

民和回族土族自治县李二堡镇人民政府
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，维护社会稳定；

（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

2025年度预算编制范围包括各级预算单位1个，单位年初在职人数41人，其中：在职37人、同工同酬2人、财政临聘2人。

三、部门预算单位构成

本单位无纳入预算编制范围的二级预算部门。

序号	单位名称
1	

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李二堡镇人民政府

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	1,868.83	一. 一般公共服务支出	679.34
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	145.93
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	83.75
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	900.02
		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	60.98
		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	

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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,868.83	本年支出合计	1,870.03
上年结转	1.20	结转下年	
收入总计	1,870.03	支出总计	1,870.03

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县李二堡镇人民政府

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	1,870.03	1.20	1,868.83								
707-民和回族土族自治县李二堡镇人民政府	1,870.03	1.20	1,868.83								
707001-民和回族土族自治县李二堡镇人民政府（本级）	1,870.03	1.20	1,868.83								
民和回族土族自治县李二堡镇人民政府（本级）	1,870.03	1.20	1,868.83								

支出总表

部门名称：民和回族土族自治县李二堡镇人民政府

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	1868.83	872.27	996.62			
201	一般公共服务支出	679.34	581.54	97.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	679.34	581.54	97.80			
2010301	行政运行	396.27	396.27	0.00			
2010350	事业运行	240.27	185.27	55.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.80	0.00	42.80			
208	社会保障和就业支出	145.93	145.93				
20805	行政事业单位养老支出	144.68	144.68				
2080501	行政单位离退休	2.48	2.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.60	72.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.30	36.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.30	33.30				
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
210	卫生健康支出	83.75	83.75				
21011	行政事业单位医疗	83.75	83.75				
2101101	行政单位医疗	30.25	30.25				
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40				
2101103	公务员医疗补助	27.23	27.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.89	8.89				
213	农林水支出	898.82		898.82			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	355.00		355.00			
2130505	生产发展	355.00		355.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00		0.00			
21307	农村综合改革	543.82		0.00			

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	543.82		543.82			
221	住房保障支出	60.98	60.98				
22102	住房改革支出	60.98	60.98				
2210201	住房公积金	60.98	60.98				

财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土族自治县李二堡镇人民政府

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	1868.83	一、本年支出	1870.03	1870.03		
一般公共预算拨款收入	1868.83	（一）一般公共服务支出	679.34	679.34		
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	145.93	145.93		
		（九）卫生健康支出	83.75	83.75		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	900.02	900.02		
		（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	60.98	60.98		
		（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				
		（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	1.2	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1.2					
(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	1870.03	支出总计	1870.03	1870.03		

一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县李二堡镇人民政府

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	1,868.83	872.21	996.62
201	一般公共服务支出	679.34	581.54	97.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	679.34	581.54	97.80
2010301	行政运行	396.27	396.27	0.00
2010350	事业运行	240.27	185.27	55.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.80	0.00	42.80
208	社会保障和就业支出	145.93	145.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.68	144.68	0.00
2080501	行政单位离退休	2.48	2.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.60	72.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.30	36.30	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.30	33.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00
210	卫生健康支出	83.75	83.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.75	83.75	0.00
2101101	行政单位医疗	30.25	30.25	0.00
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.23	27.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.89	8.89	0.00
213	农林水支出	898.82	0.00	898.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	355.00	0.00	355.00
2130505	生产发展	355.00	0.00	355.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00

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
21307	农村综合改革	543.82	0.00	543.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	543.82	0.00	543.82
221	住房保障支出	60.98	60.98	0.00
22102	住房改革支出	60.98	60.98	0.00
2210201	住房公积金	60.98	60.98	0.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土族自治县李二堡镇人民政府

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	872.21	794.81	77.39
301	工资福利支出	750.15	750.15	0.00
30101	基本工资	140.86	140.86	0.00
30102	津贴补贴	190.60	190.60	0.00
30103	奖金	108.18	108.18	0.00
30107	绩效工资	64.51	64.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.60	72.60	0.00
30109	职业年金缴费	36.30	36.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.64	47.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.23	27.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	0.00
30113	住房公积金	60.98	60.98	0.00
302	商品和服务支出	77.39	0.00	77.39
30201	办公费	20.00	0.00	20.00
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30208	取暖费	12.00	0.00	12.00
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30217	公务接待费	0.1	0.00	3.00
30231	公务用车运行维护费	3	0.00	17.39
30239	其他交通费用	17.39	0.00	14.80
30299	其他商品和服务支出	14.8	794.81	77.39

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
303	对个人和家庭的补助	44.67	44.67	0.00
30302	退休费	33.30	33.30	0.00
30305	生活补助	2.48	2.48	0.00
30307	医疗费补助	8.89	8.89	0.00

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李二堡镇人民政府

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	
3.6	0	3	0	3	0.6	3.10	0	3.00	0	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李二堡镇人民政府

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2025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李二堡镇人民政府

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2025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

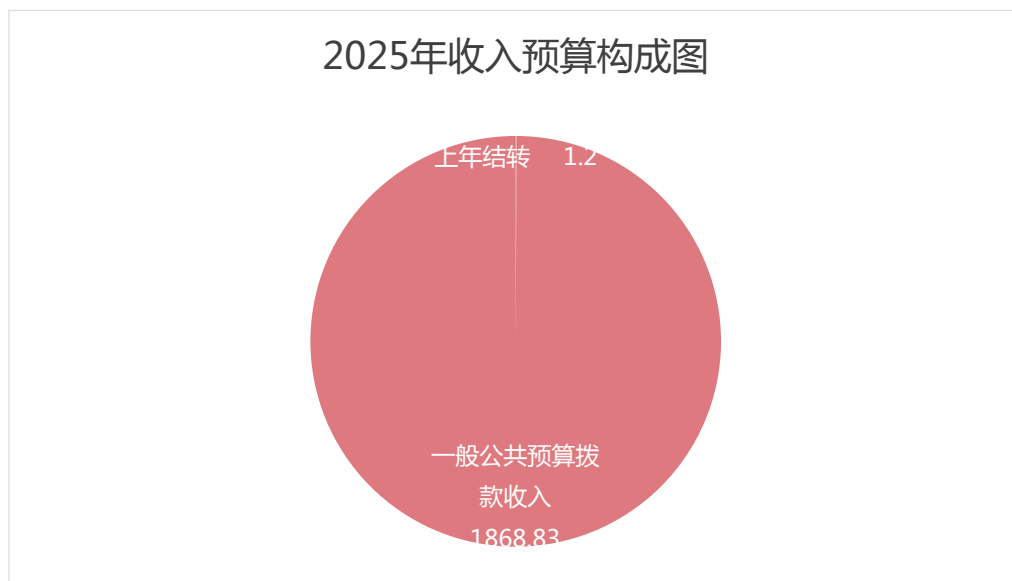
一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和回族土族自治县李二堡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1868.83万元、上年结转1.20万元；支出包括：一般公共服务支出679.34万元、社会保障和就业支出145.93万元、卫生健康支出83.75万元、农林水支出900.02万元、住房保障支出60.98万元。

民和回族土族自治县李二堡镇人民政府2025年收支总预算1870.03万元。

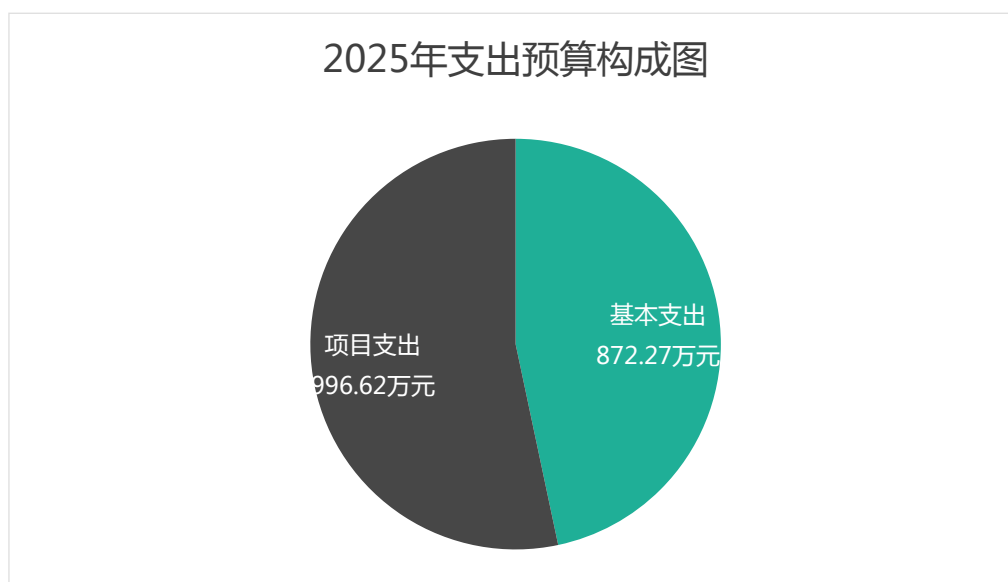
二、部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县李二堡镇人民政府2025年收入预算1870.03万元，其中：上年结转1.2万元，占0.64%；一般公共预算拨款收入1868.83万元，占99.94%。



三、部门支出预算情况说明

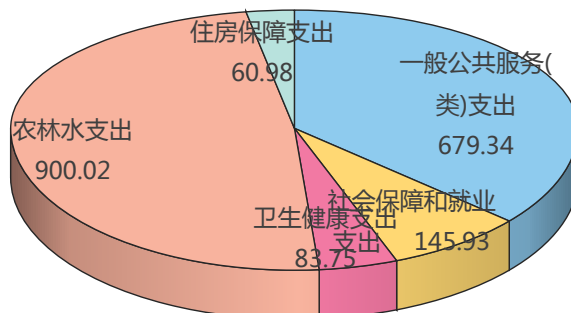
民和回族土族自治县李二堡镇人民政府2025年支出预算 1868.83万元，其中：基本支出872.27万元，占46.67%；项目支出996.62万元，占53.33%。



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李二堡镇人民政府2025年财政拨款收支总预算1870.03万元，比上年减少366.26万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1868.83万元，上年结转1.2万元；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679.34万元，社会保障和就业支出145.93万元，卫生健康支出83.75万元，农林水支出900.02万元，住房保障支出60.98万元。

2025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。

民和回族土族自治县李二堡镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1870.03万元，比上年减少366.26万元，主要是项目经费减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出679.34万元，占36.33%；社会保障和就业(类)支出145.93万元，占7.80%；卫生健康(类)支出83.75万元，占4.48%；农林水(类)支出900.02万元，占48.13%；住房保障(类)支出60.98万元，占3.26%。

(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396.27万元，比上年减少11.3万元，降低-2.77%。主要是行政人员经费减少。

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240.27万元,比上年增加10.71万元,增长4.67%。主要是事业人员经费增加。

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42.8万元,比上年增加32.8万元,增长3.28%。主要是人员经费增加。

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2.48万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。

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72.6万元,比上年增加8.75万元,增长13.7%。主要是基数调整。

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36.3万元,比上年增加4.37万元,增长13.69%。主要是人员经费增加。

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33.3万元,比上年减少12.44万元,下降29.93%。主要是本年度人员有变动。

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1.25万元,比上年增加0.15万元,增长13.64%。主要是退休待遇重算。

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30.25万元,比上年增加3.12万元,增长11.5%。主要是退休待遇重算。

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17.4万元,比上年增加2.62万元,增长10.94%。主要是医疗基数上调。

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27.23万元，比上年增加3.28万元，下降13.7%。主要是退休待遇重算。

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8.89万元，比上年增加1.64万元，增长22.62%。主要是本年度人员有变动。

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355万元，比上年减少501.69万元，降低58.56%（基数为0，不可比）。主要是乡村振兴项目资金减少。

14、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）2024年预算数为25.00万元，比上年减少25万元，主要是项目减少。

15、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543.82万元，比上年增加96.02万元，增长21.44%。主要是村级运转经费增加。

16、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60.98万元，比上年增加2.91万元，增长5.01%。主要是公积金基数上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县李二堡镇人民政府2025年一般公共预算基本支出872.21万元，其中：

人员经费 794.81万元，主要包括：基本工资140.86万元，津贴补贴190.6万元，奖金108.18万元，绩效工资64.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费72.6万元，职业年金缴费36.3万元，职工基本医疗保险缴费47.64万元，公务员医疗补助

缴费27.23万元，其他社会保障缴费1.25万元，住房公积金60.98万元，退休费29.13万元，生活补助2.48万元，医疗费补助7.25万元；

公用经费77.39万元，主要包括：办公费20.00万元，水费0.6万元，电费3万元，邮电费5.00万元，取暖费12.00万元，差旅费1.50万元，公务接待费0.1万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用17.39万元，其他商品和服务支出14.8万元。

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李二堡镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.1万元，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，增加0万元。2025年“三公”经费预算比上年减少0.5万元

八、政府性基金预算支出情况的说明

民和回族土族自治县李二堡镇人民政府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李二堡镇人民政府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李二堡镇人民政府机关运行经费财政拨款预算77.39万元，比上年预算减少0.8万元，减少1.03%。主要是公务接待费减少。

(二) 政府采购安排情况。

2025年民和回族土族自治县李二堡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李二堡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1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李二堡镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额996.62万元。

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10%
合计-	-	-	996.62								
707001-民和回族土族自治县李	63022200024R000008325-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	55.00	编制外长期聘用人员资金，其中2人为财政临聘，2	成本指标	经济成本	项目实际成本	定性	10		10
					产出指标	数量指标	春节慰问人数	定性	40	人	40

二堡镇人民政府（本级）				人为同工同酬。包括财政临聘人员的工资及单位负担养老、医疗及脂肪公积金部分。	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性	30		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	10	%	10
	63022200024T000000106-李二堡镇环卫经费	3-特定目标类	15.00	李二堡镇环卫劳务费、垃圾处理费等各项环卫费用，保障李二堡镇环卫工作正常运行，保证群众生活环境整洁，生活质量得到改善。	产出指标	数量指标	23个村卫生	=	23	个	20
						质量指标	清洁程度	≥	95	%	10
						时效指标	按时完成清洁率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	保证镇环境整洁	定性	持续保持		20
						可持续影响	增强镇群众生活质量	定性	持续保持		20
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63022200024T000000211-村干部报酬	3-特定目标类	440.32	加强和规范村干部工资待遇管理，激发村干部热情，充分调动	成本指标	经济成本	按月发放	=	23	次	20
					产出指标	数量指标	行政村数量	=	23	个	20
						质量指标	保质保量	定性	按时完成		20

			动村干部工作的积极性和创造性，发挥在乡村振兴中的引领作用。	效益指标	社会效益	提高村干部主观能动性	定性	效果显著		20
				满意度指标	服务对象满意度	所有干部	≥	90	%	10
63022225T0000000023 1-李二堡镇村社区服务群众经费	3-特 定目 标类	13. 80	组织部拨入的此项经费有效地保障了各村、社区工作的正常运转，也在一定程度上规范了资金的使用。组织部拨入的此项经费有效地保障了各村、社区工作的正常运转，也在一定程度上规范了资金的使用。	成本指标	经济成本	村社区服务群 众经费	=	138000	元	20
				产出指标	数量指标	各村数量	=	23	个	40
				效益指标	社会效益	保障了村社区正常运转	定性	有效保障		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63022225T0000000023 3-李二堡镇	3-特 定目 标类	14. 00	组织部拨入的	成本指标	经济成本	驻村工	=	140000	元	20

	驻村工作队经费	标类		此项经费有效地保障了各驻村工作队的各项工作顺利开展，从而更有效的促进了乡村振兴，切实的让老百姓感受到国家政策的好处。			工作队经费				
					产出指标	数量指标	驻村工作队数量	=	7	个	40
					效益指标	可持续影响	有效促进乡村振兴	定性	有效促进		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63022225T0000000042 3-2025年李二堡镇村级运转经费	3-特定目标类	103.50	保障李二堡镇23个村村级积极有效运转，为群众提供服务，提升当地群众满意度。加强基层服务工作，争创先！	产出指标	数量指标	行政村数量	=	23	个	20
						质量指标	村级运转办公经费	定性	正常运转		20
						时效指标	完成时限	=	12	月	20
					效益指标	可持续影响	确保社会和谐稳定	定性	有效		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	63022225T0000000054 4-民和县李二堡镇马莲滩村2025年美丽宜居村庄整治提升	3-特定目标类	355.00	民和县李二堡镇马莲滩村202	成本指标	经济成本	路面恢复铺设距	=	63	平方米	1.00

	以工代赈财政项目			5年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目通过提升农村基础设施及配套市政设施的建设质量，将推动项目区农村生产生活条件和发展环境明显改善。结合项目所需劳动技能，采取“培训+上岗”的模式，开展劳务技能培训35人。鼓励项目区群众积极参与项目建设与监督，预计通过以工代赈形式带			离				
							新建检查井数量	=	1409 8.48	座	1.00
							新建DN300污水主管道长度	=	88	米	1.00
							新建DN200污水支管道长度	=	68	米	1.00
							新建DN100污水入户管道长度	=	25	米	1.00
					产出指标	数量指标	路面恢复铺设	=	3100	平方米	5.00
							新建检查井	=	66	座	5.00
							新建DN300污水主管道	=	1250	米	5.00
							新建DN200污	=	1310	米	5.00

					动就业36人，发放劳务报酬共计110.45万元，占投入以工代赈资金的31.11%，人均增收3.068万元。项目建成后，针对困难群众设置道路维护公益性岗位1人，预计每人每年发放工资2.16万元。		水支管道					
							新建DN100污水入户管道	=	2800	米	5.00	
						质量指标	工程验收合格率	=	100	%	5.00	
							采购设备合格率	=	100	%	5.00	
						时效指标	项目完工及时率	=	100	%	5.00	
							设备采购安装及时率	=	100	%	5.00	
						效益指标	经济效益	≥	2.16	万元	10.00	
							社会效益	≥	36	人	10.00	
							可持续影响	=	15	年	10.00	

							效益 年限				
					满意 度指 标	服务对 象满意 度	受益群 众满意 度	≥	90	%	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、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。

（二）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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）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其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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）：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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

无。