

民和回族土族自治县马营镇人民政府
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

综合办公室、党建办公室、公共服务管理办公室（加挂退役军人服务站牌子）、经济发展办公室（加挂农村土地管理服务办公室牌子）、综合执法办公室。

三、部门预算单位构成

纳入马营镇人民政府 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

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马营镇人民政府

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	1604.47	一.一般公共服务支出	671.63
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	121.63
九.其他收入		九.卫生健康支出	74.54
		十.节能环保支出	
		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	685.15
		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	57.05
		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	1604.47	本年支出合计	1610.01
上年结转	5.54	结转下年	
收入总计	1610.01	支出总计	1610.01

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县马营镇人民政府							单位：万元						
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	财政专户收入	专项资金收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业收入	其他收入				
	收入	收入	收入	收入	收入	收入	收入	收入	收入				
小计	收入	收入	收入										
合计					1,610.01	5.54	1,604.47						
民和回族土族自治县马营镇人民政府					1,610.01	5.54	1,604.47						
民和回族土族自治县马营镇人民政府（本级）					1,610.01	5.54	1,604.47						
民和回族土族自治县马营镇人民政府（本级）					1,610.01	5.54	1,604.47						

支出总表

部门名称：民和回族土族自治县马营镇人民政府

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	1,610.01	801.35	808.65			
201	一般公共服务支出	671.63	548.13	123.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671.63	548.13	123.50			
2010301	行政运行	374.88	374.88				
2010350	事业运行	220.75	173.25	47.5			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.00		76.00			
208	社会保障和就业支出	121.63	121.63				
20805	行政事业单位养老支出	120.46	120.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.83	67.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.91	33.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.07	17.07				
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
210	卫生健康支出	74.54	74.54				
21011	行政事业单位医疗	74.54	74.54				
2101101	行政单位医疗	28.23	28.23				
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28				
2101103	公务员医疗补助	25.44	25.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.60	4.60				
213	农林水支出	685.15		685.15			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	317.27		317.27			
2130505	生产发展	0.00		0.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.39		1.39			
21307	农村综合改革	367.69		367.69			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	367.69		367.69			

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
221	住房保障支出	57.05	57.05				
22102	住房改革支出	57.05	57.05				
2210201	住房公积金	57.05	57.05				
2210201	住房公积金						

财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土族自治县马营镇人民政府

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	1604.47	一、本年支出	1610.01	1610.01		
一般公共预算拨款收入	1604.47	（一）一般公共服务支出	671.63	671.63		
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	121.63	121.63		
		（九）卫生健康支出	74.54	74.54		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	685.15	685.15		
		（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	57.05	57.05		
		（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	554	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	554					
(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	1610.01	支出总计	1610.01	1610.01		

一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县马营镇人民政府

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	1,604.47	801.35	803.12
201	一般公共服务支出	671.63	548.13	123.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671.63	548.13	123.50
2010301	行政运行	374.88	374.88	
2010350	事业运行	220.75	173.25	47.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.00		76.00
208	社会保障和就业支出	121.63	121.63	
20805	行政事业单位养老支出	120.46	120.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.83	67.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.91	33.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.07	17.07	
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	74.54	74.54	
21011	行政事业单位医疗	74.54	74.54	
2101101	行政单位医疗	28.23	28.23	
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	
2101103	公务员医疗补助	25.44	25.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.60	4.60	
213	农林水支出	679.62		679.62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	315.00		315.00
2130505	生产发展	0.00		0.00
21307	农村综合改革	364.62		364.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	364.62		364.62

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
221	住房保障支出	57.05	57.05	
22102	住房改革支出	57.05	57.05	
2210201	住房公积金	57.05	57.05	

一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土族自治县马营镇人民政府

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	801.35	724.76	76.60
301	工资福利支出	701.44	701.44	
30101	基本工资	130.21	130.21	
30102	津贴补贴	179.77	179.77	
30103	奖金	102.04	102.04	
30107	绩效工资	59.51	59.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.83	67.83	
30109	职业年金缴费	33.91	33.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.51	44.51	
30111	公务员医疗补助缴费	25.44	25.44	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	57.05	57.05	
302	商品和服务支出	76.60		76.60
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
30208	取暖费	12.00		12.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	16.60		16.60
30299	其他商品和服务支出	18.10		18.10
303	对个人和家庭的补助	23.31	23.31	

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
30302	退休费	17.07	17.07	
30305	生活补助	1.65	1.65	
30307	医疗费补助	4.60	4.60	

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马营镇人民政府

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		3.10		3.00	0.10	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马营镇人民政府

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马营镇人民政府

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马营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 1,604.47 万元、上年结转 5.54 万元；支出包括：一般公共服务支出 671.63 万元、社会保障和就业支出 121.63 万元、卫生健康支出 74.54 万元、农林水支出 685.15 万元、住房保障支出 57.05 万元。

民和回族土族自治县马营镇人民政府 2024 年收支总预算 1,610.01 万元。

二、部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县马营镇人民政府 2025 年收入预算 1,610.01 万元，其中：上年结转 5.54 万元，占 0.34%；一般公共预算拨款收入 1,604.47 万元，占 99.66%。

三、部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县马营镇人民政府 2025 年支出预算 1,610.01 万元，其中：基本支出 801.35 万元，占 49.787%；项目支出 808.65 万元，占 50.23%。

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马营镇人民政府 2025 年财政拨款收支总预算 1,610.01 万元，比上年增加 29.38 万元，主要是财政衔接补助项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1,604.47 万元，上年结转 5.54 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 671.63 万元，社会保障和就业支出 121.63 万元，卫生健康支出 74.54 万元，农林水支出 685.15 万元，住房保障支出 57.05 万元。

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马营镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 1,604.47 万元，比上年增加 27.14 万元，主要是财政衔接补助项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 671.63 万元，占 41.86%；社会保障和就业（类）支出 121.63 万元，占 7.58%；卫生健康（类）支出 74.541 万元，占 4.65%；农林水（类）支出 685.15 万元，占 42.72%；住房保障（类）支出 57.05 万元，占 3.56%。

（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 374.88 万元，比上年增加 10.04 万元，上升 2.75%。主要是行政人员增加。

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 220.75 万元，比上年减少 6.59 万元，减少 2.89%。主要是事业人员减少。

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（项）

2025 年预算数为 76 万元，比上年增加 23 万元，增长 43.40%。主要是项目资金增加。

4、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 67.83 万元，比上年增加 10.69 万元，增长 18.71%。主要是机关事业单位养老保险 2025 年基数上调，缴费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 33.91 万元，比上年增加 5.34 万元，增长 18.70%。主要是机关事业单位职业年金 2025 年基数上调，缴费增加。

6、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 17.07 万元，比上年减少 2.79 万元，下降 14.01%。主要是人员变动。

7、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 1.16 万元，比上年增加 0.21 万元，上升 22.11%。主要是有人员增加。

8、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 28.23 万元，比上年增加 4.66 万元，上升 19.77%。主要是行政人员增加，缴费金额增加。

9、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 16.28 万元，比上年增加 2.36 万元，增长 16.95%。主要是人员增加，缴费金额增加。

10、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 25.44 万元，比上年增 4.63 万元，上升 22.25%。主要是行政有人员增加，缴费金额加。

11、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 4.60 万元，比上年减少 6.61 万元，下降 58.97%。主要是事业单位人员减少。

12、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 411.30 万元，增长（基数为 0，不可比），主要是今年无生产。

13、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 364.62 万元，比上年增加 55.98 万元，增长 18.14%。主要是村干部报酬增加。

14、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 57.05 万元，比上年增加 20.8 万元，上升 57.78%。主要是在职人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县马营镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 801.35 万元，其中：人员经费 724.76 万元，主要包括：基本工资 130.21 万元，津贴补贴 179.77 万元，奖金 102.04 万元，绩效工资 59.51 万元，机关事业单位基本养老

保险缴费 67.83 万元，职业年金缴费 33.91 万元，职工基本医疗保险缴费 44.51 万元，公务员医疗补助缴费 25.44 万元，其他社会保障缴费 1.16 万元，住房公积金 57.05 万元，退休费 17.07 万元，生活补助 1.65 万元，医疗费补助 4.60 万元；

公用经费 69.60 万元，主要包括：办公费 13.6 万元，印刷费 1.10 万元，水费 0.60 万元，电费 3.00 万元，取暖费 12.00 万元，差旅 1.50 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 16.60 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马营镇人民政府 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 0.5 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 0.5 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

民和回族土族自治县马营镇人民政府 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马营镇人民政府 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马营镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 69.60 万元，比上年预算减少 6.88 万元，减少 8.99%。主要是办公费减少、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马营镇人民政府政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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马营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马营镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 803.12 万元。

2024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=	-	-	854.94								
712001-民和回族土 族自治县马营镇人民 政府（本级）	63022200024R000008300-编 制外长期聘用人员支出经费	12-编外人员类	62.00	马营镇人民政府有 3 名财政临聘人员 和 2 名同工同酬人员，项目的建立保障 编制外长期聘用人员的各项经费正常 支出。	产出指标	数量指标	财政临聘及同工同酬	≥	5	人	60
					效益指标	社会效益	保障乡镇就业人数	≥	5	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	政府，社会用户满意度	≥	95	%	10
	63022200024T000000076-政 府购买服务工资	3-特定目标类	18.00	保证政府购买人员的各项工作正常有 序开展，聘用城镇管理人员，保障就 业，保障乡镇街道道路畅通，维护马 营镇集贸市场有序运营。	产出指标	数量指标	聘用政府购买人员	≥	1	元/人年	30
					效益指标	经济效益	发放聘用人员工资	≥	3000	元/人年	30
					满意度指标	服务对象满意度	解决就业	≥	1	元/人年	10
	63022200024T000000077-集 镇管理经费（含垃圾场运行 费）	3-特定目标类	35.00	集镇管理经费项目，主要用于保证集 镇各项工作正常运行。如乡镇街道垃 圾清理、南北街河道垃圾清理，集镇 管理用车费用以及打造美丽乡镇所需 其他费用。	成本指标	经济成本	集镇管理经费 35 万元	=	35	万元	20
					产出指标	数量指标	集镇管理经费支出次数	≥	12	次	40
					效益指标	社会效益	集镇管理经费项目保证集镇管 理正常运行，打造美丽乡镇	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	保证集镇管理有序	≥	100		10
	63022200024T000000177-村 级运转经费	3-特定目标类	68.00	村级运转经费主要履行村集体经济， 公共事务，民间纠纷，合法权益，保 证村级经费正常运转，保障群众满意 度提升等各项职能。	产出指标	数量指标	履行村集体经济，公共事务	≥	50	万元/村	50
					效益指标	社会效益	解决民间纠纷，合法权益等各 项职能	≥	30	万元/村	30
					满意度指标	服务对象满意度	保障群众满意	≥	10	万元/村	10
	63022200024T000000278-村 干部报酬	3-特定目标类	240.64	村干部报酬主要增强村干部队伍责任 意识和服务意识，调动工作积极性和 创造性，更好地为人民群众服务，提 高群众满意度。	成本指标	经济成本	村干部报酬经费 240.6445 万元	≥	240.6445	万元	20
					产出指标	数量指标	村干部服务期满一年	≥	1	年	40
					效益指标	社会效益	履行村干部职责	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	≥	95	%	10
	63022200024T000000944-马 营镇通达庄村拱棚蔬菜种植 建设项目	3-特定目标类	261.30	项目资金来源于 2024 年中央财政衔接 推进乡村振兴补助资金，解决剩余劳 动力，拓宽农民收入，将解决就业人 口 10 人左右，对增加农民收入有重要 作用。	成本指标	经济成本	日光温室大棚建造费	定性	261.3	万元	10
					产出指标	数量指标	带动通达庄合作社数量	≥	1	个	10
					质量指标	项目验收合格率		=	100	%	10
					时效指标	项目建设开工及时率		=	100	%	20
					效益指标	经济效益	带动增加脱贫（监测）人口收 入	≥	10	万元	5
							增加产业基地年收入	≥	50	万元	10
					社会效益	带动脱贫（监测）人口脱贫数	≥	420	人	5	
							受益脱贫（监测）人口	≥	90	人	5
					可持续影响	可持续发展效益年限	≥	10	年	5	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
63022200024T000000953-甘 沟乡等七乡镇黄芪种植（先 建后补）项目	3-特定目标类	150.00	项目目标：通过种植黄芪，高效利用 土地资源，带动村民经济创收。资金 来源：来自财政衔接推进乡村振兴补 助资金。	成本指标		黄芪种植	≥	1500	亩	10	
						牵头合作社及种植大户	≥	5	个	10	
						项目验收合格率	=	100	%	10	
						种植作物成活率	≥	90	%	10	
				数量指标							
				产出指标	质量指标						
				时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%		10	
				经济效益	亩产值	≥	2400	元		10	
				效益指标	年产值	≥	360	万元		10	
				社会效益	平均亩产	≥	600	公斤		10	
				满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	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 to 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。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

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	项目类型	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:	-	-	803.12								
712001-共和国领土政 自治县与乡镇人民政府 (本级)	63022200024R000008300- 编制外长期聘用人员支出经费	12-编外人员类	47.50	与乡镇人民政府有3名财政聘用人员及2名 商工聘用人员，项目的建立保障了编制外 长期聘用人员的各项经费正常支出。	产出指标	数量指标	财政供养及同工同酬	≥	5	人	60
					效益指标	社会效益	保障乡镇就业人数	≥	5	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	政府、社会用户满意度	≥	95	%	10
	63022200024T000000076- 政府购买服务工资	3-特定目标类	18.00	保证政府购买人员的各项工作正常有序开展， 保障就业，不断提升政府购买服务人员 满意度，提升幸福指数，获得忠	产出指标	数量指标	聘用政府购买人员	≥	1	元/人年	50
					效益指标	经济效益	支付聘用人员工资	≥	30000	元/人年	30
					满意度指标	服务对象满意度	解决就业	≥	1	元/人年	10
	63022200024T000000077- 乡镇管理经费（含垃圾清运行 费）	3-特定目标类	35.00	乡镇管理经费项目保证乡镇管理正常运 行，打造美丽乡镇，为群众营造一个好的 氛围，提升群众满意度，获得忠	成本指标	经济成本	乡镇管理经费35万元	=	35	万元	20
					产出指标	数量指标	乡镇管理经费支出次数	≥	12	次	40
					效益指标	社会效益	乡镇管理经费项目保证乡镇管理 正常运行，打造美丽乡镇。	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	保证乡镇管理有序	≥	1500	人/户	10
	63022200024T000000177- 村级运转经费	3-特定目标类	68.00	村级运转经费主要用于保障村集体经济、公共 事务、民间纠纷、合法权益，保证村级经 费正常运转，保障群众满意度提升等各项 职能。	产出指标	数量指标	履行村集体经济，公共事务	≥	4.53	万元/村	50
					效益指标	社会效益	解决民间纠纷，合法权益等各项 职能	≥	4.53	万元/村	30
					满意度指标	服务对象满意度	保障群众满意	≥	4.53	万元/村	10
	63022200024T000000278- 村干部报酬	3-特定目标类	296.62	村干部报酬主要用于保障村干部队伍素质和 服务意识，激励工作积极性和创造性， 更好的为人民群众服务，提高群众满意度 。	成本指标	经济成本	村干部报酬经费240.6445万元	≥	240.6445	万元	20
					产出指标	数量指标	村干部服务期限一年	≥	1	年	40
					效益指标	社会效益	履行村干部职责	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	≥	95	%	10
	63022225T00000000085- 社区服务群众经费	3-特定目标类	9.00	社区服务群众经费项目主要目的是为加 强基层服务型党组织建设，为群众提供更 多的服务和支持，通过提供经费保障，能 更多的为群众办更多好事。	成本指标	经济成本	项目总成本	=	9	万—	20
					产出指标	数量指标	涉及村数量	=	15	个	40
					效益指标	社会效益	加强基层服务型党组织建设	定性	96	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	定性	95	%	10
	63022225T00000000094- 驻村工作队经费	3-特定目标类	14.00	驻村工作队经费项目主要用于保障2025年 脱贫村、乡村振兴任务重的村的驻村工 作，完成驻村任务，提高群众满意度	成本指标	经济成本	项目总成本	=	14	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及贫困村数量	=	7	个	40
					效益指标	经济效益	增长村级收入	≥	10	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	≥	95	%	10
	63022225T00000000080- 民和县马营镇双泉山村、阳山村 2025年美丽宜居村庄建设村 容以工代赈工程（沟渠防冲浪 墙）	3-特定目标类	315.00	改善乡村沟渠水质，保障农村居民用水安 全，提升乡村生态环境，保护乡村自然资 源，促进农村经济发展，改善农村生活条 件	成本指标	经济成本	项目成本	=	315	万元	20
					产出指标	数量指标	项目涉及村数量	=	2	个	20
					质量指标		改善乡村沟渠水质	定性	优		20
					经济效益		促进农村经济发展	定性	优		10
					生态效益		提升乡村生态环境，保护乡村自 然资源	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	提高村民满意度	≥	95	%	10

