

贵德县新街回族乡人民政府

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

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县新街回族乡人民政府机关内设机构4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、公共管理服务办公室。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县新街回族乡人民政府2026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	贵德县新街回族乡人民政府（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：贵德县新街回族乡人民政府

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	891.36	一、一般公共服务支出	300.43
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	6.50
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	112.01
九、其他收入		九、卫生健康支出	49.83
		十、节能环保支出	5.40
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	388.63
		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	40.02

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	891.36	本年支出合计	902.83
上年结转	11.47	结转下年	
收入总计	902.83	支出总计	902.83

收入总表

部门名称：贵德县新街回族乡人民政府

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	902.83	11.47	891.36								
705-贵德县新街回族乡人民政 府	902.83	11.47	891.36								
705001-贵德县新街回族乡人民 政府（本级）	902.83	11.47	891.36								

支出总表

部门名称：贵德县新街回族乡人民政府

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	902.83	573.58	329.25			
201	一般公共服务支出	300.43	261.02	39.42			
20101	人大事务	7.44		7.44			
2010199	其他人大事务支出	7.44		7.44			
20102	政协事务	1.40		1.40			
2010299	其他政协事务支出	1.40		1.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.55	261.02	22.54			
2010301	行政运行	261.02	261.02				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.54		22.54			
20129	群众团体事务	0.84		0.84			
2012999	其他群众团体事务支出	0.84		0.84			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.20		4.20			
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			
20199	其他一般公共服务支出	0.20		0.20			
2019999	其他一般公共服务支出	0.20		0.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50		6.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.50		6.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.50		6.50			
208	社会保障和就业支出	112.01	88.83	23.18			
20805	行政事业单位养老支出	88.83	88.83				
2080501	行政单位离退休	16.73	16.73				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.51	47.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.76	23.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
20820	临时救助	23.18		23.18			
2082001	临时救助支出	23.18		23.18			
210	卫生健康支出	49.83	49.83				
21011	行政事业单位医疗	49.83	49.83				
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67				
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05				
2101103	公务员医疗补助	30.11	30.11				
211	节能环保支出	5.40		5.40			
21104	自然生态保护	5.40		5.40			
2110402	农村环境保护	5.40		5.40			
213	农林水支出	388.63	133.88	254.75			
21301	农业农村	142.88	133.88	9.00			
2130104	事业运行	133.88	133.88				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.00		9.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.75		12.75			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.75		12.75			
21307	农村综合改革	233.00		233.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.00		233.00			
221	住房保障支出	40.02	40.02				
22102	住房改革支出	40.02	40.02				
2210201	住房公积金	40.02	40.02				

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县新街回族乡人民政府

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	891.36	一、本年支出	901.79	901.79		
一般公共预算拨款收入	891.36	(一) 一般公共服务支出	299.39	299.39		
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	6.50	6.50		
		(八) 社会保障和就业支出	112.01	112.01		
		(九) 卫生健康支出	49.83	49.83		
		(十) 节能环保支出	5.40	5.40		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	388.63	388.63		
		(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	40.02	40.02		
		(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	10.43	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	10.43					
(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	901.79	支出总计	901.79	901.79		

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县新街回族乡人民政府

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	891.36	573.58	317.78
201	一般公共服务支出	299.39	261.02	38.38
20101	人大事务	7.44		7.44
2010199	其他人大事务支出	7.44		7.44
20102	政协事务	1.40		1.40
2010299	其他政协事务支出	1.40		1.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.55	261.02	22.54
2010301	行政运行	261.02	261.02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.54		22.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.20		4.20
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
208	社会保障和就业支出	108.83	88.83	20.00
20805	行政事业单位养老支出	88.83	88.83	
2080501	行政单位离退休	16.73	16.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.51	47.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.76	23.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
20820	临时救助	20.00		20.00
2082001	临时救助支出	20.00		20.00
210	卫生健康支出	49.83	49.83	
21011	行政事业单位医疗	49.83	49.83	
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67	
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	

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	30.11	30.11	
211	节能环保支出	5.40		5.40
21104	自然生态保护	5.40		5.40
2110402	农村环境保护	5.40		5.40
213	农林水支出	387.88	133.88	254.00
21301	农业农村	142.88	133.88	9.00
2130104	事业运行	133.88	133.88	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.00		9.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
21307	农村综合改革	233.00		233.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.00		233.00
221	住房保障支出	40.02	40.02	
22102	住房改革支出	40.02	40.02	
2210201	住房公积金	40.02	40.02	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县新街回族乡人民政府

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	573.58	505.55	68.04
301	工资福利支出	482.14	482.14	
30101	基本工资	96.67	96.67	
30102	津贴补贴	116.80	116.80	
30103	奖金	53.55	53.55	
30107	绩效工资	58.08	58.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.51	47.51	
30109	职业年金缴费	23.76	23.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.72	19.72	
30111	公务员医疗补助缴费	24.27	24.27	
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
30113	住房公积金	40.02	40.02	
302	商品和服务支出	68.04		68.04
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.50		2.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	10.00		10.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30226	劳务费	4.50		4.50
30228	工会经费	5.79		5.79
30231	公务用车运行维护费	6.65		6.65
30239	其他交通费用	10.74		10.74
30299	其他商品和服务支出	11.86		11.86

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
303	对个人和家庭的补助	23.40	23.40	
30302	退休费	16.73	16.73	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	5.84	5.84	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县新街回族乡人民政府

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	
7.15		7.15		7.15	6.65		6.65		6.65

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县新街回族乡人民政府

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：贵德县新街回族乡人民政府

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

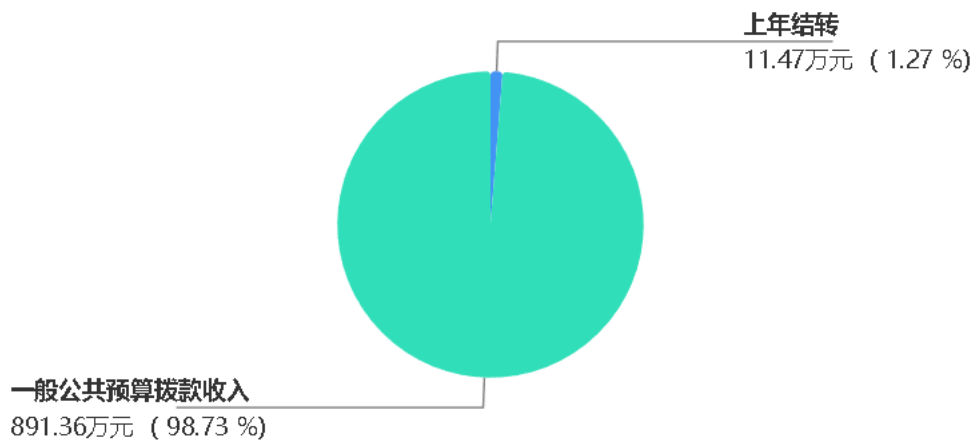
按照综合预算的原则，贵德县新街回族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入891.36万元、上年结转11.47万元；支出包括：一般公共服务支出300.43万元、文化旅游体育与传媒支出6.50万元、社会保障和就业支出112.01万元、卫生健康支出49.83万元、节能环保支出5.40万元、农林水支出388.63万元、住房保障支出40.02万元。

贵德县新街回族乡人民政府2026年收支总预算902.83万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县新街回族乡人民政府2026年收入预算902.83万元，其中：上年结转11.47万元，占1.27%；一般公共预算拨款收入891.36万元，占98.73%。

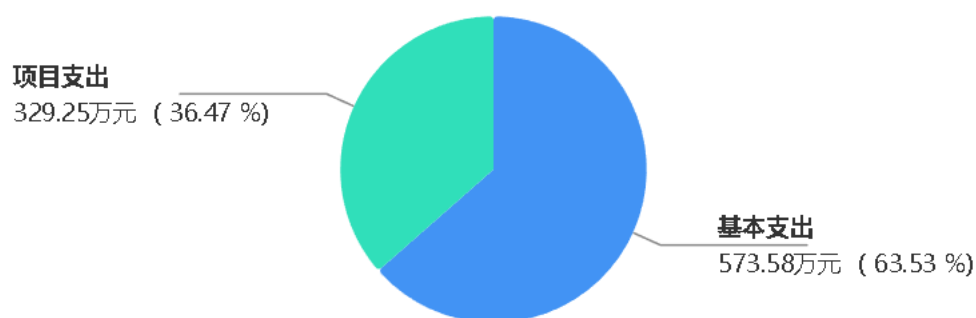
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵德县新街回族乡人民政府2026年支出预算902.83万元，其中：基本支出573.58万元，占63.53%；项目支出329.25万元，占36.47%。

2026年支出预算构成图

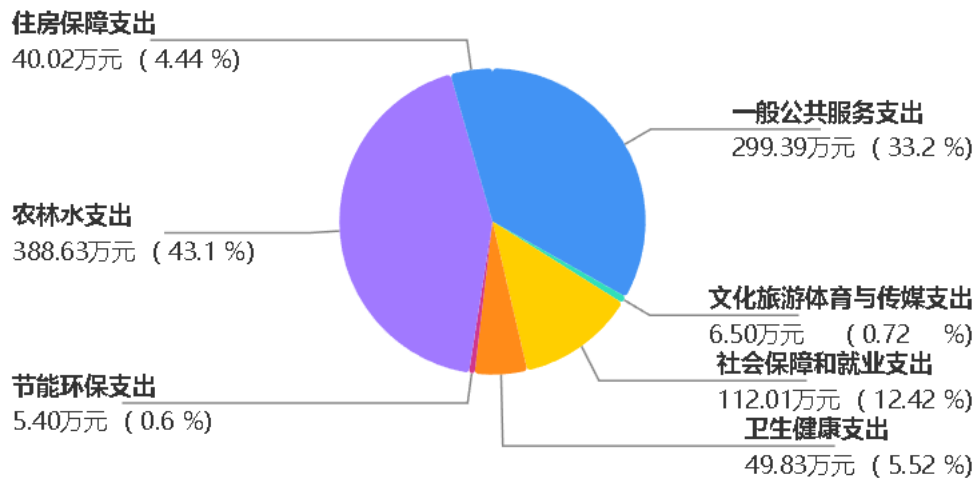


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县新街回族乡人民政府2026年财政拨款收支总预算901.79万元，比上年增加66.75万元，主要是我单位2026年新增事业编一名、养老保险、事业运行、住房公积金等相关项目资金预算增加、新增选聘大学生村级事务助理员工资和换届选举专项资金、人大代表活动室提升巩固资金等项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入891.36万元，上年结转10.43万元；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299.39万元，文化旅游体育与传媒支出6.50万

元，社会保障和就业支出112.01万元，卫生健康支出49.83万元，节能环保支出5.40万元，农林水支出388.63万元，住房保障支出40.02万元。

2026年财政拨款预算支出

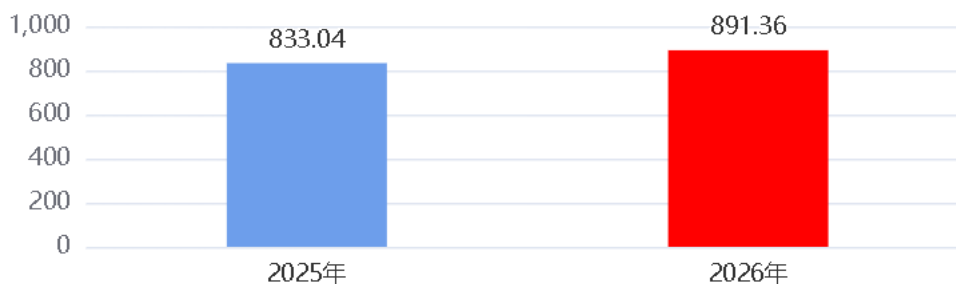


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县新街回族乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款891.36万元，比上年增加58.32万元，主要是我单位2026年新增事业编一名、养老保险、事业运行、住房公积金等相关项目资金预算增加、新增选聘大学生村级事务助理员工资和换届选举专项资金、人大代表活动室提升巩固资金等项目。

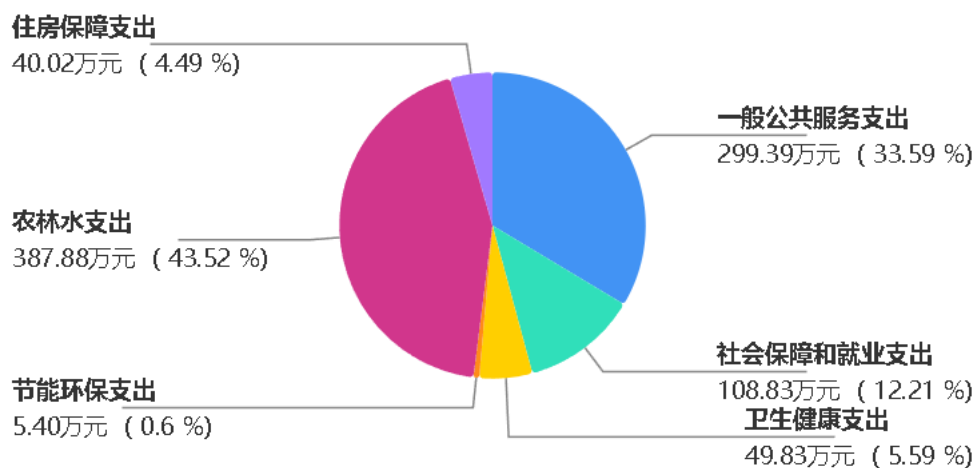
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出299.39万元，占33.59%；社会保障和就业（类）支出108.83万元，占12.21%；卫生健康（类）支出49.83万元，占5.59%；节能环保（类）支出5.40万元，占0.61%；农林水（类）支出387.88万元，占43.52%；住房保障（类）支出40.02万元，占4.49%。

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7.44万元，比上年增加7.44万元，增长100.00%。主要是人大代表活动专项2.2万元、换届选举专项资金

2.24万元、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1.40万元，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261.02万元，比上年减少3.87万元，下降1.46%。主要是2025年我单位行政编3名调出到其他单位，所以相关预算减少。

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22.54万元，比上年增加13.74万元，增长156.14%。主要是增加了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）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。

6、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。

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16.73万元，比上年增加11.98万元，增长252.21%。主要是2025年新增退休人员。

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47.51万元，比上年增加0.66万元，增长1.41%。主要是2025年新增退休人员和新增事业编人员。

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23.76万

元，比上年增加0.33万元，增长1.41%。主要是2025年新增退休人员 and 新增事业编人员。

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0.83万元，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20.00万元，比上年增加20.00万元，增长100.00%。主要是2026年预算项目新增临时救助备用金项目。

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11.67万元，与上年持平。

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8.05万元，比上年增加1.25万元，增长18.38%。主要是2025年新增事业编人员和退休人员。

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30.11万元，比上年增加5.73万元，增长23.50%。主要是2025年新增事业编人员和退休人员。

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5.40万元，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133.88万元，比上年增加6.17万元，增长4.83%。主要是2025年新增退休人员。

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9.00万元，比上年增加9.00万元，增长100.00%。主要是6新增选聘到村任职大学生村级事务助理员补贴经费9万元。

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12.00万元，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233.00万元，与上年持平。

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40.02万元，比上年增加0.29万元，增长0.73%。主要是2025年9月我单位新增事业编一名。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县新街回族乡人民政府2026年一般公共预算基本支出573.58万元，其中：

人员经费 505.55万元，主要包括：基本工资96.67万元，津贴补贴116.80万元，奖金53.55万元，绩效工资58.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.51万元，职业年金缴费23.76万元，职工基本医疗保险缴费19.72万元，公务员医疗补助缴费24.27万元，其他社会保障缴费1.77万元，住房公积金40.02万元，退休费16.73万元，生活补助0.83万元，医疗费补助5.84万元；

公用经费 68.04万元，主要包括：办公费10.00万元，印刷费2.50万元，电费2.50万元，邮电费0.50万元，取暖费10.00万元，差旅费3.00万元，劳务费4.50万元，工会经费5.79万元，公务用车运行维护费6.65万元，其他交通费用10.74万元，其他商品和服务支出11.86万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县新街回族乡人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为6.65万元，比上年减少0.50万元，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，减少0.50万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是2026年公务用车运行维护费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县新街回族乡人民政府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

贵德县新街回族乡人民政府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年贵德县新街回族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算68.04万元，比上年减少0.43万元，下降0.63%。主要是我单位2025年发生人员变动，公用支出数字相应发生变动。

（二）政府采购安排情况。

2026年贵德县新街回族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2026年1月底，贵德县新街回族乡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年贵德县新街回族乡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年贵德县新街回族乡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：0。

（五）绩效目标设置情况。

2026年贵德县新街回族乡人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目14个，预算金额317.78万元。

2026年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-	-	-	317.78													
63252325T000000000374 人大代表活动专项	3-特定目标类	2.20	人大代表活动专项资金2.2万元，主要用于加强我乡乡镇人大队伍建设，提高代表的觉悟，义务知识，更好的了解民情，掌握群众想说的热点难点问题。	成本指标	经济成本	其他商品和服务支出		≤	22000	元	20.00					
						产出指标	数量指标	全乡人大代表数量	≥	44	人	10.00				
				质量指标	意见建议办结率		≥	95	%	15.00						
				时效指标	按时完成支出率		≥	95	%	15.00						
				效益指标	社会效益	发挥人大代表作用，尊重代表主体位置，依法	定性	优		20.00						
				满意度指标	服务对象满意度	人大代表和人民群众满意度	≥	98	%	10.00						
				成本指标	经济成本	其他商品和服务支出		≤	2.5	万元	5.00					
						其他交通费用		≤	4.8	万元	5.00					
						办公费		≤	3	万元	5.00					
						取暖费		≤	1.7	万元	5.00					
				产出指标	数量指标	新街乡贫困村数量	0	5	个	15.00						
					质量指标	为驻村工作队提供及时、高效的办公保障，驻	≥	95	%	15.00						
					时效指标	按时完成支出率	≥	98	%	10.00						
				效益指标	社会效益	第一时间传达贯彻上级单位精神，保障各项工	定性	优		10.00						
					可持续影响	不断保障我乡驻村工作队按时高效完成各项工	定性	优		10.00						
				满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队满意度、脱贫户满意度	≥	98	%	10.00						
				63252325T000000000375 乡村振兴驻村工作队专项	3-特定目标类	12.00	乡村振兴驻村工作队专项资金12万元，主要用于保障乡村振兴工作队各项工作顺利开展，下乡入户等工作顺利开展，使我乡产业实现产业振兴。服务贫困群众，更好地完成县委县政府交办的精准扶贫工作任务，推动精准扶贫工作顺利开展。	成本指标	经济成本	其他商品和服务支出		≤	220	月/人	20	
										产出指标	数量指标	编制人数	0	24	人	10
								质量指标	就餐管理合规性		≥	95	%	10		
								时效指标	按时完成支出率		≥	95	%	20		
								效益指标	社会效益	通过廉政灶项目的实施，改善了职工生活条件	定性	优		10		
可持续影响	廉政灶每年可持续承办率	0	100	%	10											
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10										
63252325T000000000376 廉政食堂补助	3-特定目标类	6.34	廉政食堂补助资金6.336万元，主要用于改善基层干部职工的生活质量，改善伙食，保障基层干部职工身心健康，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		≤	1.4	万元	10.00					
						产出指标	数量指标	乡政协办公室	0	1	个	10.00				
				质量指标	问题解决率		≥	98	%	10.00						
				时效指标	资金支出及时率		0	100	%	20.00						
				效益指标	社会效益	政协委员履职建言献策能力	定性	提高		10.00						
可持续影响	充分发挥政协专门协商机构作用，推动政协协商	定性	优			10.00										
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00										
63252325T000000000377 乡镇政协协商议事活动专项	3-特定目标类	1.40	乡镇政协协商议事活动资金1.4万元，主要用于新街乡政协联络办公室协商议事工作的正常开展，推进为群众解难事，办实事，办实事，实现9个村全覆盖，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。充分发挥政协专门协商机构作用，推动政协协商与基层协商有效衔接。制定完善“有事好商量”平台工作制度，重点把握协商议事平台搭建、议题确定、对象选择、商前调研、流程完善、成果转化、质效评估等关键环节，聚焦、聚势、聚力推	成本指标	经济成本	劳务费		≤	1	万元	5.00					
						租赁费		≤	2	万元	5.00					
						其他商品和服务支出		≤	2.4	万元	10.00					
				产出指标	数量指标	行政村个数	≥	9	个	10.00						
					质量指标	各村垃圾清理验收合格率	≥	98	%	10.00						
					时效指标	各村及时清理率	0	100	%	10.00						
效益指标	社会效益	按时完成支出率	0	100	%	10.00										
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00										
63252325T000000000378 农村生态环境保护建设项目	3-特定目标类	5.40	农村生态环境保护建设资金5.4万元。主要用于新街乡9个村的村容村貌的改善，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	劳务费		≤	1	万元	5.00					
						租赁费		≤	2	万元	5.00					
						其他商品和服务支出		≤	2.4	万元	10.00					
				产出指标	数量指标	行政村个数	≥	9	个	10.00						
					质量指标	各村垃圾清理验收合格率	≥	98	%	10.00						
时效指标	各村及时清理率	0	100	%	10.00											
效益指标	社会效益	按时完成支出率	0	100	%	10.00										
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00										

705001-贵德县新街回族乡人民政府(本级)

63252326T000000000559 村干部报酬	3-特定目标类	200.00	村干部报酬200万元,主要用于保障新街乡九个村的村干部每月工资报酬足额发放,提高村干部的工作积极性,提升村两委工作质量,将严格执行相关政策,保障工资及时、预算编制科学合理,减少结余资金。	满意度指标	服务对象满意度	村民对村庄环境满意度	≥	95	%	10.00				
				成本指标	经济成本	村干部报酬发放总额	≤	200	万元	20.00				
				产出指标	数量指标	村干部报酬发放人数	≥	76	人	15.00				
					质量指标	资金支出合规率	≥	95	%	15.00				
					时效指标	按月及时发放率	≥	98	%	10.00				
				效益指标	社会效益	落实惠民政策宣传与执行,增强村民政策知晓	定性	优		20.00				
				满意度指标	服务对象满意度	村干部与村民满意度	≥	95	%	10.00				
				63252326T000000000562 选聘大学生到村任职人员工资	3-特定目标类	16.20	选聘大学生到村任职人员工资,主要用于发放新街乡到村任职人员9人,每人每月1500元,一年共计16.2万元,有效保障大学生村官的基本生活、提高其工作积极性,更好的服务于群众。	成本指标	经济成本	资金总额	≤	16.2	万元	20.00
								产出指标	数量指标	发放人数	0	9	人	10.00
									质量指标	工资发放合规率	≥	95	%	15.00
									时效指标	按月发放及时率	≥	95	%	15.00
								效益指标	社会效益	及时响应群众诉求,提升群众对村级工作的认识	定性	优		20.00
满意度指标	服务对象满意度	到村任职大学生满意度	≥	95	%	10.00								
63252326T000000000580 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,主要用于保障新街乡人民政府维稳工作正常有序开展、提升矛盾纠纷工作、平安建设工作。	成本指标	经济成本	其他交通费用	≤	1	万元	5.00				
				产出指标	印刷费	≤	0.5	万元	5.00					
					办公费	≤	2.7	万元	5.00					
					数量指标	调解矛盾纠纷	≥	20	次	15.00				
				质量指标	矛盾纠纷调解成功率	≥	95	%	10.00					
				时效指标	维稳隐患排查及时率	≥	95	%	20.00					
				效益指标	社会效益	提升群众的满意度和安全感	定性	优		20.00				
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10.00				
63252326T000000000586 村级运转专项	3-特定目标类	33.00	村级运转专项33万元,主要用于保障我乡9个村各项事务顺利开展,村委会日常工作运转正常,提高村委会工作质量,提升村民满意度。	成本指标	经济成本	维修(护)费	≤	3.2	万元	4.00				
				产出指标	邮电费	≤	0.5	万元	4.00					
					取暖费	≤	5.1	万元	3.00					
					其他商品和服务支出	≤	6.4	万元	3.00					
					办公费	≤	14.8	万元	3.00					
					差旅费	≤	3	万元	3.00					
					数量指标	行政村个数	0	9	个	20.00				
				质量指标	村级支出合规率	≥	95	%	10.00					
				时效指标	按时完成村委相关工作	≥	95	%	10.00					
				效益指标	社会效益	保障村级各项事务顺利开展	定性	优		20.00				
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	%	10.00				
				63252326T000000000625 换届选举专项资金	3-特定目标类	2.24	换届选举专项2.24万元,资金按照全乡约6400人参加,每人3.5元标准,合计2.24万元,主要用于选举筹备、物料采购、会务保障等人代会换届选举相关工作支出,确保人代会换届选举的顺利开展,选举工作规范有序推进。	成本指标	经济成本	办公费	≤	0.5	万元	10.00
								产出指标	其他商品	≤	1.74	万元	10.00	
数量指标	参与换届选举人数	≥	64						人	20.00				
质量指标	资金使用合规率	≥	95						%	10.00				
时效指标	资金支付及时率	≥	95					%	10.00					
效益指标	社会效益	有效保障选举工作规范有序开展	定性					优		10.00				
可持续影响	夯实基层民主长效发展基础	定性	优						10.00					
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10.00								
63252326T000000000706 人大代表活动室提升巩固资金	3-特定目标类	3.00	人大代表活动室建设巩固资金,3万元,主要用于巩固提升辖区内9个村人大代表活动室硬件设施、运行管理和活动成效,将其打造成为代表学习培训的课堂、联系选民的桥梁、履职尽责的平台、服务群众的窗口,有效保障和推动人大代表依法履职、践行全过程人民民主。	成本指标	经济成本	资金总额	≤	3	万元	20.00				
				产出指标	数量指标	全乡人大代表活动室数量	0	10	个	15.00				
					质量指标	提升巩固工程验收合格率	≥	98	%	15.00				
					时效指标	资金拨付及时率	≥	98	%	10.00				
				效益指标	社会效益	有效巩固提升人大代表活动室硬件设施、运行	定性	优		10.00				
				可持续影响	活动室常态化运行率	≥	98	%	10.00					

				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10.00
63252326T00000001024 临时救助备用金	3-特定目标类	20.00	临时救助备用金20万元，主要用于加强我乡困难群众救助补助工作，全面保障救助补助资金，解决我乡困难群众突发性、紧迫性、临时性的基本生活困难，提供应急性、过渡性帮扶。	成本指标	经济成本	资金总额	≤	20	万元	20
				产出指标	数量指标	享受补助人数	≥	40	人	15
					质量指标	临时救助补助发放合规率	≥	98	%	15
					时效指标	临时救助资金按时支出率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	保障困难群众基本生活	定性	优		20
满意度指标	服务对象满意度	救助对象对社会救助实施的满意度	≥	95	%	10				
63252326T00000001272 州级维稳专项	3-特定目标类	2.80	州级维稳专项2.8万元，主要用于维护新街乡9个村的草山纠纷、综治、平安建设，精准排查化解各类矛盾纠纷与安全风险隐患，提升应急处置能力，筑牢基层安全防线，维持全乡稳定。	成本指标	经济成本	资金总额	≤	2.8	万元	20.00
				产出指标	数量指标	全乡各村	0	9	个	15.00
					质量指标	正常社会治安稳定率	≥	95	%	15.00
					时效指标	资金按时支出	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	维护新街乡9个村的草山纠纷、综治、平安建	≥	95	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00				
63252326T00000001275 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	9.00	选聘到村任职大学生村级事务助理员补贴经费9万元，该笔资金按照每村每年每人一万元标准，有效保障大学生村官的基本生活，提高其工作积极性，更好地为村民服务。	成本指标	经济成本	资金总额	≤	9	万元	20.00
				产出指标	数量指标	新街乡村数量	0	9	个	10.00
					质量指标	人员履职达标率	≥	95	%	15.00
					时效指标	补贴发放及时率	≥	95	%	15.00
				效益指标	社会效益	提高其工作积极性	定性	有效提高		20.00
满意度指标	服务对象满意度	到村任职大学生满意度	≥	95	%	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）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。

（六）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。

（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。