

民和回族土族自治县西沟乡人民政府
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

纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计1个，无下属单位，本单位2025年在编干部32人，其中：行政19人，事业13人。

三、部门预算单位构成

纳入西沟乡人民政府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西沟乡人民政府

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	1,337.15	一. 一般公共服务支出	642.89
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	132.92
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	77.02
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	428.14
		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	56.27
		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	1,337.15	本年支出合计	1,337.24
上年结转	0.09	结转下年	
收入总计	1,337.24	支出总计	1,337.24

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县西沟乡人民政府

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	1,337.24	0.09	1,337.15								
民和回族土族自治县西沟乡人民政府	1,337.24	0.09	1,337.15								
民和回族土族自治县西沟乡人民政府（本级）	1,337.24	0.09	1,337.15								
民和回族土族自治县西沟乡人民政府（本级）	1,337.24	0.09	1,337.15								

支出总表

部门名称：民和回族土族自治县西沟乡人民政府

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	1,337.24	805.30	531.94			
201	一般公共服务支出	642.89	539.09	103.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642.89	539.09	103.80			
2010301	行政运行	344.37	344.37				
2010350	事业运行	244.71	194.71	50.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.80		53.80			
208	社会保障和就业支出	132.92	132.92				
20805	行政事业单位养老支出	131.65	131.65				
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.10	67.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.55	33.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.35	29.35				
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
210	卫生健康支出	77.02	77.02				
21011	行政事业单位医疗	77.02	77.02				
2101101	行政单位医疗	25.50	25.50				
2101102	事业单位医疗	18.53	18.53				
2101103	公务员医疗补助	25.16	25.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.82	7.82				
213	农林水支出	428.14		428.14			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.09		0.09			
2130504	农村基础设施建设	0.03		0.03			
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	0.05		0.05			
21307	农村综合改革	428.05		428.05			

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	428.05		428.05			
221	住房保障支出	56.27	56.27				
22102	住房改革支出	56.27	56.27				
2210201	住房公积金	56.27	56.27				

财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土族自治县西沟乡人民政府

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	1,337.15	一、本年支出	1,337.24	1,337.24		
一般公共预算拨款收入	1,337.15	（一）一般公共服务支出	642.89	642.89		
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	132.92	132.92		
		（九）卫生健康支出	77.02	77.02		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	428.14	428.14		
		（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	56.27	56.27		
		（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	1,337.24	支出总计	1,337.24	1,337.24		

一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县西沟乡人民政府 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	1,337.15	805.30	531.85
201	一般公共服务支出	642.89	539.09	103.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642.89	539.09	103.80
2010301	行政运行	344.37	344.37	
2010350	事业运行	244.71	194.71	50.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.80		53.80
208	社会保障和就业支出	132.92	132.92	
20805	行政事业单位养老支出	131.65	131.65	
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.10	67.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.55	33.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.35	29.35	
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
210	卫生健康支出	77.02	77.02	
21011	行政事业单位医疗	77.02	77.02	
2101101	行政单位医疗	25.50	25.50	
2101102	事业单位医疗	18.53	18.53	
2101103	公务员医疗补助	25.16	25.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.82	7.82	
213	农林水支出	428.05		428.05
21307	农村综合改革	428.05		428.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	428.05		428.05
221	住房保障支出	56.27	56.27	

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
22102	住房改革支出	56.27	56.27	
2210201	住房公积金	56.27	56.27	

一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土族自治县西沟乡人民政府

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	805.30	730.41	74.89
301	工资福利支出	691.59	691.59	
30101	基本工资	131.23	131.23	
30102	津贴补贴	175.70	175.70	
30103	奖金	93.71	93.71	
30107	绩效工资	63.55	63.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.10	67.10	
30109	职业年金缴费	33.55	33.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.04	44.04	
30111	公务员医疗补助缴费	25.16	25.16	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	56.27	56.27	
302	商品和服务支出	74.89		74.89
30201	办公费	32.80		32.80
30202	印刷费	4.00		4.00
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
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	14.89		14.89
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

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
303	对个人和家庭的补助	38.82	38.82	
30302	退休费	29.35	29.35	
30305	生活补助	1.65	1.65	
30307	医疗费补助	7.82	7.82	

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西沟乡人民政府

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西沟乡人民政府

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西沟乡人民政府

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

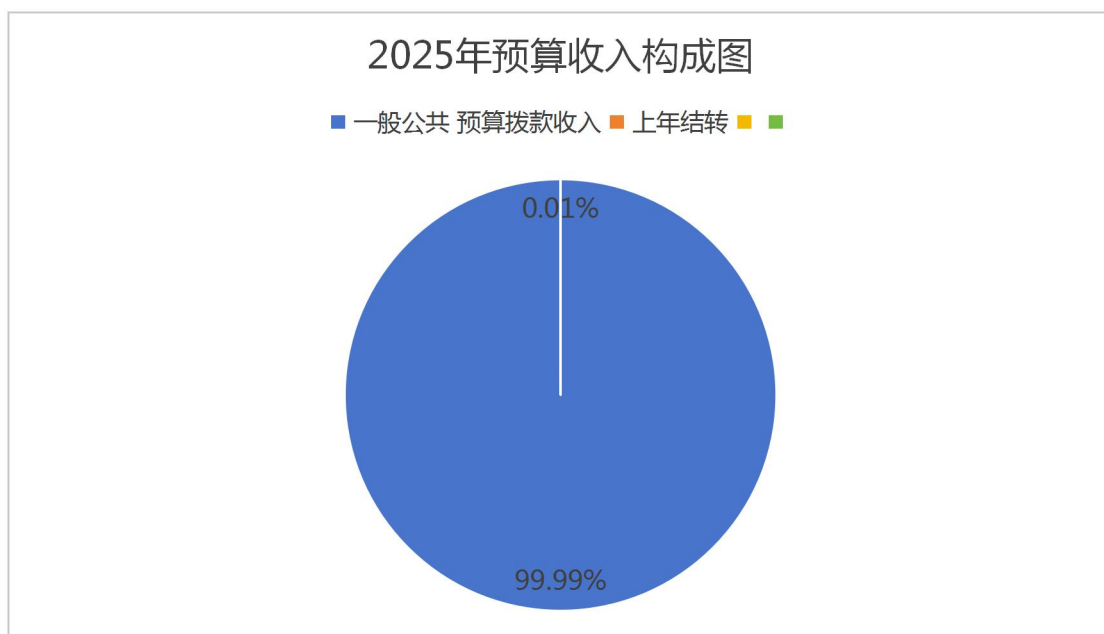
一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和回族土族自治县西沟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1,337.15万元、上年结转0.09万元；支出包括：一般公共服务支出642.89万元、社会保障和就业支出132.92万元、卫生健康支出77.02万元、农林水支出428.14万元、住房保障支出56.27万元。

民和回族土族自治县西沟乡人民政府2025年收支总预算1,337.24万元。

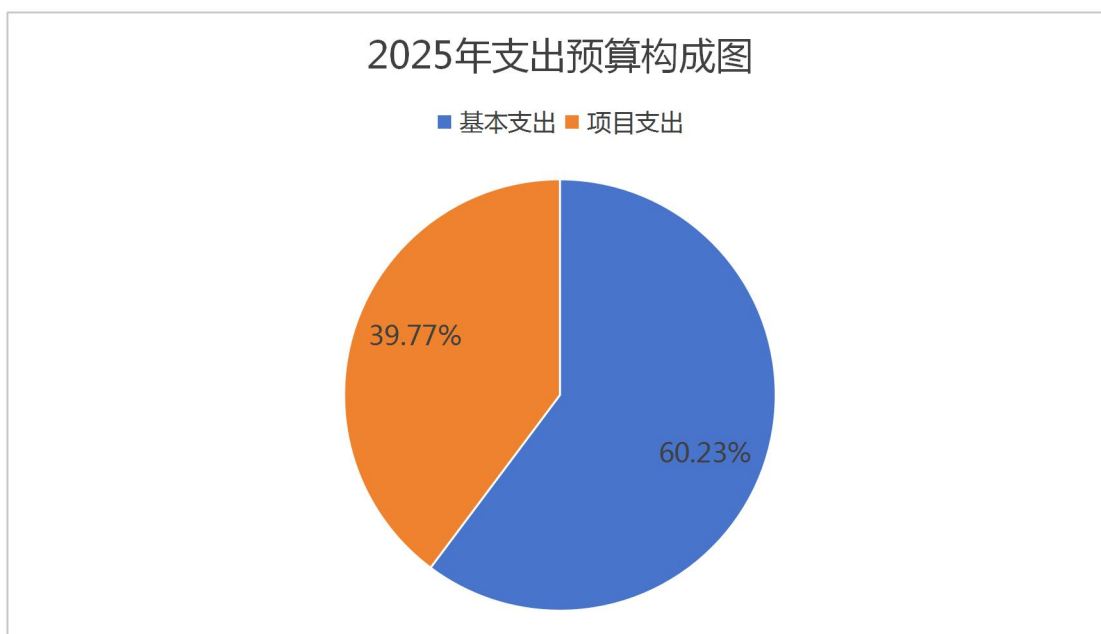
二、部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县西沟乡人民政府2025年收入预算1,337.24万元，其中：上年结转0.09万元，占0.007%；一般公共预算拨款收入1,337.15万元，占99.993%；



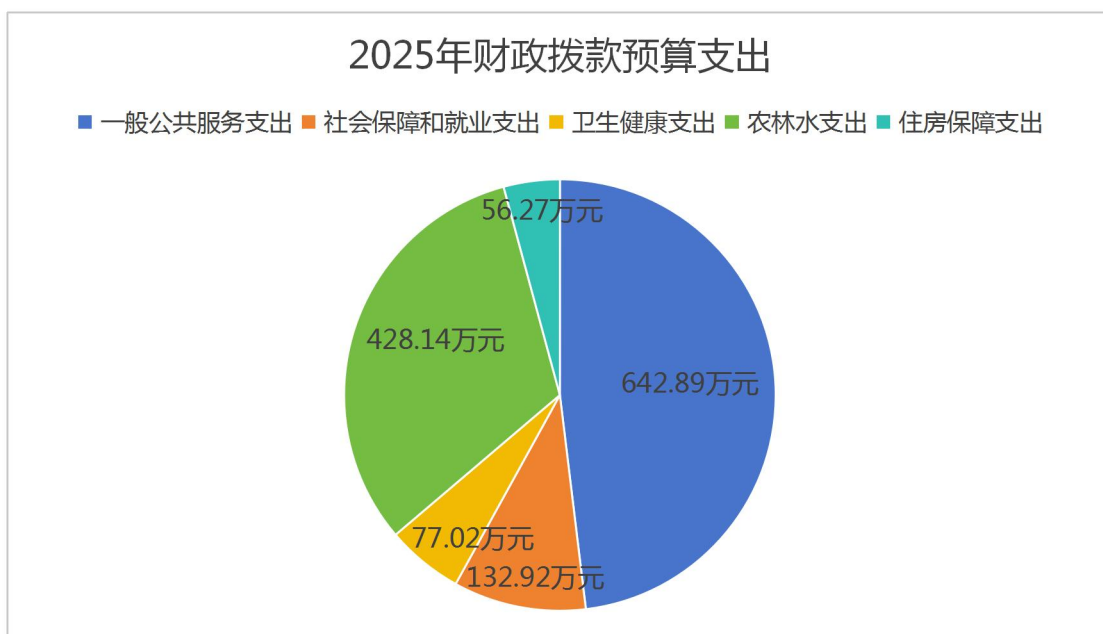
三、部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县西沟乡人民政府2025年支出预算1,337.15万元，其中：基本支出805.30万元，占60.23%；项目支出531.85万元，占39.77%。



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西沟乡人民政府2025年财政拨款收支总预算1,337.24万元，比上年增加56.06万元，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1,337.15万元，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642.89万元、社会保障和就业支出132.92万元、卫生健康支出77.02万元、农林水支出428.14万元、住房保障支出56.27万元。



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。

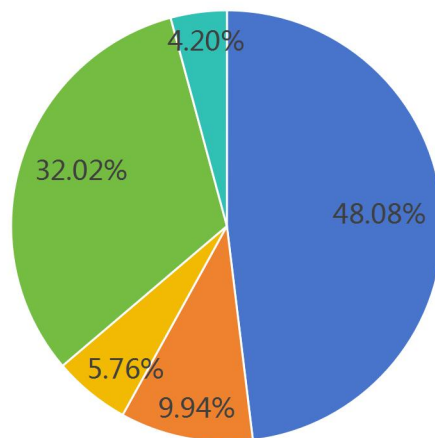
民和回族土族自治县西沟乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,337.15万元，比上年增加101.95万元，主要是财政衔接补助项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出642.89万元，占48.08%；社会保障和就业（类）支出132.92万元，占9.94%；卫生健康（类）支出77.02万元，占5.76%；农林水（类）支出428.05万元，占32.02%；住房保障（类）支出56.27万元，占4.20%。

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（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2025年预算数为344.37万元，比上年增加29.26万元，增长9.28%。主要是新考录人员增加。

2、一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）2025年预算数为244.71万元，比上年减少60.8万元，下降19.90%。主要是人员调出。

3、一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）2025年预算数为53.80万元，比上年增加33.80万元，增长169%。主要是环卫经费增加3万元，驻村工作队经费20万元，村社区服务群众经费10.8万元。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）2025年预算数为1.65万元，比

上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是退休人员无变动。

5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为67.10万元，比上年增加8.38万元，增长14.27%。主要是机关养老保险2025年基数上调，缴费增加。

6、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2025年预算数为33.55万元，比上年增加4.19万元，增长14.27%。主要是职业年金2025年基数上调，缴费增加。

7、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）2025年预算数为29.35万元，比上年增加5.02万元，增长20.63%。主要是三线险基数上调，缴费增加。

8、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2025年预算数为1.27万元，比上年增加0.1万元，增长8.55%。主要是人员调入，缴费增加。

9、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2025年预算数为25.50万元，比上年增加5.63万元，增长28.33%。主要是行政人员新考录增加，缴费增加。

10、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2025年预算数为18.53万元，比上年减少0.14万元，下降0.75%。主要是在职事业人员调出。

11、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务

员医疗补助（03项）2025年预算数为25.16万元，比上年增加3.79万元，增长17.74%。主要是公务员医疗缴费基数调整，缴费金额增加。

12、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2025年预算数为7.82万元，比上年减少8.86万元，下降53.12%。主要是退休人员公务员医疗缴费比例下调，缴费金额减少。

13、农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）2025年预算数为428.05万元，比上年增加56.93万元，增长15.34%。主要是增加了环卫经费、驻村工作队经费、村社区服务群众经费等项目资金。

14、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2025年预算数为56.27万元，比上年增加24.64万元，增长77.90%。主要是在职人员新考录及调入增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县西沟乡人民政府2025年一般公共预算基本支出805.30万元，其中：

人员经费 730.41万元，主要包括：基本工资131.23万元，津贴补贴175.70万元，奖金93.71万元，绩效工资63.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费67.10万元，职业年金缴费33.55万元，职工基本医疗保险缴费44.04万元，公务员医疗补助缴费25.16万元，其他社会保障缴费1.27万元，住房公积金56.27万元，退休费29.35万元，生活补助1.65万元，医疗费补助7.82万元；

公用经费 74.89万元，主要包括：办公费32.80万元，印刷费4.00万元，水费0.60万元，电费3.0万元，取暖费12.00万元，差旅费1.50万元，维修（护）费1.00万元，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14.89万元，其他商品和服务支出2.00万元。

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西沟乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.10万元，比上年下降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0.00万元；公务接待费0.10万元，下降0.50万元。2025年“三公”经费预算比上年下降13.89%，主要是2025年本着节约的原则，严格控制公务接待次数及标准。

八、政府性基金预算支出情况的说明

民和回族土族自治县西沟乡人民政府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西沟乡人民政府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西沟乡人民政府机关运行经费财政拨款预算74.89万元，比上年预算增加1.48万元，增长2.02%。主要是取暖费增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年民和回族土族自治县西沟乡人民政府采购预算总额22.25万元，其中：政府采购货物预算22.25万元、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西沟乡人民政府共有车辆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1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西沟乡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531.85万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

金额单位：万元

项目 名称	预 算 资 金	绩 效 目 标	绩效指标			绩 效 指 标 性 质	绩 效 指 标 值	绩效度 量单位
			一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标			
环卫经费	8	有效改 变西沟 乡环境 卫生面 貌，构 建山清 水秀、 景美人 和的居 住环境。	产出 指标	数量 指标	环卫经费支出次数。	≥	12	次/年
				质量 指标	按要求保证质量，垃圾及时清理掩埋。	=	100	%
				时效 指标	2025年 12 月底完成。	=	2025	年
				成本 指标	环卫经费 8 万元。	=	8	万元
			效益 指标	经济 效益 指标	全面推进社会主义新农村建设，加快城乡一体化进程。	定性	优	
				社会 效益 指标	全乡群众环保意识增强，群众自觉维护环境卫生。 提升村民的文明卫生素质，推动我乡经济社会和精神文明建设的全面协调发展。	定性	优	
				生态 效益 指标	促进人与自然和谐共处。保护环境， 倡导绿色环保， 实现可持续发展。	定性	优	
				可持 续影 响指 标	提高人民群众的生活品质，提升发展环境与人文素质。	定性	优	
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	提高群众对人居环境的满意度。	≥	95	%

焚烧炉运转经费	15	西沟乡2025年度垃圾焚烧工作的顺利完成，解决垃圾回收的问题。	产出指标	数量指标	焚烧炉运转经费支出次数。	≧	12	次/年
				质量指标	有效的处理日常生活垃圾。	=	100	%
				时效指标	2025 年 1-12 月	=	2025	年
				成本指标	垃圾焚烧炉经费 15 万元。	=	15	万元
			效益指标	经济效益指标	促进经济发展，提高人居环境质量。真正让乡村旧貌换新颜，建立美丽。	定性	优	
				社会效益指标	减少垃圾填埋场的重量和体积。消除有害有机废物或降解后产生的有害物质的有机废物。	定性	优	
				生态效益指标	既改善了乡镇的公共环境，又减轻了交通运输成本。避免了在运输过程中对环境的二次污染和疾病的传播。	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对人居环境的满意度。	≧	95	%
驻村工作队经费	20	为确保西沟乡驻村工作队工作开展，提高资金使用效率，深入贯彻乡村振兴战略，加强基层治理与服务能力。	产出指标	数量指标	驻村工作队经费支出次数。	≧	12	次/年
				质量指标	驻村工作队经费按时支出。	=	100	%
				时效指标	2025年 12 月底完成。	=	2025	年
				成本指标	驻村工作队经费20 万元。	=	20	万元
			效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度。	定性	优	
				社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的海山或提升程度。	定性	优	
				生态效益指标	对美化环境，保护兹有的改善。	定性	优	
				可持续影响指标	对美化环境，保护兹有的改善。	定性	优	

			满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度。	≧	95	%
村社区服务群众经费	10.80	不断深化基层服务型党组织建设，提升居村社区党组织服务功能和治理能力，激发基层群众自治活力，直接为村民服务的微小实事好事、急事难事。	产出指标	数量指标	村社区服务群众经费支出次数。	≧	12	次/年
				质量指标	全面推进全区社区党组织服务群众项目。	=	100	%
				时效指标	2025 年 1-12 月	=	2025	年
				成本指标	村社区服务群众经费 10.80 万元。	=	10.80	万元
			效益指标	经济效益指标	加强基层服务型党组织建设。	定性	优	
				社会效益指标	指导做好社区村党建工作，更好地为民服务。	定性	优	
				生态效益指标	保障村级组织正常运转，，加强村社区干部的 leadership 建设能力。提高村社区干部的工作积极性。	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满足服务需求。	≧	95	%
编制外长期聘用人员支出	50	严格执行相关政策，保障西沟乡财政临聘5名职工的工资及时，足额发放或社保及时足额缴纳。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员支出经费支出次数。	≧	12	次/年
				质量指标	财政临聘5名职工的工资及时，足额发放或社保及时足额缴纳。	=	100	%
				时效指标	2025 年 1-12 月	=	2025	年
				成本指标	编制外长期聘用人员支出50 万元。	=	50	万元
			效益指标	经济效益指标	编外经费及时支出，提高工作效率，营造良好的工作氛围.。	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高编外人员对工作的满意度。	≧	95	%

村级运转经费	81	履行村集体经济，公共事务，民间纠纷，合法权益等各项职能。提高村级运转经费的使用效率，促进农村发展，保证村级组织的正常运转，确保村级组织正常运转。	产出指标	数量指标	村级运转经费支出次数。	≧	12	次/年
				质量指标	村级运转经费按时支出。	=	100	%
				时效指标	2025 年 1-12 月	=	2025	年
				成本指标	西沟乡2025年村级运转经费81万元。	=	81	万元
			效益指标	经济效益指标	履行村集体经济，公共事务，民间纠纷，合法权益等各项职能。	定性	优	
村干部报酬	347.05	及时发放村干部报酬，确保村级各项事务及时运行，产生一定的社会效益，最大程度保障村干部的满意度，提升获得感、幸福感。	产出指标	数量指标	村干部报酬的工资支出次数。	≧	12	次/年
				质量指标	村干部报酬的工资按时，足额发放。	=	100	%
				时效指标	2025 年 1-12 月	=	2025	年
				成本指标	西沟乡2025年村干部报酬经费347.05万元。	=	347.05	万元
			效益指标	经济效益指标	及时发放村干部报酬，确保村级各项事务及时运行，产生一定的社会效益。	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村干部整体满意度。	≧	95	%

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）一般公共服务行政运行（201类）西沟乡（03款）行政运行（01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,项目支出。

(二) 社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)归口管理的行政单位离退休(01项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(三) 社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)指: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。

(四) 社会保障和就业(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(01项)指:其他用于社会保障和就业方面的支出。

(五) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)指:反映财政部门集中安排的行政单位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、的医疗经费。

(六) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)指:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(七) 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例核算比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

西沟乡人民政府无专业类名词。