

贵德县常牧镇人民政府

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	贵德县常牧镇人民政府

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	2,084.81	一、一般公共服务支出	659.45
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	2.50
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	215.60
九、其他收入		九、卫生健康支出	102.05
		十、节能环保支出	15.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,021.70
		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	74.13

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	2,084.81	本年支出合计	2,090.43
上年结转	5.62	结转下年	
收入总计	2,090.43	支出总计	2,090.43

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	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	2,090.43	5.62	2,084.81								
704-贵德县常牧镇人民政府	2,090.43	5.62	2,084.81								
704001-贵德县常牧镇人民政府 (本级)	2,090.43	5.62	2,084.81								

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	2,090.43	1,065.41	1,025.02			
201	一般公共服务支出	659.45	480.05	179.40			
20101	人大事务	12.17		12.17			
2010199	其他人大事务支出	12.17		12.17			
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	629.08	480.05	149.03			
2010301	行政运行	480.05	480.05				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	149.03		149.03			
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	9.00		9.00			
2013904	专项业务	9.00		9.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50			
20701	文化和旅游	2.19		2.19			
2070109	群众文化	2.19		2.19			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.31		0.31			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.31		0.31			
208	社会保障和就业支出	215.60	184.68	30.92			
20805	行政事业单位养老支出	184.68	184.68				
2080501	行政单位离退休	43.97	43.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.26	88.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.13	44.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.32	8.32				

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	30.92		30.92			
2082001	临时救助支出	30.92		30.92			
210	卫生健康支出	102.05	102.05				
21011	行政事业单位医疗	102.05	102.05				
2101101	行政单位医疗	25.44	25.44				
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84				
2101103	公务员医疗补助	62.76	62.76				
211	节能环保支出	15.00		15.00			
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	1,021.70	224.51	797.19			
21301	农业农村	319.51	224.51	95.00			
2130104	事业运行	224.51	224.51				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	25.00		25.00			
2130199	其他农业农村支出	70.00		70.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	139.19		139.19			
2130505	生产发展	1.24		1.24			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	137.96		137.96			
21307	农村综合改革	563.00		563.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	563.00		563.00			
221	住房保障支出	74.13	74.13				
22102	住房改革支出	74.13	74.13				
2210201	住房公积金	74.13	74.13				

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	2,084.81	一、本年支出	2,090.43	2,090.43		
一般公共预算拨款收入	2,084.81	(一) 一般公共服务支出	659.45	659.45		
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	2.50	2.50		
		(八) 社会保障和就业支出	215.60	215.60		
		(九) 卫生健康支出	102.05	102.05		
		(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	1,021.70	1,021.70		
		(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	74.13	74.13		
		(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	5.62	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	5.62					
(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	2,090.43	支出总计	2,090.43	2,090.43		

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		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	2,084.81	1,065.41	1,019.40
201	一般公共服务支出	659.45	480.05	179.40
20101	人大事务	12.17		12.17
2010199	其他人大事务支出	12.17		12.17
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	629.08	480.05	149.03
2010301	行政运行	480.05	480.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	149.03		149.03
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	9.00		9.00
2013904	专项业务	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	214.68	184.68	30.00
20805	行政事业单位养老支出	184.68	184.68	
2080501	行政单位离退休	43.97	43.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.26	88.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.13	44.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.32	8.32	
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	102.05	102.05	
21011	行政事业单位医疗	102.05	102.05	
2101101	行政单位医疗	25.44	25.44	
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84	

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	62.76	62.76	
211	节能环保支出	15.00		15.00
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	1,019.51	224.51	795.00
21301	农业农村	319.51	224.51	95.00
2130104	事业运行	224.51	224.51	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	25.00		25.00
2130199	其他农业农村支出	70.00		70.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	137.00		137.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	137.00		137.00
21307	农村综合改革	563.00		563.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	563.00		563.00
221	住房保障支出	74.13	74.13	
22102	住房改革支出	74.13	74.13	
2210201	住房公积金	74.13	74.13	

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		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	1,065.41	963.41	102.00
301	工资福利支出	895.70	895.70	
30101	基本工资	182.97	182.97	
30102	津贴补贴	218.68	218.68	
30103	奖金	105.81	105.81	
30107	绩效工资	91.92	91.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.26	88.26	
30109	职业年金缴费	44.13	44.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.29	39.29	
30111	公务员医疗补助缴费	47.33	47.33	
30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
30113	住房公积金	74.13	74.13	
302	商品和服务支出	102.00		102.00
30201	办公费	16.00		16.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	2.92		2.92
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	11.03		11.03
30231	公务用车运行维护费	6.65		6.65
30239	其他交通费用	22.90		22.90
30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
303	对个人和家庭的补助	67.71	67.71	
30302	退休费	43.97	43.97	

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
30305	生活补助	8.32	8.32	
30307	医疗费补助	15.43	15.43	

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					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		6.65		6.65		6.65	

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		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：贵德县常牧镇人民政府

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

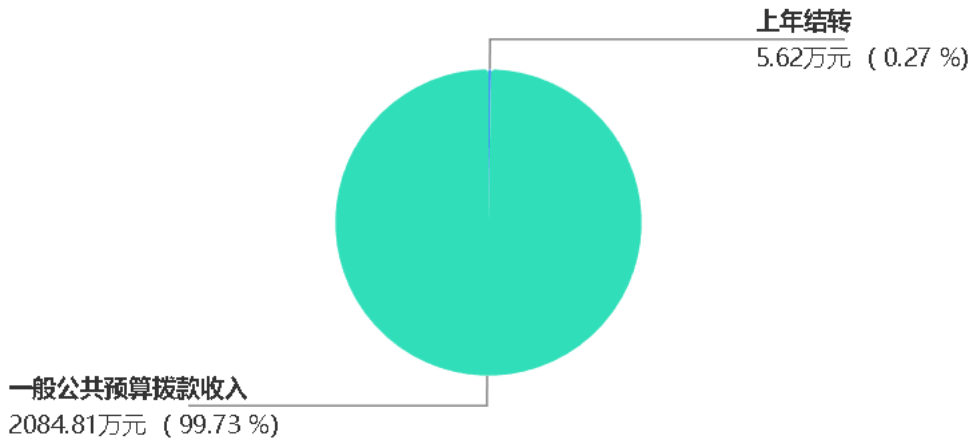
按照综合预算的原则，贵德县常牧镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,084.81万元、上年结转5.62万元；支出包括：一般公共服务支出659.45万元、文化旅游体育与传媒支出2.50万元、社会保障和就业支出215.60万元、卫生健康支出102.05万元、节能环保支出15.00万元、农林水支出1,021.70万元、住房保障支出74.13万元。

贵德县常牧镇人民政府2026年收支总预算2,090.43万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县常牧镇人民政府2026年收入预算2,090.43万元，其中：上年结转5.62万元，占0.27%；一般公共预算拨款收入2,084.81万元，占99.73%。

2026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2026年支出预算2,090.43万元，其中：基本支出1,065.41万元，占50.97%；项目支出1,025.02万元，占49.03%。

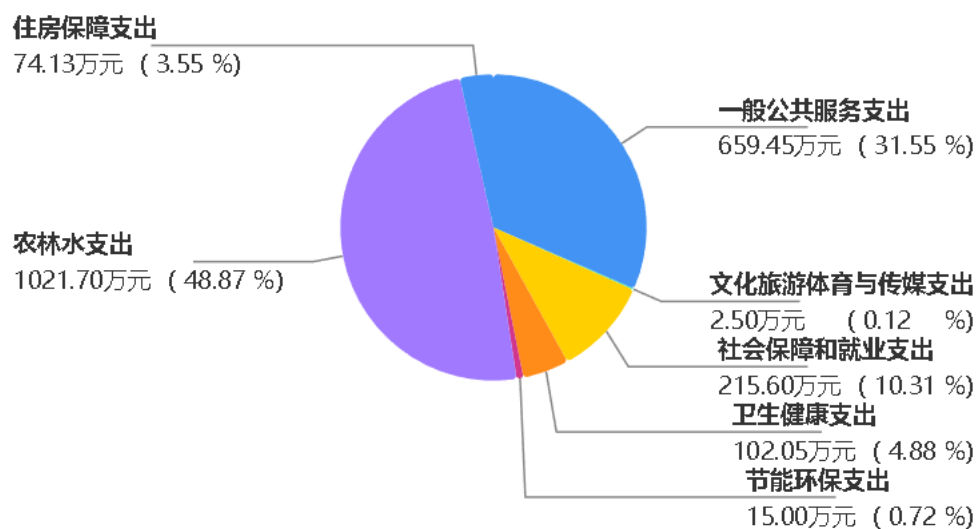
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县常牧镇人民政府2026年财政拨款收支总预算2,090.43万元，比上年增加122.00万元，主要是相关配套项目增加，例如换届选举专项资金、选聘大学生到村任职人员工资、常牧镇岗查贡麻村道路巩固提升工程等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,084.81万元，上年结转5.62万元；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659.45万元，文化旅游体育与传媒支出2.50万元，社会保障和就业支出215.60万元，卫生健康支出102.05万元，节能环保支出15.00万元，农林水支出1,021.70万元，住房保障支出74.13万元。

2026年财政拨款预算支出

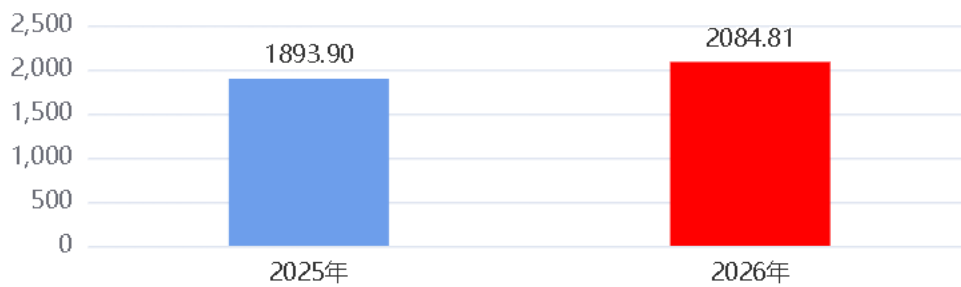


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县常牧镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款2,084.81万元，比上年增加190.91万元，主要是相关配套项目增加，例如换届选举专项资金、选聘大学生到村任职人员工资、常牧镇岗查贡麻村道路巩固提升工程等。

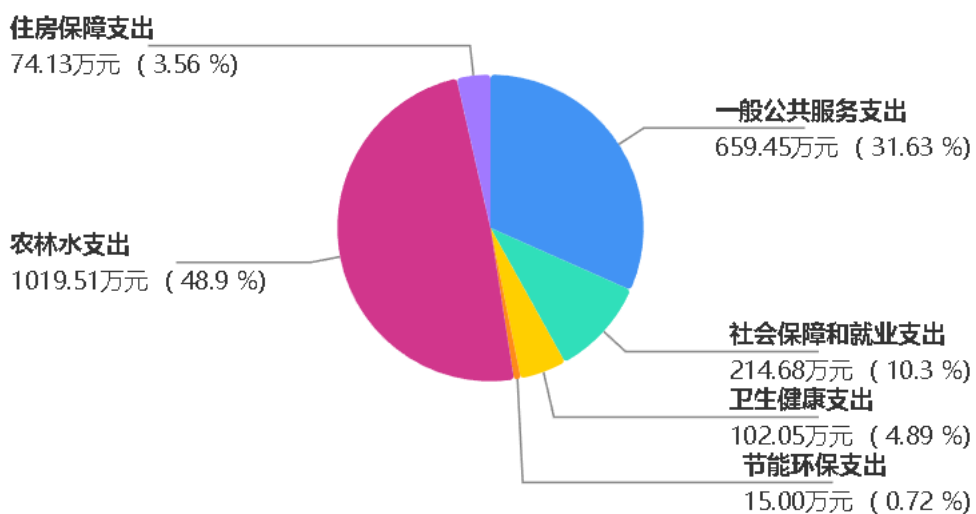
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出659.45万元，占31.63%；社会保障和就业（类）支出214.68万元，占10.30%；卫生健康（类）支出102.05万元，占4.89%；节能环保（类）支出15.00万元，占0.72%；农林水（类）支出1,019.51万元，占48.90%；住房保障（类）支出74.13万元，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12.17万元，比上年增加9.61万元，增长375.39%。主要是增加了人大换届选举资金。

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480.05万元，比上年减少45.86万元，下降8.72%。主要是我单位人员编制数减少。

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）2026年预算数为149.03万元，比上年增加136.09万元，增长1051.70%。主要是相关配套项目增加如常牧镇岗查贡麻村道路巩固提升工程。

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9.00万元，比上年减少120.76万元，下降93.06%。主要是该资金为常牧镇社区运转工作经费。

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43.97万元，比上年增加27.90万元，增长173.62%。主要是我单位转入退休人员增加。

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）2026年预算数为88.26万元，比上年减少1.33万元，下降1.48%。主要是我单位事业编制

人员减少。

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）2026年预算数为44.13万元，比上年减少0.67万元，下降1.50%。主要是我单位事业编制人员减少。

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）2026年预算数为8.32万元，比上年增加0.84万元，增长11.23%。主要是我单位行政人员增加。

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%。主要是增加临时救助项目。

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25.44万元，比上年增加0.27万元，增长1.07%。主要是我单位行政人员增加。

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13.84万元，比上年增加3.64万元，增长35.69%。主要是我单位行政人员增加。

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62.76万元，比上年增加12.80万元，增长25.62%。主要是我单位行政人员增加。

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15.00万元，与上年持平。

16、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026

年预算数为224.51万元，比上年增加40.10万元，增长21.75%。主要是我单位项目增加。

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25.00万元，比上年增加25.00万元，增长100.00%。主要是我单位增加聘到村任职大学生村级事务助理员补贴。

18、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为70.00万元，比上年增加70.00万元，增长100.00%。主要是我单位实施的常牧镇岗查贡麻村道路巩固提升工程。

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137.00万元，比上年增加89.00万元，增长185.42%。主要是该资金为村级运转专项。

20、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563.00万元，比上年减少84.30万元，下降13.02%。主要是村干部工资及社区人员工资从新核算。

21、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74.13万元，比上年减少1.41万元，下降1.87%。主要是我单位人员编制核减。

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2026年一般公共预算基本支出1,065.41万元，其中：

人员经费 963.41万元，主要包括：基本工资182.97万元，津贴补贴218.68万元，奖金105.81万元，绩效工资91.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费88.26万元，职业年金缴费44.13万元，职工基本医疗保险缴费39.29万元，公务员医疗补助缴费47.33万元，其他社会保障缴费3.17万元，住房公积金74.13万元，退休费43.97万元，生活补助8.32万元，医疗费补助15.43万元；

公用经费 102.00万元，主要包括：办公费16.00万元，电费15.00万元，邮电费1.50万元，差旅费2.92万元，劳务费15.00万元，工会经费11.03万元，公务用车运行维护费6.65万元，其他交通费用22.90万元，其他商品和服务支出11.00万元。

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0.65万元，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6.65万元，增加0.65万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车正常运行。

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

贵德县常牧镇人民政府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年贵德县常牧镇人民政府机关运行经费财政拨款预算102.00万元，比上年减少1.54万元，下降1.49%。主要是我单位核减了人员编制。

（二）政府采购安排情况。

2026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2026年1月底，贵德县常牧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年贵德县常牧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年贵德县常牧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：

。

（五）绩效目标设置情况。

2026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18个，预算金额1019.4万元。

部门预算项目支出绩效目标公表表

				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	绩效目标值	年度目标	考核年度	考核年度	考核年度										
合计	-	-	1,019.40																				
70401-贵德县农牧局(本级)	6325232700000000011 4-曲丹乡运转专项	3-特定目标类	13.00	资金共计15.3万元,保障畜牧业生产发展服务中心各项工作正常开展,群众满意度高,当地人民群众的难点、痛点、堵点。	成本指标	经济成本	办公费	≤	3000	元	1												
							电费	≤	10000	元	3												
							劳务费	≤	90000	元	10												
							办公设施维修费	≤	20000	元	1												
							其他商品服务支出	≤	30000	元	5												
					产出指标	数量指标	农牧业生产发展服务中心	0	1	个	20												
						质量指标	牧民满意度	≥	98	%	10												
						时效指标	牧民满意度	≥	97	%	10												
					效益指标	社会效益	牧民工作满意度	≥	96	%	10												
						可持续影响	牧民工作满意度	≥	95	%	10												
					满意度指标	服务对象满意度	牧民满意度	≥	98	%	10												
					6325232700000000062 8-维稳专项(含突发事件)	3-特定目标类	4.20	该笔资金是用于我州2023年维稳专项,共计2.2万元,维护25个村的稳定,不引发非正常上访等突发事件,及时化解矛盾纠纷,使维稳事件消失在萌芽状态。	成本指标	经济成本	其他商品服务支出	≤	8400	元	5.00								
											办公费	≤	33600	元	15.00								
									产出指标	数量指标	维稳专项(25个村)	0	26	个	10.00								
										质量指标	维稳事件发生率	≤	95	%	15.00								
										时效指标	案件及时处理完成率	≥	98	%	15.00								
									效益指标	社会效益	村稳定和稳定发展率	定性	逐步提升	10.00									
										生态效益	和谐稳定管理深入民心率	定性	高于上年	10.00									
									满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00								
									6325232700000000000 626-村运转专项	3-特定目标类	89.00	该笔资金是用于我州村运转专项,共计89万元,保障25个村正常运转,提高村民满意度。	成本指标	经济成本	其他商品服务支出	≤	17000	元	3.00				
		电费	≤	25000									元	2.00									
		办公费	≤	59000									元	10.00									
		取暖费	≤	52000									元	2.00									
		电费	≤	53000									元	3.00									
产出指标	数量指标	行政村大村个数	0	3									个	15.00									
		行政村小村个数	0	22									个	5.00									
	质量指标	各村资金支付合规率	≥	98									%	10.00									
	时效指标	及时报销经费完成率	≥	99									%	10.00									
效益指标	社会效益	提高村集体收入	定性	高于上年									20.00										
满意度指标	服务对象满意度	各村村民满意度	≥	95									%	10.00									
6325232700000000002 8-乡村振兴村工作队专项	3-特定目标类	48.00	该笔资金是用于我州乡村振兴工作队专项,共计48万元,保障工作队正常运转,提高村民满意度。	成本指标									经济成本	办公用品24村+10000元	≤	24000	元	10.00					
						交通费2村+8000元	≤	18200					元	8.00									
						其他商品服务支出	≤	49000					元	2.00									
				产出指标	数量指标	驻村工作队数	0	24					个	20.00									
					质量指标	驻村工作队支付合规率	≥	89					%	10.00									
					时效指标	及时报销工作队经费完成率	≥	96					%	10.00									
				效益指标	社会效益	促进村集体发展率	定性	优					20.00										
				满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队满意度	≥	93					%	10.00									
				6325232700000000003 2-人大代表活动中项	3-特定目标类	2.56	该笔资金是用于我州人大代表活动中项,共计2.56万元,用于人大代表联系群众,提高村民满意度。	成本指标					经济成本	其他商品和服务支出	≤	5600	元	5					
										办公费	≤	22400	元	15									
								产出指标	数量指标	镇人大代表	≥	35	人	20									
									质量指标	意见建议办结率	≥	95	%	10									
									时效指标	资金支出完成率	≥	97	%	10									
								效益指标	社会效益	充分发挥人大代表建言献率	定性	优	20										
								满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	96	%	10									
								6325232700000000000 626-换届选举专项资金	3-特定目标类	6.61	该笔资金是用于我州2023年换届选举专项,共计6.61万元,用于保障换届选举顺利进行,提高村民满意度。	成本指标	经济成本	其他商品服务支出	≤	6125	元	5					
														办公费	≤	40000	元	10					
														会议费	≤	20000	元	5					
												产出指标	数量指标	人大换届选举会议召开次数	0	4	次	20					
													质量指标	镇会议用品合格率	≥	95	%	10					
	时效指标	及时完成资金支付率	≥									96	%	10									
效益指标	社会效益	民意畅通政府信任	定性									逐步提升	20										
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥									96	%	10									
6325232700000000003 6-镇教育督导	3-特定目标类	10.03	职工每月补助220元,编制共有38人,共计8.00万元,用于保障教育督导工作顺利进行,提高村民满意度。									成本指标	经济成本	购买米、面、油、蔬菜、肉等	≤	10032	元	20					
														每日餐补次数	0	3	次	10					
												产出指标	数量指标	车辆编制人数	0	38	个	10					
													质量指标	资金支付合规率	≥	95	%	10					
													时效指标	年底完成支付率	≥	98	%	10					
				效益指标	社会效益	車両公务经费,密切干群关系	定性					高于上年	20										
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥					90	%	10									
				6325232700000000003 7-农村生态环境保护项目	3-特定目标类	15.00	该笔资金是用于我州农村生态环境保护项目,共计15万元,用于保障农村生态环境保护工作顺利进行,提高村民满意度。					成本指标	经济成本	劳务费	≤	80000	元	5.00					
														租赁费	≤	40000	元	5.00					
														其他商品服务支出	≤	30000	元	5.00					
												产出指标	数量指标	行政村个数	0	25	个	15.00					
													质量指标	农村环境整治验收合格率	≥	95	%	10.00					
									时效指标	农村环境整治完成率	≥	97	%	10.00									
								效益指标	生态效益	全面推进生态环境建设	定性	高于上年	10.00										
								可持续影响	农村环境整治保持率	定性	逐步提升	10.00											
								满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10.00									
								6325232700000000003 8-多镇政协协商议事活动专项	3-特定目标类	2.20	该笔资金是用于我州政协协商议事活动专项,共计2.20万元,用于保障政协协商议事活动顺利进行,提高村民满意度。	成本指标	经济成本	办公费	≤	17800	元	15.00					
														其他商品服务支出	≤	4400	元	5.00					
												产出指标	数量指标	镇协商议事联络站	0	2	个	15.00					
													质量指标	镇协商议事站合格率	≥	89	%	15.00					
	时效指标	资金及时支付率	≥									95	%	10.00									
效益指标	社会效益	畅通与村民及群众沟通渠道	定性									优	20.00										
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥									95	%	10.00									
6325232700000000004 1-村干部报酬	3-特定目标类	550.00	该笔资金用于支付我州211个村干部报酬,全年报酬数为550万元,保障村干部报酬按时足额发放,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	项目资金总额	≤	550	万元	20.00					
												产出指标	数量指标	村干部报酬发放人数	≥	200	人	10.00					
													质量指标	村干部报酬补足发放完成率	≥	95	%	15.00					
													时效指标	村干部报酬及时发放完成率	≥	97	%	15.00					
				效益指标	社会效益	村集体经济稳步提升	定性					提升	20.00										
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥					95	%	10.00									
				6325232700000000000 652-选聘大学生到村任职人员工资	3-特定目标类	45.00	该笔资金用于保障选聘25名大学生村官的工资报酬,一个村1500元,全年工资总额为45万元,保障选聘大学生到村任职人员工资按时足额发放,提高选聘大学生到村任职人员工作积极性,提升村两委工作质量。					成本指标	经济成本	项目总额	≤	45000	元	20.00					
												产出指标	数量指标	到村任职人数	0	25	人	20.00					
													质量指标	工资足额支付率	≥	95	%	10.00					
													时效指标	工资及时支付率	≥	97	%	10.00					
												效益指标	社会效益	提高村两委办事效率	定性	提高	20.00						
												满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10.00					
												6325232700000000005 12-在外人员	3-特定目标类	94.00	该笔资金用于支付我州12个社区工作者的工资报酬,全年工资总额为94万元,保障社区工作者工资按时足额发放,提高社区工作者工作积极性,提升社区工作质量。	成本指标	经济成本	社区工作人员报酬总额	≤	94000	元	20.00	
								产出指标	数量指标	社区工作人员人数	0					9	人	20.00					
									质量指标	工资及时支付率	≥					95	%	10.00					

6-社区工作人员工资	类		94.00	用于保障社区工作正常运行, 按照标准为社区提供服务, 提高社区居民幸福指数。	时效指标	工资支出完成率	≥	97	%	10.00
					效益指标	社会效益	提高为民办事效率	定性	高于上年	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥	95	% 10.00
63252326700000000066	1-社区运转专项(含党建服务群众专项经费)	3-特定目标类	9.00	该笔资金是用于我镇社区公共运转的专项资金, 1个社区共119万元, 其中20000元为党建资金, 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种问题, 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	≤	18000	元 3.00
							维修维护费	≤	10000	元 2.00
							印刷费	≤	7000	元 2.00
							电费	≤	5000	元 3.00
							办公费	≤	50000	元 10.00
					产出指标	数量指标	社区工作人员数	0	9	人 20.00
						质量指标	开展工作闭环率	≥	84	% 10.00
						时效指标	支出完成率	≥	95	% 10.00
					效益指标	社会效益	社区居民一站式解决纠纷率	定性	高于上年	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥	97	% 10.00
63252326700000000073	3-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资金, 共320000元, 该资金用于改善人大代表活动室的办公环境, 购置办公用品提升办公效率。	成本指标	经济成本	办公费	≤	24000	元 10.00
							其他商品和服务支出	≤	6000	元 10.00
					产出指标	数量指标	人大代表人数	≥	50	人 20.00
						质量指标	购置办公用品合格率	≥	87	% 10.00
						时效指标	资金及时支付率	≥	95	% 10.00
					效益指标	社会效益	办公效率提升充分发挥基础人大代表作用	定性	逐步提升	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益主体满意度	≥	97	% 10.00
63252326700000000000	870-宗教镇回教首阿村塔路巩固提升工程	3-特定目标类	70.00	项目总投资700000元, 拟建项目为常教镇回教首阿村塔路巩固提升, 路线总长5公里, 路基宽度为8米, 建设内容包括路基工程和路面工程及沿线必要附属设施。	成本指标	经济成本	项目总额	≤	70	万元 20
					产出指标	数量指标	路线总长	0	5	公里 20
						质量指标	道路质量验收合格率	定性	达标	10
						时效指标	资金及时支付率	≥	95	% 10
					效益指标	社会效益	完善公共基础设施	定性	优	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	% 10
63252326700000000104	4-临时救助备用金	3-特定目标类	30.00	临时救助备用金项目共计500000元, 用于救助保障临时救助人员的基本生活保障等支出, 严格按照规定范围、标准和程序使用资金, 落实资金使用主体责任、安全性和有效性。	成本指标	经济成本	项目总额	≤	30	万元 20
					产出指标	数量指标	临时救助人次	≥	50	人 20
						质量指标	临时救助足额发放率	≥	90	% 10
						时效指标	资金及时支付率	≥	95	% 10
					效益指标	社会效益	困难群众生活水平	定性	提升	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益主体满意度	≥	95	% 10
6325232670000000001171	选聘到村任职大学生村务助理员补贴	3-特定目标类	25.00	选聘到村任职大学生助理员补贴(四级), 共计250000元, 我镇共计25个村, 每个村按10000元, 为高校村政办事助理及办事效率, 提高群众满意度及幸福度。	成本指标	经济成本	项目总额	≤	25	万元 20.00
					产出指标	数量指标	到村任职人数	0	25	人 20.00
						质量指标	下站工作完成达标率	≥	95	% 10.00
						时效指标	资金及时支付率	≥	91	% 10.00
					效益指标	社会效益	村级办事效率	定性	提升	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	% 10.00
632523267000000001172	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, 为了维护我镇25个村的社会稳定, 不引发非正常上访和群体性事件, 化解矛盾纠纷, 及时处理问题, 使维稳事件均在萌芽状态, 化解率达到100%, 并积极开展各项维稳及安全宣传等活动, 提高居民认同感, 完善维稳和安全, 提高群众满意度。	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	维稳纠纷个数	0	25	个 15
						质量指标	维稳事件	≥	90	% 15
						时效指标	维稳事件及时处置率	≥	95	% 10
					效益指标	社会效益	宗教地区社会稳定和谐	定性	优	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	% 10

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）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（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。

（二十一）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。