

民和回族土族自治县古鄯镇人民政府
2025 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）宣传法律政策，编制新农村建设发展规划，稳步推进各项基础设施建设、加强综合治理。

（二）加大劳动力转移力度，增加农民收入。

（三）发展公益事业、提供公共服务

二、机构设置

古鄯镇人民政府单位年初人数 55 人，其中：在职 37 人、财政临聘 2 人、基层服务 1 人、退休 15 人。

三、部门预算单位构成

纳入古鄯镇人民政府 2025 年部门预算编制范围的单位 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	1 古鄯镇人民政府

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

部门名称：民和回族土族自治县古鄯镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,585.12	一. 一般公共服务支出	964.74
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	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	152.61
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	85.92
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	589.78
		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	62.16
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	1,585.12	本年支出合计	1,585.22
上年结转	0.09	结转下年	
收入总计	1,585.22	支出总计	1,585.22

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县古鄯镇人民政府

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	1,585.22	0.09	1,585.12								
民和回族土族自治县古鄯镇人民政府	1,585.22	0.09	1,585.12								
民和回族土族自治县古鄯镇人民政府（本级）	1,585.22	0.09	1,585.12								

支出总表

部门名称：民和回族土族自治县古鄯镇人民政府

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	1,585.22	891.03	694.18			
201	一般公共服务支出	697.74	590.34	104.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.74	590.34	104.40			
2010301	行政运行	385.90	385.90				
2010350	事业运行	244.44	204.44	40.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.40		64.40			
208	社会保障和就业支出	152.61	152.61				
20805	行政事业单位养老支出	151.28	151.28				
2080501	行政单位离退休	4.13	4.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.90	73.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.95	36.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.30	36.30				
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
210	卫生健康支出	85.92	85.92				
21011	行政事业单位医疗	85.92	85.92				
2101101	行政单位医疗	29.38	29.38				
2101102	事业单位医疗	19.11	19.11				
2101103	公务员医疗补助	27.71	27.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.71	9.71				
213	农林水支出	589.78		589.78			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.02		0.02			
2130504	农村基础设施建设	0.02		0.02			
2130505	生产发展						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出						
21307	农村综合改革	589.77		589.77			

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.08		0.08			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	589.69		589.69			
221	住房保障支出	62.16	62.16				
22102	住房改革支出	62.16	62.16				
2210201	住房公积金	62.16	62.16				

财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土族自治县古鄯镇人民政府

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	1,585.12	一、本年支出	1,585.22	1,585.22		
一般公共预算拨款收入	1,585.12	（一）一般公共服务支出	694.74	694.74		
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				
		（八）社会保障和就业支出	152.61	152.61		
		（九）卫生健康支出	85.92	85.92		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	589.78	589.78		
		（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	62.16	62.16		
		（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、上年结转	0.09	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.09					
(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	1,585.22	支出总计	1,585.22	1,585.22		

一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县古鄯镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2025 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, 585. 12	891. 03	694. 09
201	一般公共服务支出	694. 74	590. 34	104. 40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694. 74	590. 34	104. 40
2010301	行政运行	385. 90	385. 90	
2010350	事业运行	244. 44	204. 44	40. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64. 40		64. 40
208	社会保障和就业支出	152. 61	152. 61	
20805	行政事业单位养老支出	151. 28	151. 28	
2080501	行政单位离退休	4. 13	4. 13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 90	73. 90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 95	36. 95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36. 30	36. 30	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 33	1. 33	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 33	1. 33	
210	卫生健康支出	85. 92	85. 92	
21011	行政事业单位医疗	85. 92	85. 92	
2101101	行政单位医疗	29. 38	29. 38	
2101102	事业单位医疗	19. 11	19. 11	
2101103	公务员医疗补助	27. 71	27. 71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9. 71	9. 71	
213	农林水支出	589. 69		589. 69
21307	农村综合改革	589. 69		589. 69

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	589.69		589.69
221	住房保障支出	62.16	62.16	
22102	住房改革支出	62.16	62.16	
2210201	住房公积金	62.16	62.16	

一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土族自治县古鄯镇人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2025 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	891.03	814.38	76.65
301	工资福利支出	764.24	764.24	
30101	基本工资	142.75	142.75	
30102	津贴补贴	192.12	192.12	
30103	奖金	107.11	107.11	
30107	绩效工资	71.70	71.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.90	73.90	
30109	职业年金缴费	36.95	36.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.50	48.50	
30111	公务员医疗补助缴费	27.71	27.71	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	62.16	62.16	
302	商品和服务支出	76.62		76.65
30201	办公费	13.60		13.60
30202	印刷费	1.10		1.10
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	12.00		12.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

支出经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	16.65		16.65
30299	其他商品和服务支出	18.10		18.10
303	对个人和家庭的补助	50.14	50.14	
30302	退休费	36.30	36.30	
30305	生活补助	4.13	4.13	
30307	医疗费补助	9.71	9.71	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：民和回族土族自治县古鄯镇人民政府 单位：万元

上年预算数						2025 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	
3.60		3.00		3.00	0.60	3.10		3.00		3.00	0.10

政府性基金预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县古鄯镇人民政府 单位：万元

支出功能分类科目		2025 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 2024 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：民和回族土族自治县古鄯镇人民政府 单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门 2024 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，民和回族土族自治县古鄯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 1,585.12 万元、上年结转 0.09 万元；支出包括：一般公共服务支出 694.74 万元、社会保障和就业支出 152.61 万元、卫生健康支出 85.92 万元、农林水支出 589.78 万元、住房保障支出 62.16 万元。

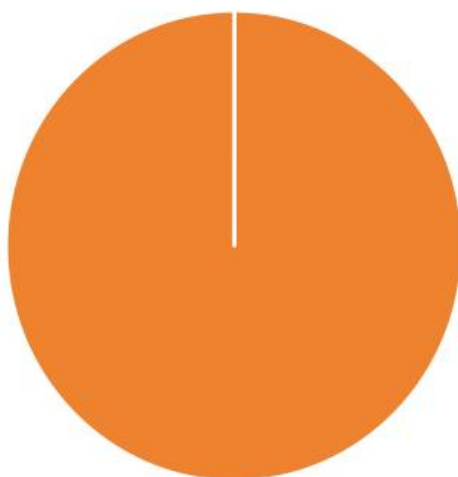
民和回族土族自治县古鄯镇人民政府 2025 年收支总预算 1,585.22 万元。

二、部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县古鄯镇人民政府 2025 年收入预算 1,585.22 万元，其中：上年结转 0.09 万元，占 0.01%；一般公共预算拨款收入 1585.12 万元，占 99.99%。

2025年收入预算构成图

■ 上年结转 ■ 一般公共预算拨款收入



三、部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县古鄯镇人民政府 2025 年支出预算 1,585.22 万元，其中：基本支出 891.03 万元，占 56.21%；项目支出 694.18 万元，占 43.79%。

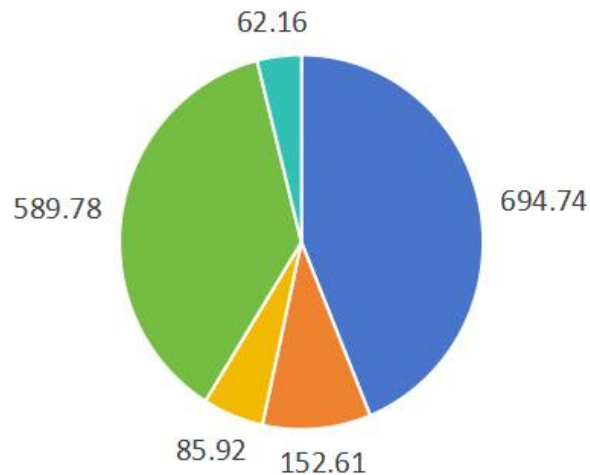


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

民和回族土族自治县古鄯镇人民政府 2025 年财政拨款收支总预算 1,585.22 万元，比上年减少 57.84 万元，主要是项目支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1,585.12 万元，上年结转 0.09 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 694.74 万元，社会保障和就业支出 152.61 万元，卫生健康支出 85.92 万元，农林水支出 589.78 万元，住房保障支出 62.16 万元。

2025年财政拨款预算支出

■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出
■ 农林水支出 ■ 住房保障支出



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。

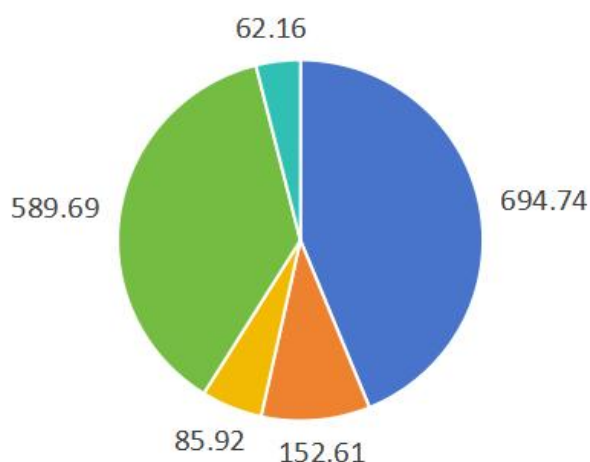
民和回族土族自治县古鄯镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,585.12万元，比上年减少51.23万元，主要是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出694.74万元，占43.83%；社会保障和就业（类）支出152.61万元，占9.63%；卫生健康（类）支出85.92万元，占5.42%；农林水（类）支出589.69万元，占37.20%；住房保障（类）支出62.16万元，占3.92%。

2025年财政拨款预算支出构成

■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出
■ 农林水支出 ■ 住房保障支出



（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为385.90万元，比上年增加1.79万元，增长0.47%。主要是行政新考录人员增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为244.44万元，比上年增加15.99万元，增长6.99%。主要是事业人员调动及新考录人员增加。

3、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）2025年预算数为64.40万元，比上年增加29.40万元，增长84.00%。主要是集镇管理经费增加5.00万元，新增2025年驻村工作队经费10.00万元，新增村社区服务群众经费14.40万元。

4、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）2025年预算数为4.13万元，比上年增加

0.83 万元，增长 25.15%。主要退休人员养老待遇调整。

5、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）2025 年预算数为 73.90 万元，比上年增加 13.19 万元，增长 21.73%。主要是养老基数增加。

6、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）2025 年预算数为 36.95 万元，比上年增加 6.59 万元，增长 21.71%。主要是养老基数增加。

7、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）2025 年预算数为 36.30 万元，比上年增加 1.89 万元，增长 5.49%。主要是养老基数增加。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 1.33 万元，比上年增加 0.26 万元，增长 24.30%。主要是人员变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 29.38 万元，比上年增加 4.00 万元，增长 15.76%。主要是行政新考录人员增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 19.11 万元，比上年增加 4.65 万元，增长 32.16%。主要是事业人员调动及新考录人员增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 27.71 万元，比上年增加 6.14 万元，增加 28.47%。主要是人员变动。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算数为 9.71 万元，比上年增加 1.06 万元，增长 12.25%。主要是人员变动。

13 、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025 年预算数为 0 万元，比上年减少 238.00 万元，减少 100.00%。主要是夏家河村甜（糯）玉米分拣包装配套设施项目已完成，今年无生产发展项目预算。

14、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）2025 年预算数为 589.69 万元，比上年增加 94.63 万元，增长 19.11%。主要是村干部报酬增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 62.16 万元，比上年增加 6.78 万元，增长 12.24%。主要是住房公积金基数增加及新考录人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县古鄯镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 891.03 万元，其中：

人员经费 814.38 万元，主要包括：基本工资 142.75 万元，津贴补贴 192.12 万元，奖金 107.11 万元，绩效工资 71.70 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 73.90 万元，职业年金缴费 36.95 万元，职工基本医疗保险缴费 48.50 万元，公务员医疗补助缴费 27.71 万元，其他社会保障缴费 1.33 万元，住房公积金 62.16 万元，退休费 36.30 万元，生活补助 4.13 万元，医疗费补助 9.71 万元；

公用经费 76.65 万元，主要包括：办公费 13.60 万元，印刷费 1.10 万元，水费 0.60 万元，电费 3.00 万元，邮电费 5.00 万元，取暖费 12.00 万元，差旅费 1.50 万元，维修（护）费 0 万元，培训费 2.00 万元，公务接待费 0.10 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元，其他交通费用 16.65 万元，其他商品和服务支出 18.10 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和回族土族自治县古鄯镇人民政府 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.10 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 3.00 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.10 万元，减少 0.50 万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

民和回族土族自治县古鄯镇人民政府 2025 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

民和回族土族自治县古鄯镇人民政府 2025 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。

2025 年民和回族土族自治县古鄯镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 76.65 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 0.16%。主要是人员变动，经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025 年民和回族土族自治县古鄯镇人民政府政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，民和回族土族自治县古鄯镇人民政府共有车辆 1 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 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年民和回族土族自治县古鄯镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 694.09 万元。

2025年省级部门预算项目支出绩效目标表

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
合计	-	-	694.09								
711001-民和 回族土族自治县 人民政府（本级）	63022200024R00 0008336-编制外 长期聘用人员经费 支出	12-编外人 员类	40.00	编制外长期聘用人员支出经费包括长期聘用人员工资、五险一金等，聘用编外人员有利于优化资源配置，弥补人员不足，提高工作效率。	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员支出经费	≥	53.5	万元	10
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员	≥	5	人	40
					效益指标	社会效益	编制外长期聘用人员工作完成度	≥	100	%	40
	63022200024T00 0000125-集镇管 理经费（含垃圾 清运费）	3-特定目 标类	40.00	保障广大农民群众切身利益，保障生活及商业垃圾安全处理，督促各村对人居环境进行打扫、维护，改善群众生活条件，将生活垃圾及商业垃圾处理得当，并维持垃圾场正常运行，提升群众满意度。	成本指标	经济成本	集镇管理经费（含垃圾清运费）	=	2024	年	20
					产出指标	数量指标	集镇管理经费	=	40	万元	40
					效益指标	社会效益	提升村民的文明卫生素质，推动我镇经济社会	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	提高群众对人居环境的满意度	≥	95	%	10
	63022200024T00 0000179-村级综 转经费	3-特定目 标类	108.00	履行村集体经济、公共事务、民间纠纷、合法权益等各项职能，促进公共服务的提升，加强各村管理提升村民福利水平，满足村民多样化的需求，支持农村产业发展，帮助农民增收增收，改善生活条件。	成本指标	经济成本	村级运转经费	定性	108	万元	20
					产出指标	数量指标	保障村级机构正常运行	≥	24	村	40
					效益指标	社会效益	保障履行村集体经济、公共事务等职能	≥	24	村	20
					满意度指标	服务对象满意度	解决民间纠纷，合法权益等职能	≥	95	%	10
	63022200024T00 0000234-村干部 报酬	3-特定目 标类	481.89	激发村干部工作的积极性和能动性，同时规范工作管理，加强绩效考核，强化村干部履行公共服务和管理职能，规范村干部集体组织任职管理，完善激励和约束机制。	成本指标	经济成本	村干部报酬	定性	481.89	万元	20
					产出指标	数量指标	村干部服务期限满一年	≥	120	人	40
					效益指标	社会效益	履行村集体经济、公共事务等职能	≥	24	村	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63022225T00000 0000239-驻村工 作队经费	3-特定目 标类	10.00	确保百部镇驻村工作队各项工作顺利开展，提高资金使用效率，深入贯彻执行乡村振兴战略，加强基层组织建设与服务能力。	成本指标	经济成本	驻村工作队经费	=	10	万元	5
					产出指标	数量指标	政策补贴补助项目数量	≥	4	次	10
						质量指标	补助补贴资金支出合规性	定性	优		20
						时效指标	补助补贴资金兑现及时性	定性	优		10
						社会效益	减轻补助补助对象经济负担	定性	优		10
					效益指标	社会效益	提高群众生活水平，增强群众获得感	定性	优		10
						生态效益	美化环境，保护生态	定性	优		10
						可持续发展影响	健全补助补贴制度，改善群众生活	定性	优		10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	5
	63022225T00000 0000240-村社区 服务群众经费	3-特定目 标类	14.40	不断深化基层服务型党组织建设，提升村社区党组织服务功能与治理能力，激发基层群众自治活力，积极为群众服务。	成本指标	经济成本	村社区服务群众经费	=	14.4	万元	5
					产出指标	数量指标	村社区服务群众经费支出次数	≥	24	次	10
						质量指标	全面推进村社区党组织服务与治理能力	定性	优		20
						时效指标	2025年1-12月	=	12	月	10
						经济效益	加强基层服务型党组织建设，提高群众生活水平	定性	优		10
					效益指标	社会效益	指导做好村社区党建工作，增强群众党建意识	定性	优		10
						生态效益	保障村社区党组织正常运行，美化村社区环境	定性	优		10
						可持续发展影响	提高村社区干部工作积极性及服务意识	定性	优		10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	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、福利费、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（类）（款）行政运行（项）：指主转导乡行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常

运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词

无。