

贵德县河东乡人民政府

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) 党委工作职责：①保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。②保证监督职能。③教育和管理职能。④服从和服务于经济建设的职能。⑤负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。⑥完成县委、县政府交给的其他工作任务。(二) 政府职能：①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。②制定并组织实施乡村建设规划，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。⑥完成上级政府交办的其他事项。⑦分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗。

## 二、机构设置

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：河东乡人民政府本级。内设机构4个，具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、黄河流域办公室、公共管理服务办公室。

## 三、部门预算单位构成

纳入2025年部门预算编制单位：贵德县河东乡人民政府。

序号	单位名称
1	贵德县河东乡人民政府

## 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：贵德县河东乡人民政府

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	1,581.38	一、一般公共服务支出	615.78
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	5.00
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	6.60
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	208.09
九、其他收入		九、卫生健康支出	88.63
		十、节能环保支出	9.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	598.90
		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	57.98

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	5.96
		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	1,581.38	本年支出合计	1,595.94
上年结转	14.56	结转下年	
收入总计	1,595.94	支出总计	1,595.94

收入总表

部门名称：贵德县河东乡人民政府

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	1,595.94	14.56	1,581.38								
702-贵德县河东乡人民政府	1,595.94	14.56	1,581.38								
702001-贵德县河东乡人民政府 (本级)	1,595.94	14.56	1,581.38								

## 支出总表

部门名称：贵德县河东乡人民政府

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	1,595.94	868.70	727.24			
201	一般公共服务支出	615.78	373.10	242.68			
20101	人大事务	11.34		11.34			
2010105	人大立法	2.00		2.00			
2010199	其他人大事务支出	9.34		9.34			
20102	政协事务	3.00		3.00			
2010299	其他政协事务支出	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	401.61	373.10	28.51			
2010301	行政运行	373.10	373.10				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.51		28.51			
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	192.83		192.83			
2013904	专项业务	18.00		18.00			
2013999	其他社会工作事务支出	174.83		174.83			
203	国防支出	5.00		5.00			
20306	国防动员	5.00		5.00			
2030607	民兵	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.60		6.60			
20701	文化和旅游	6.60		6.60			
2070109	群众文化	3.94		3.94			
2070199	其他文化和旅游支出	2.66		2.66			
208	社会保障和就业支出	208.09	168.09	40.00			
20805	行政事业单位养老支出	168.09	168.09				

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
2080501	行政单位离退休	61.75	61.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.23	69.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.61	34.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49				
20810	社会福利	30.00		30.00			
2081004	殡葬	30.00		30.00			
20820	临时救助	10.00		10.00			
2082001	临时救助支出	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	88.63	88.63				
21011	行政事业单位医疗	88.63	88.63				
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58				
2101102	事业单位医疗	11.16	11.16				
2101103	公务员医疗补助	57.89	57.89				
211	节能环保支出	9.00		9.00			
21104	自然生态保护	9.00		9.00			
2110402	农村环境保护	9.00		9.00			
213	农林水支出	598.90	180.90	418.00			
21301	农业农村	197.90	180.90	17.00			
2130104	事业运行	180.90	180.90				
2130126	农村社会事业	2.00		2.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.00		15.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00			
21307	农村综合改革	393.00		393.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	393.00		393.00			
221	住房保障支出	57.98	57.98				
22102	住房改革支出	57.98	57.98				
2210201	住房公积金	57.98	57.98				
224	灾害防治及应急管理支出	5.96		5.96			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.96		5.96			

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
2240703	自然灾害救灾补助	5.96		5.96			

## 财政拨款收支总表

部门名称：贵德县河东乡人民政府

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	1,581.38	一、本年支出	1,595.94	1,595.94		
一般公共预算拨款收入	1,581.38	(一) 一般公共服务支出	615.78	615.78		
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	5.00	5.00		
		(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	6.60	6.60		
		(八) 社会保障和就业支出	208.09	208.09		
		(九) 卫生健康支出	88.63	88.63		
		(十) 节能环保支出	9.00	9.00		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	598.90	598.90		
		(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	57.98	57.98		
		(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	5.96	5.96		
		(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	14.56	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	14.56					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,595.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,595.94</b>	<b>1,595.94</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：贵德县河东乡人民政府

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	1,581.38	868.70	712.68
201	一般公共服务支出	613.78	373.10	240.68
20101	人大事务	9.34		9.34
2010199	其他人大事务支出	9.34		9.34
20102	政协事务	3.00		3.00
2010299	其他政协事务支出	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	401.61	373.10	28.51
2010301	行政运行	373.10	373.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.51		28.51
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	192.83		192.83
2013904	专项业务	18.00		18.00
2013999	其他社会工作事务支出	174.83		174.83
203	国防支出	5.00		5.00
20306	国防动员	5.00		5.00
2030607	民兵	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	208.09	168.09	40.00
20805	行政事业单位养老支出	168.09	168.09	
2080501	行政单位离退休	61.75	61.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.23	69.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.61	34.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49	
20810	社会福利	30.00		30.00
2081004	殡葬	30.00		30.00

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
20820	临时救助	10.00		10.00
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	88.63	88.63	
21011	行政事业单位医疗	88.63	88.63	
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58	
2101102	事业单位医疗	11.16	11.16	
2101103	公务员医疗补助	57.89	57.89	
211	节能环保支出	9.00		9.00
21104	自然生态保护	9.00		9.00
2110402	农村环境保护	9.00		9.00
213	农林水支出	598.90	180.90	418.00
21301	农业农村	197.90	180.90	17.00
2130104	事业运行	180.90	180.90	
2130126	农村社会事业	2.00		2.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.00		15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00
21307	农村综合改革	393.00		393.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	393.00		393.00
221	住房保障支出	57.98	57.98	
22102	住房改革支出	57.98	57.98	
2210201	住房公积金	57.98	57.98	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县河东乡人民政府

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	868.70	787.35	81.35
301	工资福利支出	702.28	702.28	
30101	基本工资	148.32	148.32	
30102	津贴补贴	169.49	169.49	
30103	奖金	80.09	80.09	
30107	绩效工资	72.26	72.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.23	69.23	
30109	职业年金缴费	34.61	34.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.74	30.74	
30111	公务员医疗补助缴费	37.06	37.06	
30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
30113	住房公积金	57.98	57.98	
302	商品和服务支出	81.35		81.35
30201	办公费	11.84		11.84
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	1.70		1.70
30207	邮电费	1.80		1.80
30208	取暖费	5.00		5.00
30211	差旅费	1.90		1.90
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30226	劳务费	18.84		18.84
30228	工会经费	8.65		8.65
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	16.38		16.38

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	9.83		9.83
303	对个人和家庭的补助	85.08	85.08	
30302	退休费	61.75	61.75	
30305	生活补助	2.49	2.49	
30307	医疗费补助	20.83	20.83	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县河东乡人民政府

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	
5.00		5.00		5.00		4.00		4.00		4.00	

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县河东乡人民政府

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：贵德县河东乡人民政府

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

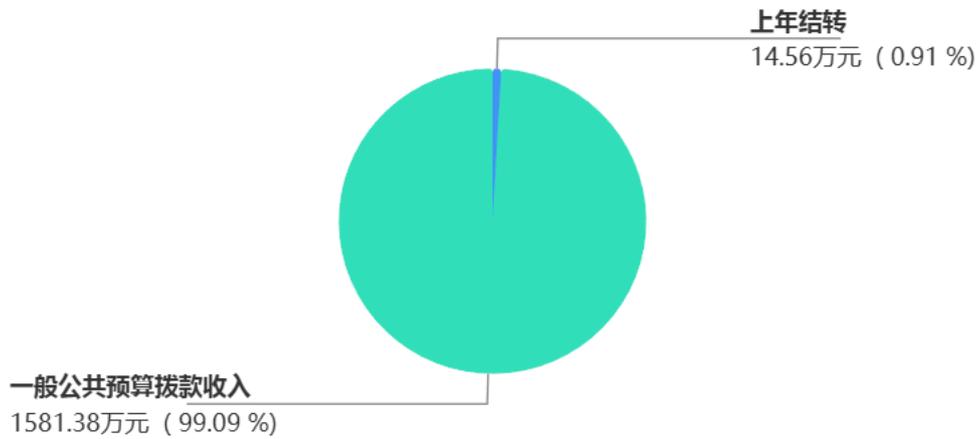
按照综合预算的原则，贵德县河东乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,581.38万元、上年结转14.56万元；支出包括：一般公共服务支出615.78万元、国防支出5.00万元、文化旅游体育与传媒支出6.60万元、社会保障和就业支出208.09万元、卫生健康支出88.63万元、节能环保支出9.00万元、农林水支出598.90万元、住房保障支出57.98万元、灾害防治及应急管理支出5.96万元。

贵德县河东乡人民政府2026年收支总预算1,595.94万元。

### 二、部门收入预算情况说明

贵德县河东乡人民政府2026年收入预算1,595.94万元，其中：上年结转14.56万元，占0.91%；一般公共预算拨款收入1,581.38万元，占99.09%。

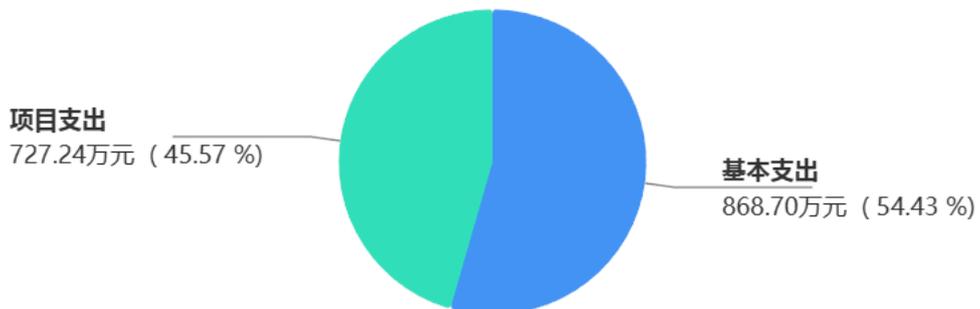
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

贵德县河东乡人民政府2026年支出预算1,595.94万元，其中：基本支出868.70万元，占54.43%；项目支出727.24万元，占45.57%。

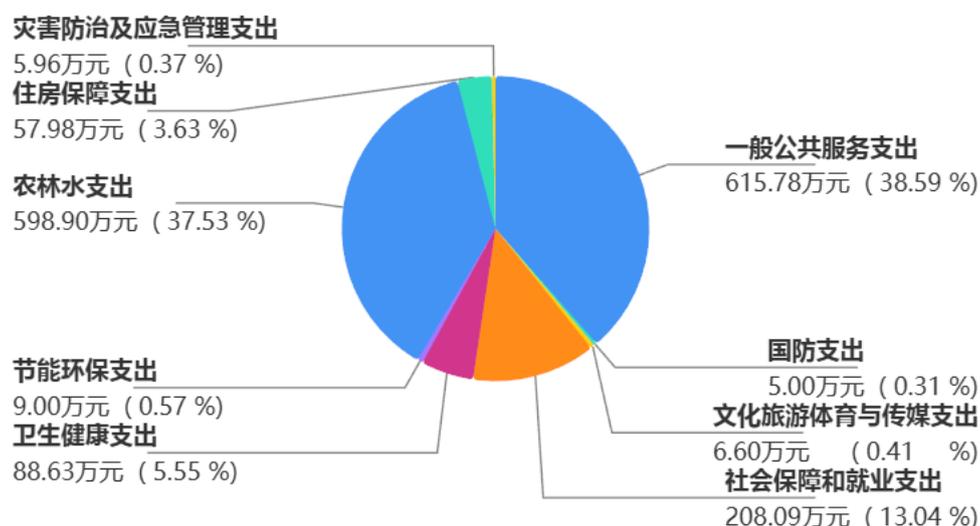
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县河东乡人民政府2026年财政拨款收支总预算1,595.94万元，比上年增加99.72万元，主要是本年新增9个项目71.67万元，社区、村干部人员经费正常增资导致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,581.38万元，上年结转14.56万元；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615.78万元，国防支出5.00万元，文化旅游体育与传媒支出6.60万元，社会保障和就业支出208.09万元，卫生健康支出88.63万元，节能环保支出9.00万元，农林水支出598.90万元，住房保障支出57.98万元，灾害防治及应急管理支出5.96万元。

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。

贵德县河东乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款1,581.38万元，比上年增加89.16万元，主要是本年新增9个项目71.67万元，社区、村干部人员经费正常增资导致。

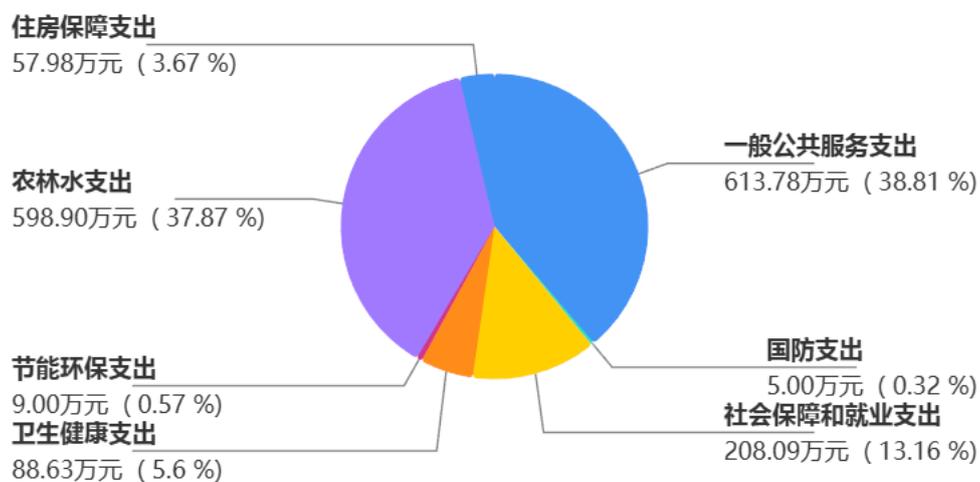
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出613.78万元，占38.81%；国防（类）支出5.00万元，占0.32%；社会保障和就业（类）支出208.09万元，占13.16%；卫生健康（类）支出88.63万元，占5.60%；节能环保（类）支出9.00万元，占0.57%；农林水（类）支出598.90万元，占37.87%；住房保障（类）支出57.98万元，占3.67%。

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9.34万元，比上年增加6.87万元，增长278.14%。主要是本年新增9个项目71.67万元，社区、村干部人员经费正常增资。

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3.00万元，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373.10万元，比上年减少25.17万元，下降6.32%。主要是年内预算时人员较上年少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28.51万元，比上年增加21.17万元，增长288.42%。主要是新增项目。

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18.00万元，比上年减少27.00万元，下降60.00%。主要是调整项目功能科目导致。

7、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）2026年预算数为174.83万元，比上年增加8.03万元，增长4.81%。主要是社区工作人员正常增资及缴费项增加。

8、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2026年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100.00%。主要是本年新增项目。

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61.75万元，比上年增加28.79万元，增长87.35%。主要是2025年4月从老干局调出一批退休干部到单位，本单位2026年预算增加。

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69.23万元，比上年减少1.77万元，下降2.49%。主要是年末预算时人员减少。

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34.61万元，比上年减少0.89万元，下降2.51%。主要是年末预算时人员减少。

12、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2.49万元，与上年持平。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2026年预算数为30.00万元，比上年增加30.00万元，增长100.00%。主要是本年新增项目。

14、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10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是本年新增项目。

15、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19.58万元，比上年增加0.75万元，增长3.98%。主要是工资基数正常增资导致。

16、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11.16万元，比上年增加1.94万元，增长21.04%。主要是工资基数正常增资导致。

17、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57.89万元，比上年增加12.03万元，增长26.23%。主要是工资基数正常增资导致。

18、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9.00万元，与上年持平。

19、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为180.90万元，比上年增加10.67万元，增长6.27%。主要是工资正常增资导致。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2026年预算数为2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100.00%。主要是本年新增项目。

21、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15.00万元，比上年增加15.00万元，增长100.00%。主要是该项目功能科目调整所致。

22、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8.00万元，比上年减少2.00万元，下降20.00%。主要是该款预算项目减少。

23、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393.00万元，比上年减少4.50万元，下降1.13%。主要是村干部核定人数减少。

24、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57.98万元，比上年减少1.75万元，下降

2.93%。主要是年末预算人员减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县河东乡人民政府2026年一般公共预算基本支出868.70万元，其中：

**人员经费** 787.35万元，主要包括：基本工资148.32万元，津贴补贴169.49万元，奖金80.09万元，绩效工资72.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费69.23万元，职业年金缴费34.61万元，职工基本医疗保险缴费30.74万元，公务员医疗补助缴费37.06万元，其他社会保障缴费2.51万元，住房公积金57.98万元，退休费61.75万元，生活补助2.49万元，医疗费补助20.83万元；

**公用经费** 81.35万元，主要包括：办公费11.84万元，水费0.70万元，电费1.70万元，邮电费1.80万元，取暖费5.00万元，差旅费1.90万元，维修（护）费0.70万元，劳务费18.84万元，工会经费8.65万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用16.38万元，其他商品和服务支出9.83万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县河东乡人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.00万元，比上年减少1.00万元，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4.00万元，减少1.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是2025年度公务用车大修理，本年预测费用下降。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县河东乡人民政府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

贵德县河东乡人民政府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年贵德县河东乡人民政府机关运行经费财政拨款预算81.35万元，比上年减少1.88万元，下降2.26%。主要是年末预算编制时人员减少随之公用经费下降。

### （二）政府采购安排情况。

2026年贵德县河东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，贵德县河东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年贵德县河东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年贵德县河东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：本年无该项业务。

**（五）绩效目标设置情况。**

2026年贵德县河东乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目19个，预算金额712.68万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

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	1,581.38	一、一般公共服务支出	615.78
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	5.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	6.60
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	208.09
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	88.63
		十、节能环保支出	9.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	598.90
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	57.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.96
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	<b>1,581.38</b>	本年支出合计	<b>1,595.94</b>
上年结转	14.56	结转下年	

收入总计	1,595.94	支出总计	1,595.94
------	----------	------	----------

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算单位	小计	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	1,595.94	14.56	1,581.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
702-贵德县河东乡人民政府	1,595.94	14.56	1,581.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
702001-贵德县河东乡人民政府(本级)	1,595.94	14.56	1,581.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位基本支出	上级上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	<b>1,595.94</b>	<b>868.70</b>	<b>727.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	615.78	373.10	242.68	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	9.34	0.00	9.34	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	401.61	373.10	28.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	373.10	373.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	28.51	0.00	28.51	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	192.83	0.00	192.83	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	174.83	0.00	174.83	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.09	168.09	40.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.09	168.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.63	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.63	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	598.90	180.90	418.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	197.90	180.90	17.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	180.90	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	393.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	393.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

支出功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,581.38	868.70	712.68
201	一般公共服务支出	613.78	373.10	240.68
20101	人大事务	9.34		9.34
2010199	其他人大事务支出	9.34		9.34
20102	政协事务	3.00		3.00
2010299	其他政协事务支出	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	401.61	373.10	28.51
2010301	行政运行	373.10	373.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	28.51		28.51
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	192.83		192.83
2013904	专项业务	18.00		18.00
2013999	其他社会工作事务支出	174.83		174.83
203	国防支出	5.00		5.00
20306	国防动员	5.00		5.00
2030607	民兵	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	208.09	168.09	40.00
20805	行政事业单位养老支出	168.09	168.09	
2080501	行政单位离退休	61.75	61.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	69.23	69.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.61	34.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49	
20810	社会福利	30.00		30.00
2081004	殡葬	30.00		30.00
20820	临时救助	10.00		10.00
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	88.63	88.63	
21011	行政事业单位医疗	88.63	88.63	
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58	
2101102	事业单位医疗	11.16	11.16	
2101103	公务员医疗补助	57.89	57.89	
211	节能环保支出	9.00		9.00
21104	自然生态保护	9.00		9.00
2110402	农村环境保护	9.00		9.00
213	农林水支出	598.90	180.90	418.00
21301	农业农村	197.90	180.90	17.00
2130104	事业运行	180.90	180.90	
2130126	农村社会事业	2.00		2.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.00		15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00
21307	农村综合改革	393.00		393.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	393.00		393.00
221	住房保障支出	57.98	57.98	
22102	住房改革支出	57.98	57.98	
2210201	住房公积金	57.98	57.98	

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		<b>868.70</b>	<b>787.35</b>	<b>81.35</b>
301	工资福利支出	702.28	702.28	
30101	基本工资	148.32	148.32	
30102	津贴补贴	169.49	169.49	
30103	奖金	80.09	80.09	
30107	绩效工资	72.26	72.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.23	69.23	
30109	职业年金缴费	34.61	34.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.74	30.74	
30111	公务员医疗补助缴费	37.06	37.06	
30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
30113	住房公积金	57.98	57.98	
302	商品和服务支出	81.35		81.35
30201	办公费	11.84		11.84
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	1.70		1.70
30207	邮电费	1.80		1.80
30208	取暖费	5.00		5.00
30211	差旅费	1.90		1.90
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30226	劳务费	18.84		18.84
30228	工会经费	8.65		8.65
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	16.38		16.38
30299	其他商品和服务支出	9.83		9.83
303	对个人和家庭的补助	85.08	85.08	
30302	退休费	61.75	61.75	
30305	生活补助	2.49	2.49	
30307	医疗费补助	20.83	20.83	

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

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				

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

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				

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

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	1,581.38	一、本年支出	1,595.94	1,595.94	0.00	0.00
(一)、一般公共预算拨款收入	1,581.38	(一)、一般公共服务支出	615.78	615.78	0.00	0.00
(二)、政府性基金预算拨款收入	0.00	(二)、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)、国有资本经营预算拨款收入	0.00	(三)、国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		(四)、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(五)、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(六)、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(七)、文化旅游体育与传媒支出	6.60	6.60	0.00	0.00
		(八)、社会保障和就业支出	208.09	208.09	0.00	0.00
		(九)、卫生健康支出	88.63	88.63	0.00	0.00
		(十)、节能环保支出	9.00	9.00	0.00	0.00
		(十一)、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二)、农林水支出	598.90	598.90	0.00	0.00
		(十三)、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四)、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五)、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六)、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七)、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八)、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九)、住房保障支出	57.98	57.98	0.00	0.00
		(二十)、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一)、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出	5.96	5.96	0.00	0.00
		(二十三)、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四)、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五)、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六)、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七)、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八)、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	14.56	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	14.56					
(二)、政府性基金预算拨款	0.00					
(三)、国有资本经营预算拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>1,595.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,595.94</b>	<b>1,595.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公出国（境）费	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	
5.00		5.00		5.00		4.00		4.00		4.00	

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-	-	-	712.68								
	63252325T000000000262 廉政食堂补助	3-特定目标类	6.91	项目名称：廉政食堂补助资金 项目金额：6.912万元 项目期限：2026年度 资金来源： 财政一般公共预算收入 项目内容：用于河东乡在职31 名干部的日常伙食开支，方便 乡干部及时就餐，能更好的安心 工作，服务于民。	成本指标	经济成本	伙食补助	≤	6.912	万元	20
					产出指标	数量指标	日用餐次数（早餐、午餐）	0	2	餐	10
						质量指标	餐食合格率	≥	99	%	10
						时效指标	按时完成支出率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	方便乡干部及时就餐，能更好的安心工作，服	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度	全乡干部满意度	≥	98	%	10				
	63252325T000000000263 社区运转专项（含党建 和服务群众专项经费）	3-特定目标类	18.00	项目名称：社区运转资金（含 党建和服务群众专项经费）项 目期限：2026年 项目金额：18 万元/年 资金来源： 一般公共预算财政拨款 项目年度目标：全面从严治党， 创新思想政治工作，推进社区 各项工作，全力维护国家安全 和政治稳定，维护社会平安稳 定。河东社区和东河社区两个 社区的办公费，印刷费，取暖 费，水电费，维修费等费用合 理及时支出，合理合规的做好 并完成对社区居民的服务工作	成本指标	经济成本	社区运转费用支出	≤	18	万元	20
					产出指标	数量指标	河东辖区社区数量	0	2	个	15
						质量指标	上级部门考核合格率	≥	98	%	15
						时效指标	资金支出及时率	0	10	%	10
					效益指标	社会效益	社区服务品质	定性	显著提 升		10
	可持续影响	持续维护社会平安稳定 率	≥	97	%	10					
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥	98	%	10				
	63252325T000000000266 人大代表活动专项	3-特定目标类	2.47	项目名称：人大代表活动专项 资金 项目期限：2026年 项目 金额：2.47万元/年 资金来源： 一般公共预算财政拨款 项目 年度目标：加强乡镇人大队伍 建设，各乡代表培训学习义务 知识，提高代表的觉悟，调研 交流视察，更好的了解民情， 掌握群众想说的热点难点问 题。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，充分发挥 乡镇人大代表工作的认识性。	成本指标	经济成本	村社区人大代表调研培 训费用	≤	2.47	万元	20
					产出指标	数量指标	行政村及社区	0	17	个	15
						质量指标	意见建议办结率	≥	97	%	15
						时效指标	按时完成率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	人大代表倾听群众所思 所想，了解民情民意	定性	优		10
	可持续影响	做到下情上达，民意畅 通	定性	优		10					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10				
63252325T000000000267 乡村振兴驻村工作队专 项	3-特定目标类	8.00	项目名称：乡村振兴驻村工作 队专项资金 项目期限：2026年 项目金额：8万元/年 资金来源： 一般公共预算财政拨款 项目 年度目标：持续推进乡村振 兴示范村建设，增强示范引领 ，改善农村人居环境，增加农 民收入，使农村村民满意度达 到98%以上。	成本指标	经济成本	乡村振兴驻村费用支出	≤	8	万元	20	
				产出指标	数量指标	乡村振兴驻村数量	0	4	个	15	
					质量指标	资金支付合规率	≥	98	%	15	
					时效指标	按时完成率	0	100	%	10	
				效益指标	社会效益	增强壮大乡村振兴示范 村建设	定性	优		10	
可持续影响	持续推进乡村振兴示范 村建设，增强示范引领	定性	优		10						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	97	%	10					
63252325T000000000268 乡镇政协协商议事活 动专项	3-特定目标类	3.00	项目名称：乡镇政协协商议 事活动资金 项目期限：2026年 项目金额：3万元/年 资金来源： 一般公共预算财政拨款 项目 年度目标：提高委员的参政议 政水平，进一步提高我镇经 济社会发展质量。及时支出活 动经费，提高党政领导与政协 委员面谈协商，增加基层服务 活动，提高群众的科学性和民 主性，使委员满意度达到98% 以上。	成本指标	经济成本	有事好商量活动支出	≤	3	万元	20	
				产出指标	数量指标	河东区内村级和社区	0	17	个	15	
					质量指标	提高委员履职能力程度	≥	97	%	15	
					时效指标	按时完成率	0	100	%	10	
				效益指标	社会效益	提委员参政议政水平和 群众的科学性民主性	定性	显著提 高		10	
可持续影响	进一步提高乡镇社会经 济发展质量和速度	定性	优		10						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10					
63252325T000000000269 农村生态环境保护建设 项目	3-特定目标类	9.00	项目名称：农村生态环境保 护建设资金 项目期限：2026年 项目金额：9万元/年 资金来源： 一般公共预算财政拨款 项目 年度目标：用于15个村的环境 整治、道路清洁、垃圾清运。 提高垃圾清理次数，及时清理 率达到100%，监管落实生态环 境	成本指标	经济成本	环境整治资金	≤	9	万元	20	
				产出指标	数量指标	河东辖区村级和社区	0	17	个	15	
					质量指标	生态环境保护合格率	≥	99	%	15	
					时效指标	按时完成率	0	100	%	10	
社会效益	保持整洁干净的村容新 风貌	定性	优		10						

702001-贵德县河 东乡人民政府（本 级）				境保护属地，使得村民满意度达到98%以上。	双盈指标	可持续影响	持续保持生态环境整洁率	定性	保持		10
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	10
	63252325T00000000270 村级运转专项	3-特定目标类	53.50	项目名称：村级运转专项资金 项目期限：2026年 项目金额：53.5万元/年 资金来源：一般公共预算财政拨款 项目年度目标：确保15个村办公费、劳务费、印刷费、水电费等按期合理合规完成支出，基层组织各项工作正常开展，促进公益事业建设，提高村民的满意度	成本指标	经济成本	村级运转支出	≤	53.5	万元	20
					产出指标	数量指标	河东辖区行政村	0	15	个	15
						质量指标	确保15个村级事务正常运转率	≥	99	%	15
						时效指标	按时完成率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	处理村级事务	定性	及时有效	%	10
						可持续影响	保证村务正常运转率	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63252325T00000000614 选聘大学生到村任 职人员工资	3-特定目标类	21.60	项目名称：选聘大学生到村任职人员工资 项目金额：21.6万元 项目目标：进一步加强到村“任职”大学生使用和管理，提升村干部队伍和活力、加强党的基层组织建设和推动乡村全面振兴，总体目标是到2026年村级换届时，实现河东乡15个行政村“一村一名大学生”。	成本指标	经济成本	任职大学生年工资总额	≤	21.6	万元	20
					产出指标	数量指标	任职大学生数量	≥	12	名	15
						质量指标	工资发放支出率	≥	99	%	15
						时效指标	按时完成率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	村干部活力与素质	定性	显著提升		10
						可持续影响	加强基层组织建设率	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	97	%	10
	63252326R000000003959 社区工作人员工资	12-编外人员类	174.83	项目名称：社区人员工资 项目金额：174.8378万元 项目期限：2026年度 资金来源：财政一般公共预算收入 项目内容：发放河东乡属地河东社区、东和社区18名服务人员12个月工资、13薪及年度烤火费等，确保社区工作人员队伍稳定，激发工作积极性，从而为社区居民提供优质、高效公共服务，夯实基层治理基础。	成本指标	经济成本	编外人员工资总额	≤	174.8378	万元	20
					产出指标	数量指标	社区人员工资发放总人数	≥	1	人	15
						质量指标	薪酬发放及时率	0	100	%	15
						时效指标	薪酬按月发放率	0	100	%	10
效益指标					社会效益	居民服务品质	定性	持续提升		10	
					可持续影响	社区服务队伍专业化水平	定性	逐步提升		10	
满意度指标					服务对象满意度	社区工作人员对薪酬待遇的满意度	≥	90	%	10	
63252326T00000000473 民兵之家改造项目	3-特定目标类	5.00	项目名称：“三室一库”建设专项资金 项目期限：2026年 项目金额：5万元/年 资金来源：一般公共预算财政拨款 项目概述：用于我乡武装仓库房屋修缮改造，设施设备更新、消防与电气改造等工程费用。	成本指标	经济成本	项目金额	≤	5	万元	20	
				产出指标	数量指标	制作文化墙	≥	63	m <sup>2</sup>	2	
						办公室、楼道粉刷	≥	976	m <sup>2</sup>	5	
						楼道吊顶	≥	92	m <sup>2</sup>	5	
						器材库拆除墙体	≥	21	m <sup>2</sup>	3	
					质量指标	项目验收合格率	0	100	%	15	
				时效指标	项目实施年度完成时间	≤	1	年	10		
				效益指标	社会效益	提升辖区应急响应与保障能力	定性	有所提升		10	
					可持续影响	长效管理机制健全性	≥	98	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10	
63252326T00000000474 人大代表活动室提升 巩固资金	3-特定目标类	3.00	项目期限：2026年 项目金额：3万元/年 资金来源：一般公共预算财政拨款 项目年度概述：通过本年度资金支持，巩固提升辖区内15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	项目金额	≤	3	万	20	
				产出指标	数量指标	全乡人大代表活动室数量	0	15	个	15	
					质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	15	
					时效指标	年度完成率	0	100	%	10	
				效益指标	可持续影响	人大代表活动活动成效提升	定性	有所提升		20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10	
				63252326T00000000475 换届选举专项资金	3-特定目标类	3.87	项目名称：换届选举专项资金 项目期限：2026年 项目金额：3万元/年 资金来源：一般公共预算财政拨款 项目年度目标：用于我乡2026年换届选举直接相关的各项公务开支，包括宣传与培训费用、会议与活动费用、人员补助费用、办公费用等，保障选举顺利进行，确保选举公正性、提升公信力。	成本指标	经济成本	项目总额	≤
产出指标	数量指标	宣传资料印制与发放覆盖率	0					100	%	15	
	质量指标	选举程序合法合规率	0					100	%	15	
	时效指标	专项资金支付及时率	0					100	%	10	
效益指标	社会效益	选举结果公认度	定性					显著提升		10	
	可持续影响	新一届班子依法按时交接率	0					100	%	10	
满意度指标	服务对象满意度	选民对选举组织过程的总体满意度	≥					90	%	10	

63252326T000000000608 村干部报酬	3-特定目标类	339.50	项目名称：村干部报酬 项目金额：339.5万元 项目期限：2026年度 资金来源：一般公共预算财政拨款 项目年度目标：足额按时发放河乡15个行政村135名村干部2026年全年工资报酬及绩效奖。	成本指标	经济成本	村干部报酬总额	≤	339.5	万	20
				产出指标	数量指标	领取报酬村干部总人数	≥	130	人	15
					质量指标	报酬发放及时完成率	0	100	%	15
					时效指标	年度报酬发放完成时间	≤	12	月	10
				效益指标	社会效益	村干部履职积极性与满意度	定性	显著提升		10
					可持续影响	基层治理效能	定性	持续增强		10
满意度指标	服务对象满意度	村民对村干部履职的认可度	≥	95	%	10				
63252326T000000000619 维稳专项(含处非资金)	3-特定目标类	4.20	项目名称：维稳专项资金(含处非资金) 项目期限：2026年 项目金额：4.2万元/年 资金来源：一般公共预算财政拨款 项目年度目标：15个村，2个社区维稳事件及时处理率达到100%，积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高居民认知度，完成维稳和安全各项工作，提高群众满意度。	成本指标	经济成本	维稳资金总额	≤	4.2	万元	20
				产出指标	数量指标	属地维稳村级、社区数量	0	17	个	15
					质量指标	维稳措施执行及时率	0	100	%	15
					时效指标	项目资金支付及时率	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	社会治安状况改善	定性	显著提升		10
					可持续影响	建立长效维稳管理机制	定性	持续加强		10
满意度指标	服务对象满意度	受益群众对治安环境的满意度	≥	95	%	10				
63252326T000000000903 村集体产业成果推介会专项	3-特定目标类	2.00	项目名称：村集体产业成果推介会专项 项目金额：3万元 资金来源：一般公共预算收入 项目目标：展示河乡乡村振兴战略实施以来村集体产业发展成效，搭建产业合作桥梁，拓宽农产品销售渠道，凝聚乡村发展合力，春节期间举办乡村振兴村级产业成果推介会，以文艺演出、赠送春联、产品展销、经验交流等方式，拓宽农产品销售渠道及产品市场认可度，打响河乡特色产业品牌影响力，直接推动村集体经济	成本指标	经济成本	项目金额	≤	2	万元	20
				产出指标	数量指标	河乡产业推介会	0	3	届	15
					质量指标	参会客商满意度	≥	95	%	15
					时效指标	项目资金支出进度	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	提升村集体品牌知名度	定性	显著提升		10
					可持续影响	持续推动村集体经济增收	定性	逐年增收		10
满意度指标	服务对象满意度	村民代表满意度	≥	95	%	10				
63252326T000000001045 困难群众救助补助资金	3-特定目标类	10.00	根据南财社字【2025】678号要求，提前下达本县2026年困难群众救助补助资金3608万元，其中中央资金3512.71万元，省级资金95.29万元，安排河乡困难人员临时救助资金10万元，用于特困人员救助供养，实现及时高效，救急解难。	成本指标	经济成本	项目金额	≤	10	万元	20
				产出指标	数量指标	临时救助人次	≥	20	人	15
					质量指标	按要求合理确定调整社会救助标准率	≥	99	%	15
					时效指标	困难群众救助资金按时发放率	≥	96	%	10
				效益指标	社会效益	困难群众生活水平	定性	有效提升		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
63252326T000000001176 州级维稳专项	3-特定目标类	2.80	项目名称：州级维稳专项 项目期限：2026年 项目金额：2.8万元/年 资金来源：一般公共预算财政拨款 项目年度目标：力求15个村，2个社区维稳事件及时处理率达到100%，积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高居民认知度，完成维稳和安全各项工作，提高群众满意度。	成本指标	经济成本	维稳专项资金	≤	2.8	万元	20
				产出指标	数量指标	河乡行政村及社区数	0	17	个	15
					质量指标	矛盾纠纷调解成功率	≥	95	%	15
					时效指标	接访办案完成率	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	维护社会大局稳定	定性	提升群众安全		10
					可持续影响	完善维稳机制，提升风险防控能力	≥	96	%	10
满意度指标	服务对象满意度	群众对维稳工作满意度	≥	95	%	10				
63252326T000000001177 选聘到村任职大学生村级事务助理员工资补贴	3-特定目标类	15.00	项目名称：选聘到村任职大学生村级事务助理员工资补贴，项目金额：15万元，总体目标：围绕学习贯彻党的二十大精神和三中全会精神，着力推进大学生到村任职工作。	成本指标	经济成本	项目总额	≤	15	万元	20.00
				产出指标	数量指标	河乡行政村数量	≤	15	人	15.00
					质量指标	大学生选聘完成率	≥	90	%	15.00
					时效指标	补贴按月发放率	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	推动村级后备人才储备	定性	持续提升		10.00
					可持续影响	持续壮大村级干部文化素质程度	≥	95	%	10.00
满意度指标	服务对象满意度	选聘大学生满意度	≥	95	%	10.00				
63252326T000000001307 黄河大桥垃圾清理	3-特定目标类	30.00	项目总额：30万元 项目概述：负责本辖区黄河边滴水涯附近区域内殡葬管理、耕地林地保护、生态环境保护等工作，依法开展违建墓地整治和坟堆清理、规范殡葬秩序，保护自然资源和生态环境。提升乡村风貌，建立健全长效管理机制，实现殡葬管理规范化、常态	成本指标	经济成本	项目总额	≤	30	万元	20
				产出指标	数量指标	清理坟堆数量	≥	95	个	15
					质量指标	验收合格率	0	100	%	15
					时效指标	资金支付及时率	0	100	%	10
				经济效益	恢复可利用土地资源	定性	效果明显		5	



## 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）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。

（八）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

（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職業年金支出（含職業年金补記支出）。

（十二）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。

（十三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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**

以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。