社会效益	全镇安全稳定性	定性	有所提升		10.00
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00				
63252326T00000001320 全州选聘到村任职大学生村级事务助理员补贴经费	3-特定目标类	12.00	2026年下达全州选聘到村任职大学生村级事务助理员补贴经费，资金标准按照每年每村每人1万元，按月发放。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	选聘到村任职大学生村级事务助理员补贴经费	≤	12	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	到村任职大学生数量	0	12	个	10.00	
					质量指标	支付资金合规率	≥	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，发展高质量美丽乡村	定性	优		20.00	
满意度指标	服务对象满意度	任职大学生满意度	≥	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、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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（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。

（十一）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）。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（二十一）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。

（二十二）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。