

贵德县尕让乡人民政府

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

一、主要职能。

（一）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，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。

（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）完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县尕让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、黄河流域生态保护和高质量发展办公室、公共管理服务办公室。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县尕让乡人民政府2024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	贵德县尕让乡人民政府（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：贵德县尕让乡人民政府

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	1,739.36	一、一般公共服务支出	594.08
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	20.49
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	199.43
九、其他收入		九、卫生健康支出	90.61
		十、节能环保支出	11.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	792.57
		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	66.77

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	2.00
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	2.91
		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	1,739.36	本年支出合计	1,779.86
上年结转	40.50	结转下年	
收入总计	1,779.86	支出总计	1,779.86

收入总表

部门名称：贵德县尕让乡人民政府

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	1,779.86	40.50	1,739.36								
703-贵德县尕让乡人民政府	1,779.86	40.50	1,739.36								
703001-贵德县尕让乡人民政府 (本级)	1,779.86	40.50	1,739.36								

支出总表

部门名称：贵德县尕让乡人民政府

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	1,779.86	951.99	827.87			
201	一般公共服务支出	594.08	463.71	130.37			
20101	人大事务	11.06		11.06			
2010199	其他人大事务支出	11.06		11.06			
20102	政协事务	1.35		1.35			
2010299	其他政协事务支出	1.35		1.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.47	463.71	113.76			
2010301	行政运行	463.71	463.71				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.76		113.76			
20136	其他共产党事务支出	4.20		4.20			
2013699	其他共产党事务支出	4.20		4.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.49		20.49			
20701	文化和旅游	2.37		2.37			
2070109	群众文化	2.37		2.37			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.13		18.13			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.13		18.13			
208	社会保障和就业支出	199.43	159.30	40.12			
20805	行政事业单位养老支出	159.30	159.30				
2080501	行政单位离退休	37.06	37.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.28	79.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.64	39.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.33	3.33				
20820	临时救助	40.12		40.12			
2082001	临时救助支出	40.12		40.12			

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
210	卫生健康支出	90.61	90.61				
21011	行政事业单位医疗	90.61	90.61				
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79				
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58				
2101103	公务员医疗补助	55.25	55.25				
211	节能环保支出	11.00		11.00			
21104	自然生态保护	11.00		11.00			
2110402	农村环境保护	11.00		11.00			
213	农林水支出	792.57	171.59	620.98			
21301	农业农村	193.59	171.59	22.00			
2130104	事业运行	171.59	171.59				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22.00		22.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.28		28.28			
2130505	生产发展	4.28		4.28			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00		24.00			
21307	农村综合改革	570.70		570.70			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	570.70		570.70			
221	住房保障支出	66.77	66.77				
22102	住房改革支出	66.77	66.77				
2210201	住房公积金	66.77	66.77				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
229	其他支出	2.91		2.91			
22999	其他支出	2.91		2.91			
2299999	其他支出	2.91		2.91			

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县孕让乡人民政府

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	1,739.36	一、本年支出	1,774.25	1,774.25		
一般公共预算拨款收入	1,739.36	(一) 一般公共服务支出	594.08	594.08		
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	20.49	20.49		
		(八) 社会保障和就业支出	199.43	199.43		
		(九) 卫生健康支出	90.61	90.61		
		(十) 节能环保支出	11.00	11.00		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	789.87	789.87		
		(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	66.77	66.77		
		(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	2.00	2.00		
		(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	34.89	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	34.89					
(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	1,774.25	支出总计	1,774.25	1,774.25		

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县尕让乡人民政府

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	1,739.36	951.99	787.37
201	一般公共服务支出	594.08	463.71	130.37
20101	人大事务	11.06		11.06
2010199	其他人大事务支出	11.06		11.06
20102	政协事务	1.35		1.35
2010299	其他政协事务支出	1.35		1.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.47	463.71	113.76
2010301	行政运行	463.71	463.71	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.76		113.76
20136	其他共产党事务支出	4.20		4.20
2013699	其他共产党事务支出	4.20		4.20
208	社会保障和就业支出	189.30	159.30	30.00
20805	行政事业单位养老支出	159.30	159.30	
2080501	行政单位离退休	37.06	37.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.28	79.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.64	39.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.33	3.33	
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	90.61	90.61	
21011	行政事业单位医疗	90.61	90.61	
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79	
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58	
2101103	公务员医疗补助	55.25	55.25	
211	节能环保支出	11.00		11.00

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
21104	自然生态保护	11.00		11.00
2110402	农村环境保护	11.00		11.00
213	农林水支出	785.59	171.59	614.00
21301	农业农村	193.59	171.59	22.00
2130104	事业运行	171.59	171.59	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22.00		22.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.00		24.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00		24.00
21307	农村综合改革	568.00		568.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	568.00		568.00
221	住房保障支出	66.77	66.77	
22102	住房改革支出	66.77	66.77	
2210201	住房公积金	66.77	66.77	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县尕让乡人民政府

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	951.99	858.46	93.52
301	工资福利支出	805.43	805.43	
30101	基本工资	157.28	157.28	
30102	津贴补贴	206.55	206.55	
30103	奖金	104.26	104.26	
30107	绩效工资	70.98	70.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.28	79.28	
30109	职业年金缴费	39.64	39.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.37	35.37	
30111	公务员医疗补助缴费	42.59	42.59	
30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
30113	住房公积金	66.77	66.77	
302	商品和服务支出	93.52		93.52
30201	办公费	10.48		10.48
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	17.00		17.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30226	劳务费	13.80		13.80
30228	工会经费	9.91		9.91
30231	公务用车运行维护费	6.65		6.65
30239	其他交通费用	22.73		22.73

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
30299	其他商品和服务支出	3.45		3.45
303	对个人和家庭的补助	53.04	53.04	
30302	退休费	37.06	37.06	
30305	生活补助	3.33	3.33	
30307	医疗费补助	12.65	12.65	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县孕让乡人民政府

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	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：贵德县孕让乡人民政府

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：贵德县孕让乡人民政府

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

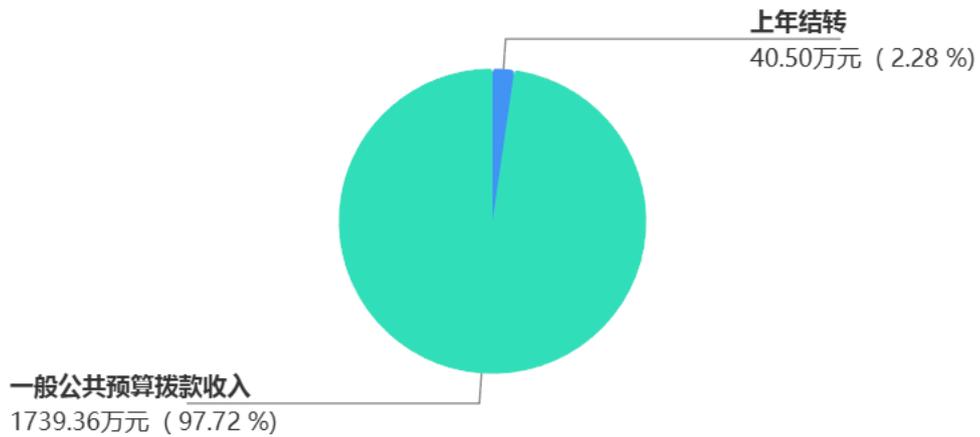
按照综合预算的原则，贵德县尕让乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,739.36万元、上年结转40.50万元；支出包括：一般公共服务支出594.08万元、文化旅游体育与传媒支出20.49万元、社会保障和就业支出199.43万元、卫生健康支出90.61万元、节能环保支出11.00万元、农林水支出792.57万元、住房保障支出66.77万元、灾害防治及应急管理支出2.00万元、其他支出2.91万元。

贵德县尕让乡人民政府2026年收支总预算1,779.86万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县尕让乡人民政府2026年收入预算1,779.86万元，其中：上年结转40.50万元，占2.28%；一般公共预算拨款收入1,739.36万元，占97.72%。

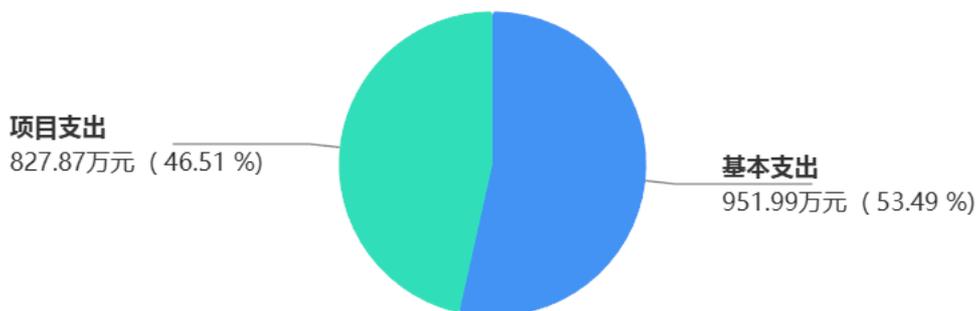
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵德县尕让乡人民政府2026年支出预算1,779.86万元，其中：基本支出951.99万元，占53.49%；项目支出827.87万元，占46.51%。

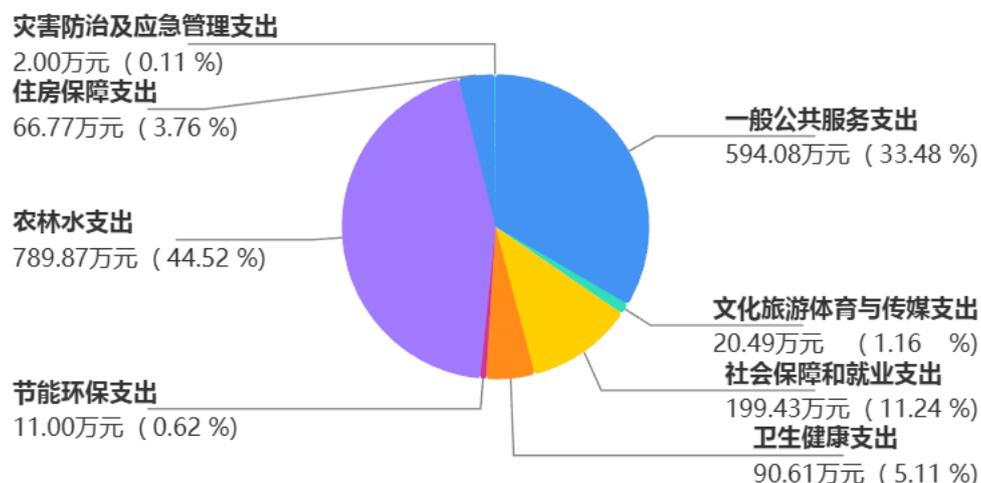
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县尕让乡人民政府2026年财政拨款收支总预算1,774.25万元，比上年增加277.56万元，主要是本年新增17名退休人员工资以及江拉新村党群服务中心建设项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,739.36万元，上年结转34.89万元；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594.08万元，文化旅游体育与传媒支出20.49万元，社会保障和就业支出199.43万元，卫生健康支出90.61万元，节能环保支出11.00万元，农林水支出789.87万元，住房保障支出66.77万元，灾害防治及应急管理支出2.00万元。

2026年财政拨款预算支出

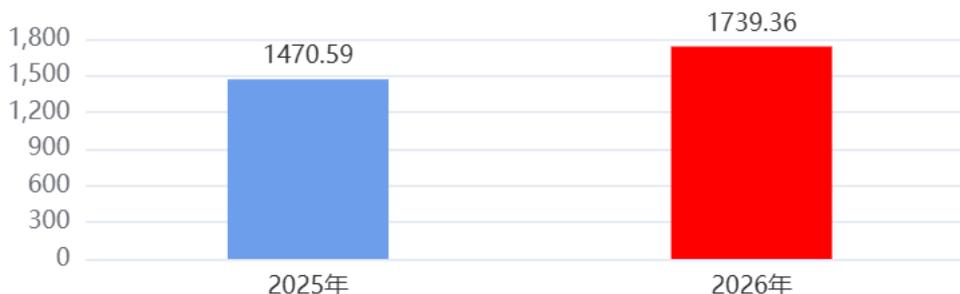


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县尕让乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款1,739.36万元，比上年增加268.77万元，主要是本年新增17名退休人员工资以及江拉新村党群服务中心建设项目。

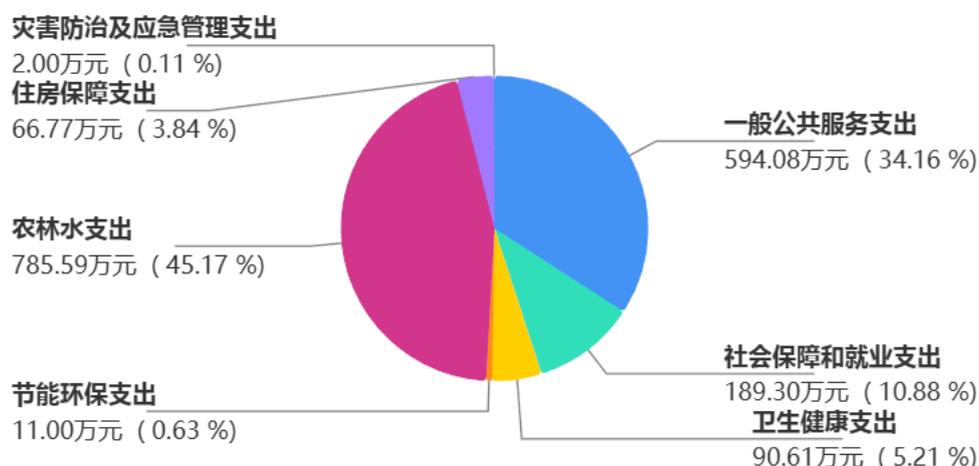
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出594.08万元，占34.16%；社会保障和就业（类）支出189.30万元，占10.88%；卫生健康（类）支出90.61万元，占5.21%；节能环保（类）支出11.00万元，占0.63%；农林水（类）支出785.59万元，占45.17%；住房保障（类）支出66.77万元，占3.84%；灾害防治及应急管理（类）支出2.00万元，占0.11%。

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11.06万元，比上年增加8.59万元，增长347.77%。主要是本年新增两项人大事务支出，分别为换届选举专项资金和人大代表活动室提升巩固资金。

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1.35万元，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463.71万元，比上年增加54.34万元，增长13.27%。主要是主要是我乡年末人数较上年增加，廉政灶预算增加。

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113.76万元，比上年增加104.26万元，增长1097.47%。主要是新增江拉新村党群服务中心建设项目。

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4.20万元，比上年增加1.40万元，增长50.00%。主要是上年压减维稳专项资金。

6、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37.06万元，比上年增加25.17万元，增长211.69%。主要是本年新增17名退休人员。

7、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79.28万元，比上年增加9.42万元，增长13.48%。主要是主要是养老保险基数调整。。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为39.64万元，比上年增加4.71万元，增长13.48%。主要是主要是养老保险基数调整。。

9、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3.33万元，与上年持平。

10、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%。主要是新增民政零时救助项目。

11、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24.79万元，比上年增加5.70万元，增长29.86%。主要是主要是人员工资调整，医保基数调整。

12、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10.58万元，比上年增加2.11万元，增长24.91%。主要是主要是人员工资调整，医保基数调整。

13、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55.25万元，比上年增加17.08万元，增长44.75%。主要是新考录公务员五名以及人员工资调整，医保基数调整。

14、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11.00万元，与上年持平。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为171.59万元，比上年增加13.30万元，增长8.40%。主要是主要是按照各村分配要求提升。。

16、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22.00万元，比上年增加22.00万元，增长100.00%。主要是新增大学生到村任职项目。

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）2026年预算数为24.00万元，与上年持平。

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）2026年预算数为568.00万元，比上年增加490.00万元，增长628.21%。主要是本年编外人员支出调至农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

19、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66.77万元，比上年增加7.69万元，增长13.02%。主要是主要是公积金基数调整。。

20、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）2026年预算数为2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100.00%。主要是新增阿什贡救援队补助项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县尕让乡人民政府2026年一般公共预算基本支出951.99万元，其中：

人员经费 858.46万元，主要包括：基本工资157.28万元，津贴补贴206.55万元，奖金104.26万元，绩效工资70.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费79.28万元，职业年金缴费39.64万元，职工基本医疗保险缴费35.37万元，公务员医疗补助缴费

42.59万元，其他社会保障缴费2.71万元，住房公积金66.77万元，退休费37.06万元，生活补助3.33万元，医疗费补助12.65万元；

公用经费 93.52万元，主要包括：办公费10.48万元，印刷费1.00万元，电费5.00万元，邮电费1.50万元，取暖费17.00万元，差旅费1.00万元，维修（护）费1.00万元，劳务费13.80万元，工会经费9.91万元，公务用车运行维护费6.65万元，其他交通费用22.73万元，其他商品和服务支出3.45万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县尕让乡人民政府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

贵德县尕让乡人民政府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

贵德县尕让乡人民政府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年贵德县尕让乡人民政府机关运行经费财政拨款预算93.52万元，比上年增加4.31万元，增长4.83%。主要是是本年在编人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年贵德县尕让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，贵德县尕让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年贵德县尕让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年贵德县尕让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：无。

（五）绩效目标设置情况。

2026年贵德县尕让乡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787.37万元。

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-	-	-	787.37											
63252325T00000000426 人大代表活动专项	3-特定目标类	2.80	人大代表活动专项资金2.8万元。加强乡镇人大队伍建设，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	其他商品服务支出	≤	0.65	万元	5.00				
						租赁费	≤	0.6	万元	5.00				
						办公费	≤	0.5	万元	5.00				
						其他对家庭和个人的补助	≤	1.05	万元	5.00				
				产出指标	数量指标	人大代表人数	0	55	人	15.00				
					质量指标	资金使用合规率	≥	98	%	15.00				
					时效指标	按时完成支出率	0	100	%	10.00				
				效益指标	社会效益	基层治理水平	定性	稳步提升		20.00				
				满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	98	%	10.00				
				63252325T00000000429 廉政食堂补助	3-特定目标类	9.24	廉政食堂补助资金，金额为9.5万元，我乡2025年编制数36名，每名220元每月。通过项目实施，改善基层干部职工的生活质量，改善伙食，保障基层干部身心健康，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	每位职工每月合计	≤	220	元/人*月	10.00
										本年资金合计	≤	9.24	万元	10.00
								产出指标	数量指标	本年编制数	0	35	名	15.00
									质量指标	资金使用合规率	≥	92	%	15.00
									时效指标	及时支出率	≥	98	%	15.00
				效益指标	社会效益	提升服务效能	定性	良好		20.00				
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	98	%	5.00								
63252325T00000000431 乡村振兴驻村工作队专项	3-特定目标类	24.00	乡村振兴驻村工作队专项资金，金额24万元。我乡共有12个驻村工作队，每个2万元。进一步落实乡村振兴战略，保障乡村振兴示范工程建设，以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为总要求，务实发展，以下乡入户为抓手，不断推进我乡产业振兴，为驻村工作队开展日常工作，顺利完成乡村振兴工作提供保障。	成本指标	经济成本	其他商品服务支出	≥	2.4	万元	5.00				
						交通费	≤	9.6	万元	5.00				
						办公费	≤	8.4	万元	5.00				
						取暖费	≥	3.6	万元	5.00				
				产出指标	数量指标	脱贫村个数	0	12	个	10.00				
						乡村振兴驻村工作队人数	0	36	人	10.00				
					质量指标	乡村振兴档案资料完整率	≥	98	%	10.00				
				时效指标	及时支出率	≥	98	%	10.00					
				效益指标	社会效益	提升基层质量效能	定性	良好		20.00				
				满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队满意度	≥	98	%	5.00				
脱贫户满意度	≥	98	%			5.00								
63252326T00000000046 维稳专项(含处非资金)	3-特定目标类	4.20	1.乡政府维稳经费结转资金4.2万元，用于乡政府维稳工作产生的各类支出，如维稳宣传册印刷等相关业务支出，积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高群众认知度，促进让地区社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	印刷费	≤	0.5	万元	5				
						车辆运行维护费	≤	0.5	万元	5				
						公安干警慰问	≤	0.2	万元	5				
						办公费	≤	3	万元	5				
				产出指标	数量指标	维稳村	0	22	个	10				
						维稳乡镇	0	1	个	10				
					质量指标	维稳工作合格考核率	≥	97	%	10				
				时效指标	按时完成支出率	≥	98	%	10					
				效益指标	社会效益	保障社会和谐安定，人民安居乐业	定性	良好		10				
					可持续影响	长期维护让片区安全稳定	定性	优		10				
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	96	%	10				
					办公费	≤	32.34	万元	3.00					

703001-贵德县尕让乡人民政府(本级)	63252326T000000000547	3-特定目标类	78.00	村级运转专项每年78万元(大村2个,每村4万元,小村20个,每村3.5万元,共计78万元)。保障22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。通过项目实施,全乡各村经济发展和人民生活水平均得到提高。	成本指标	经济成本	电费	≤	8.72	万元	2.00
							邮电费	≤	5.08	万元	3.00
							取暖费	≤	2.86	万元	2.00
							其他商品和服务支出	≤	10	万元	3.00
							文体活动经费	≤	15	万元	2.00
							培训费	≤	1	万元	3.00
							维修费	≤	3	万元	2.00
					产出指标	数量指标	行政村大村个数	0	2	个	10.00
							行政村小村个数	0	20	个	10.00
						质量指标	提升村两委工作完成率	≥	95	%	10.00
					时效指标	按时支出率	≥	98	%	10.00	
				效益指标	社会效益	保障22个村级各项事务顺利开展	定性	良好		25.00	
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	5.00	
	63252326T000000000587	3-特定目标类	11.00	农村生态环境保护建设项目,资金总额11万元,用于全面推进农村生态环境建设,改善环境脏乱差现象,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	租赁费	≤	4	万元	10.00
							劳务费	≤	3	万元	5.00
							其他商品和服务支出	≤	4	万元	5.00
				产出指标	数量指标	行政村个数	0	22	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	≥	98	%	20.00	
				效益指标	生态效益	推进农村生态环境建设,控制环境脏乱差现象	定性	优		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	10.00	
	63252326T000000000588	3-特定目标类	1.35	政协协商议事活动专项,资金1.5万元,主要用于办公用品购置、印刷、差旅及其他商品服务支出,实施推进为群众解难事,办好事,做好事,实现22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。	成本指标	经济成本	办公费	≤	1	万元	5.00
							其他商品和服务支出	≤	0.35	万元	10.00
				产出指标	数量指标	乡政协联络办公室	0	1	个	15.00	
					质量指标	议题办结率	≥	98	%	15.00	
					时效指标	按时完成支出率	≥	98	%	15.00	
				效益指标	社会效益	实施推进为群众解难事,办好事,做好事	定性	优		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥	98	%	10.00	
	63252326T000000000591	3-特定目标类	490.00	村干部报酬,资金总额490万元,尕让乡共22个村,保障尕让乡22个行政村村干部报酬,保障村干部开展日常工作,推动村干部发展村集体经济的积极性主动性创造性,推动村集体经济高质量发展。	成本指标	经济成本	村干部报酬	≤	490	万元	10.00
				产出指标	数量指标	村干部报酬补贴村	0	22	个	10.00	
						村干部人数	≤	198	人	10.00	
					质量指标	村干部报酬支付合规率	≥	98	%	15.00	
					时效指标	村干部报酬发放及时率	≥	98	%	15.00	
				效益指标	社会效益	保障村干部开展日常工作,推动村干部发展村	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	
	63252326T000000000640	3-特定目标类	39.60	选聘大学生到村任职人员工资,项目总额为39.6万元,尕让乡大学生到村任职人员22人,每人每月1500元。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	人员工资	≤	39.6	万元	20.00
				产出指标	数量指标	到村任职大学生数量	0	22	人	10.00	
					质量指标	大学生村官工作完成合格率	≥	95	%	15.00	
					时效指标	按时支出率	≥	96	%	15.00	
				效益指标	社会效益	提高大学生返乡积极性,发展高质量人才	定性	优		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	大学生村官满意度	≥	98	%	10.00	
	63252326T000000000643	3-特定目标类	5.26	换届选举专项资金项目总额5.26万元,用于人大换届选举工作有序开展,为换届工作平稳有序推进提供坚实资金保障。	成本指标	经济成本	项目总额	≤	5.26	万元	20.00
				产出指标	数量指标	辖区内农户	≥	15030	人	10.00	
					质量指标	换届选举工作档案完整率	≥	98	%	15.00	
					时效指标	及时支出率	≥	98	%	15.00	
				效益指标	社会效益	实现换届任务完成、选民参选率与满意度达标	定性	优		20.00	

				满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	95	%	10.00
63252326T00000000654 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资金，项目总额3万元，主要用于我乡人大办公室改造，涵盖房屋维修、功能区域优化、设备更新、消防与电气改造等工程费用，以更好的提升人大工作的开展。	成本指标	经济成本	其他商品和服务支出	≤	0.2	万元	10.00
						办公费	≤	2.8	万元	10.00
				产出指标	数量指标	我乡人大代表数	0	51	人	10.00
					质量指标	活动室改造质量合格率	≥	98	%	15.00
					时效指标	及时支出率	≥	98	%	15.00
				效益指标	社会效益	打造更好的办公环境，提升工作环境	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	98	%	10.00
63252326T00000000659 江拉新村党群服务中心建设项目	3-特定目标类	58.00	江拉新村党群服务中心建设项目，项目总额108.44万元。用于修建党群服务中心，强化基层党组织政治功能和组织功能。	成本指标	经济成本	项目总额	≤	108.44	万元	20
				产出指标	数量指标	混凝土硬化	0	200.83	平方米	10
						化粪池	0	1	座	5
					党群服务中心	0	398.52	平方米	5	
				质量指标	项目竣工验收合格率	≥	95	%	10	
				时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	强化基层党组织政治功能和组织功能	定性	优		20
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	10				
63252326T00000000739 拉脊山执勤后勤保障资金	3-特定目标类	4.12	拉脊山执勤后勤保障资金，项目总额41229元，主要用于拉脊山执勤人员下山后的餐饮费用，解决之前后的饮食补给需求，提升执勤人员下山后的整体体验，增强工作归属感与执勤积极性。	成本指标	经济成本	伙食费	≤	41229	元	20.00
				产出指标	数量指标	年度内累计执勤人员	≥	500	人	20.00
					质量指标	资金支付合规性	≥	95	%	10.00
					时效指标	执勤结束后及时提交报销申请及时支出率	≥	95	%	10.00
				效益指标	可持续影响	提升执勤人员下山后的整体体验，增强工作归属感	定性	优		20.00
满意度指标	服务对象满意度	执勤人员满意度	≥	98	%	10.00				
63252326T000000001167 临时救助备用金	3-特定目标类	30.00	临时救助备用金共30万，为进一步规范和强化我乡困难群众救助补助工作，全面保障救助补助资金，特向财政局申请杂让乡临时救助备用金30万元	成本指标	经济成本	项目总额	≤	30	万元	20.00
				产出指标	数量指标	享受补助人数	≥	1000	人	10.00
					质量指标	资金发放合格率	≥	98	%	15.00
					时效指标	及时发放率	≥	98	%	15.00
				效益指标	社会效益	提高临时救助水平	定性	不断提高		20.00
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00				
63252326T000000001310 选聘大学生到村任职补贴经费	3-特定目标类	22.00	杂让乡大学生到村任职大学生村级事务助理员补贴资金22万元，该资金每年每村一万元标准发放，为保障到村任职大学生生活补助更好的提升工作积极性。	成本指标	经济成本	项目资金总额	0	22	万元	20.00
				产出指标	数量指标	到村任职大学生数量	≤	22	人	10.00
					质量指标	大学生村官工作完成率	≥	98	%	15.00
					时效指标	按时支出率	≥	98	%	15.00
				效益指标	社会效益	提高大学生返乡积极性	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				
63252326T000000001311 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，为了维护杂让乡22个村的社会稳定，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，处理率达到100%，并积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高居民认知度，完成维稳和安全，提高群众满意度。	成本指标	经济成本	项目总额	0	2.8	万元	20.00
				产出指标	数量指标	维护村级个数	0	22	个	15.00
					质量指标	支付资金合规率	≥	98	%	15.00
					时效指标	维稳事件及时处理率	≥	96	%	10.00
				效益指标	社会效益	保障杂让地区社会和谐稳定发展	定性	优		20.00
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00				
63252326T000000001326 阿什贡救援队补助	3-特定目标类	2.00	阿什贡救援队补助2万元，依托支援力量开展应急救援与公共服务，聚焦救援的灵活性、本土化、社会化特点，以达到更好的救援效果。	成本指标	经济成本	项目总额	≤	2	万元	20
				产出指标	数量指标	救援队人数	≥	10	人	10
					质量指标	救援及时率	≥	98	%	15
					时效指标	及时支出率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	维护沿河流域群众安全	定性	提高		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）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。

（七）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。

（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）。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

四、部门专业类名词

无。