

民和回族土族自治县杏儿藏族乡人民政
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）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和县委工作部署。

（二）贯彻党中央及上级党组织决定，深化政法改革，组织研究相关问题，提出意见建议，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关事项，统一政法单位思想和行动。

（三）贯彻县委决定，研究事关全县政法工作全局的重大部署、重要事项、重大问题，推进平安民和、法治民和、过硬队伍建设和信息化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，服务经济社会发展。

（四）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规政策的实施工作。

（六）组织开展政法领域重大实践和理论问题的调查研究，及时向县委提出意见和建议，协助政府决策和统筹推进政法各项工作。参与有关地方性规章草案的起草、修改工作，及时提出立法建议。

（七）掌握分析研究政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的宣传工作。

（八）支持和监督政法各部门依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的

情况，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（九）贯彻执行有关司法行政的方针政策、法律法规。承担全面依法治县重大问题的调查研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

（十）配合市县委干部主管部门，研究提出加强政法队伍建设、司法行政队伍建设和领导班子建设的意见建议。

（十一）承担县委全面依法治县委员会日常工作。（十二）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

杏儿乡行政编制15名，其中实有：书记1名，乡长1名，副书记1名、人大主席1名，为正科级，副乡长4名，为副科级。事业编12名。

三、部门预算单位构成

纳入杏儿乡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：中共民和回族土族自治县杏儿藏族乡人民政府

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	1629. 40	一. 一般公共服务支出	447. 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	80. 04
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	48. 20
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1095.36
		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	37. 14
		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	1629. 40		1708. 74
上年结转	79. 34	结转下年	
收入总计	1708. 74	支出总计	1708. 74

收入总表

部门名称：中共民和回族土族自治县杏儿藏族乡

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	1708.74	79.34	1629.40								
718-民和回族土族自治县杏儿乡人民政府	1708.74	79.34	1629.40								
718001-民和回族土族自治县杏儿藏族乡人民政府（本级）	1708.74	79.34	1629.40								

支出总表

部门名称：中共民和回族土族自治县杏儿藏族乡

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	1708.74	338.94	1175.65			
201	一般公共服务支出	447.89	367.69	80.20			
20131	政府办公厅（室）及相关机构事务						
2013199	其他政府办公厅（室）及相关机构事务						
20136	其他共产党事务支出						
2013601	行政运行	253.45	253.45				
2013650	事业运行	61.94	41.94	20.00			
2013699	其他共产党事务支出						
208	社会保障和就业支出	80.04	80.04				
20805	行政事业单位养老支出	79.28	79.28				
2080501	行政单位离退休	3.30	3.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.22	44.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	22.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.65	9.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	48.20	48.20				
21011	行政事业单位医疗	48.20	48.20				
2101101	行政单位医疗	18.35	18.35				
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67				
2101103	公务员医疗补助	16.58	16.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60				
214	交通运输支出						
21402	铁路运输						
2140206	铁路安全						
221	住房保障支出	37.14	37.14				

22102	住房改革支出	37.14	37.14				
2210201	住房公积金	37.14	37.14				

财政拨款收支总表

部门名称：中共民和回族土族自治县杏儿藏族乡人民政府

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	1629.40	一、本年支出	1708.74	1708.74		
一般公共预算拨款收入	1629.40	（一）一般公共服务支出	447.89	447.89		
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	80.04	80.04		
		（九）卫生健康支出	48.20	48.20		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	1095.36	1095.36		
		（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	37.14	37.14		
		（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	11.79	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	11.79					
(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	756.33	支出总计	1708.74	1708.74		

一般公共预算支出表

部门名称：中共民和回族土族自治县杏儿藏族乡人民政府

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	1629.40	533.09	30.20
201	一般公共服务支出	397.89	192.48	30.20
20131	政府办公厅（室）及相关机构事务	397.89		46.91
2013199	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	10.20		10.20
20136	其他共产党事务支出			
2013601	行政运行	253.45	253.45	
2013650	事业运行	134.25	114.25	20.00
2013699	其他共产党事务支出	201.84		201.84
208	社会保障和就业支出	80.04	80.04	
20805	行政事业单位养老支出	79.28	79.28	
2080501	行政单位离退休	3.30	3.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.22	44.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	22.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.65	9.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	48.20	48.20	
21011	行政事业单位医疗	48.20	48.20	
2101101	行政单位医疗	18.35	13.13	
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	
2101103	公务员医疗补助	16.58	16.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	
214	交通运输支出			
21402	铁路运输			

2140206	铁路安全			
---------	------	--	--	--

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	37.14	37.14	
22102	住房改革支出	37.14	37.14	
2210201	住房公积金	37.14	37.14	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共民和回族土族自治县杏儿藏族乡人民政府

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	533.09	472.57	60.52
301	工资福利支出	457.02	457.02	0.00
30101	基本工资	83.88	83.88	0.00
30102	津贴补贴	117.15	117.15	0.00
30103	奖金	65.59	65.59	0.00
30107	绩效工资	40.55	40.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.22	44.22	0.00
30109	职业年金缴费	22.11	22.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.02	29.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.58	16.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	0.00
30113	住房公积金	37.14	37.14	0.00
302	商品和服务支出	60.52		60.52
30201	办公费	20.60	0.00	20.60
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	10.52	0.00	10.52
30299	其他商品和服务支出	8.10	0.00	8.10
303	对个人和家庭的补助	15.55	15.55	0.00
30302	退休费	9.65	9.65	0.00
30305	生活补助	3.30	3.30	0.00
30307	医疗费补助	2.60	2.62	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共民和回族土族自治县杏儿藏族乡人民政府

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	
3.80		3.00		3.00	0.8	3.20		3.00		3.00	0.20

政府性基金预算支出表

部门名称：中共民和回族土族自治县杏儿藏族乡人民政府

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：中共民和回族土族自治县杏儿藏族乡人民政府

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，中共民和回族土族自治县杏儿藏族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1629.40万元、上年结转79.34万元；支出包括：一般公共服务支出447.89万元、社会保障和就业支出80.04万元、卫生健康支出48.20万元、交通运输支出万元、住房保障支出 37.14万元。

中共民和回族土族自治县杏儿藏族乡人民政府2025年收支总预算 1629.40万元。

二、部门收入预算情况说明

中共民和回族土族自治县杏儿藏族乡人民政府2025年收入预算 1708.74元，其中：上年结转79.34万元，占4.6%；一般公共预算拨款收入1629.40万元，占95.35%。

三、部门支出预算情况说明

中共民和回族土族自治县杏儿藏族乡人民政府2025年支出预算756.33万元，其中：基本支出338.94万元，占44.81%；项目支出417.38万元，占55.19%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共民和回族土族自治县杏儿藏族乡人民政府2025年财政拨款收支总预算1629.40万元，比上年减少79.34万元，主要是

本年度因项目完工，无此项资金安排。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1629.40万元，上年结转79.34万元；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447.89万元，社会保障和就业支出80.04万元，卫生健康支出48.20万元，交通运输支出0.00万元，住房保障支出37.14万元。

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。

中共民和回族土族自治县杏儿藏族乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款1629.40元，比上年减少79.34万元，主要是1.本年度因项目完工，无此项资金安排。2.人员类经费有少量涨幅。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出447.89万元，占27.48%；社会保障和就业（类）支出80.04万元，占4.91%；卫生健康（类）支出48.20万元，占2.95%；交通运输（类）支出0.00万元，占0%；住房保障（类）支出37.14万元，占2.27%。

（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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2025年预算数为10.20万元，比上年增加10.20万元，增长100%。主要是用于平安建设、维稳、扫黑除恶等工作。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2025年预算数为201.84万元，比上年减少13.16万元，下降9.3%。主要是人员变动导致了人员类经费及公用经费预算数的减少。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2025年预算数为134.25万元，比上年增加3.16万元，增长3.14%。主要是因为人员工资变动调整导致了预算数的增加。

4、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）2025年预算数为201.84万元，比上年减少13.16万元，下降9.3%。主要是（1）项目完工，无此项资金安排。（2）本年少量增加了平安建设工作经费的投入。

5、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3.30万元，比上年增加3.30万元，增长100%。主要是因为去年未使用本功能科目。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为44.22万元，比上年增加2.26万元，增长15.34%。主要是因为人员变动、基数调整导致了预算数的增加。

7、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22.11万元，比上年增加1.67万元，增长14.81%。主要是因为人员变动、基数调整导致了预算数的增加。

8、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9.65万元，比上年增加7.13万元，增长19.78%。主要是退休人员增加导致了预算数的增加。

9、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0.76万元，比上年减少0.13万元，下降2.4%。主要是因为纳入预算口径变化以及人员变动、基数调整导致了预算数的减少。

10、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18.35万元，比上年增加2.27万元，增长3.84%。主要是因为人员变动、基数调整导致了预算数的增加。

11、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10.67万元，比上年减少2.27万元，下降1.61%。主要是因为人员变动、基数调整导致了预算数的减少。

12、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16.58万元，比上年增加0.47万元，增长5.1%。主要是因为人员变动、基数调整导致了预算数的增加。

13、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2.60万元，比上年增加0.3元，增长3.4%。主要是因为人员变动、基数调整导致了预算数的增加。

14、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）2025年预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是护路人员经费中社保费用增加导致。

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37.14万元，比上年减少0.5万元，下降1.83%。主要是因为人员变动、基数调整导致了预算数的减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共民和回族土族自治县杏儿藏族乡人民政府2025年一般公共预算基本支出1629.40万元，其中：

人员经费533.09元，主要包括：基本工资83.88万元，津贴补贴117.15万元，奖金65.59万元，绩效工资40.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.22万元，职业年金缴费22.11万元，职工基本医疗保险缴费29.02万元，公务员医疗补助缴费16.58万元，其他社会保障缴费0.76万元，住房公积金37.14万元，退休费9.65万元，生活补助3.30万元，医疗费补助2.60万元；

公用经费 42.42万元，主要包括：办公费20.60万元，公务接待费0.20万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用 10.52万元，其他商品和服务支出8.10万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共民和回族土族自治县杏儿藏族乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3万元，比上年减少0.00万元，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3.00万元，增加0万元；公务接待费0.20万元，增

加0.20万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费的支出增加了。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共民和回族土族自治县杏儿藏族乡人民政府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

中共民和回族土族自治县杏儿藏族乡人民政府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年中共民和回族土族自治县杏儿藏族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算1629.40万元，比上年预算减少79.34万元，下降9.5%。主要是在职人员减少，公用经费减少导致。

（二）政府采购安排情况。

2025年中共民和回族土族自治县杏儿藏族乡人民政府政府采购预算总额130万元，其中：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算130万元、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，中共民和回族土族自治县杏儿藏族乡人民政府共有车辆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年中共民和回族土族自治县杏儿藏族乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额405.59万元。

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-	-	-	1,096.31								
718001-民和回族土族自治县杏儿藏族乡人民政府（本级）	630222200024R000008288-编制外长期聘用人员支出经费	12-编外人员类	20.00	编制外聘用人员是指服务于用人单位，在核定聘用人员规模内，以劳动合同或劳务派遣形式聘用，从事专业技术，辅助管理和必要的后勤服务工作人员，编外人员统一聘用程序，坚持公开公正原则，实行公开招聘，择优录用。	产出指标	数量指标	组织培训辅导次数	≥	1	次	20
						质量指标	符合标准比例	定性	1	%	20
						时效指标	计划执行率	≥	1	%	10
					效益指标	经济效益	项目符合设计标准	定性	1		10
						社会效益	保障单位事业发展	定性	1		10
						生态效益	避免污染环境	定性	1		10
						可持续影响	宣贯政策知晓率	≥	1	%	10
	63022225T000000000488-驻村工作队经费	3-特定目标类	6.00	由财政拨款，驻村工作队通过驻村切实改善村民生活了解具体情况推进农村向好发展，通过入户每一户，了解每户详细情况提供相应的政策帮扶切实帮到村民	成本指标	经济成本	驻村情况	定性	7	个	10
					产出指标	数量指标	村民生活向好度	≥	100	个	10
						时效指标	年终结束前完成率	≥	100	%	40
					效益指标	可持续影响	村民生活不断改进改善	≥	100	次	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	100	%	10

		63022225T000000 000492-村社区服 务群众经费	4.20	由财政拨付专 项经费，根据 每个村社区的 相关需求通过 专项经费服务 群众。通过专 项经费在各社 区为各村群众 提供基本保障 ，改善民生生 活，进而促进 当地群众的生 活走向	成本 指标	经济 成本	服务成本支出	≥	1	元	20
					产出 指标	数量 指标	服务社区个数	≥	1	个	40
					效益 指标	可持 续影 响	村民生活不断改 善	≥	1	%	20
					满意 度指 标	服 务对 象满 意度	群众满意度	定性	1	%	10
	63022225T000000 000495-村干部报 酬	149.61		由财政拨款， 通过发放村干 部劳动报酬， 促进村干部努 力为村民服务 ，通过激励村 干部发放相应 劳动报酬从而 激励干部正向 服务村民，从 而推进村落发 展	成本 指标	经济 成本	干部报酬发放情 况	定性	1	个	20
					产出 指标	数量 指标	干部工作完成度	≥	1	%	40
					效益 指标	可持 续影 响	激励村干部	≥	1	次	20
					满意 度指 标	服 务对 象满 意度	满意度	定性	1	%	10
	63022225T000000 000496-村级运转 经费	31.50		由财政局拨付 专项资金，通 过给每个村提 供给相应的资 金支持从而改 善村内运转， 让每个村改善 村内部经济发 展，从而推进 整个乡镇的经 济发展，经济 向好发展	成本 指标	经济 成本	支付进度	定性	1	%	20
					产出 指标	数量 指标	运转村落	≥	1	个	40
					效益 指标	可持 续影 响	村经济运转向好	≥	1	%	20
					满意 度指 标	服 务对 象满 意度	满意度	定性	1	%	10
	63022225T000000 000574-民和县杏 儿乡乱石头村陈 家山社2025年以工 代赈财政防洪项目	310.00		通过项目的实 施，使乱石头 村陈家山社在 防洪方面得到 精准的专项资 金扶持，保证 在汛期期间迅 速、有效、精 准的做到防洪 效率最大化， 从而促进当地 搬迁顺利进行 。	成本 指标	社会 成本	全面防洪率	≥	20	%	10
					产出 指标	数量 指标	防洪区域	≤	10	个	10
						质量 指标	精准、及时、有 效	≥	20	%	40
					效益 指标	经济 效益	全面防控	≤	20	%	20
					满意 度指 标	服 务对 象满 意度	群众满意度	≥	20	%	10
	63022225T000000 000577-民和县杏 儿乡乱石头村陈 家山社2025年以工 代赈财政人饮项目	245.00		通过项目专项 资金的扶持， 对乱石头村陈 家山社以工代 赈的人饮项目 中，做到对老	成本 指标	生态 环境 成本	对环境污染率	≤	10	%	10

				百姓饮用水安全性和持续性提供的保障， 进而推进项目的持续发展和完善。	产出指标	数量指标	新建饮用点	≤	10	个	10
					质量指标		验收合格率	≥	100	%	40
					效益指标	社会效益	设备利用率	≤	100	%	10
					可持续影响		使用年限	≥	10	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10
	63022225T000000000578-民和县杏儿乡乱石头村陈家山社2025年以工代赈财政滑坡治理项目		330.00	通过省财政厅下拨的专项资金，在乱石头村陈家山社以工代赈财政滑坡治理项目中起到保障老百姓安全的重要作用，也能更好的保证项目的推进和实施以及资金使用率最大化	成本指标	经济成本	资金利用率	≥	10	%	10
					产出指标	数量指标	滑坡点位防控治理	≥	100	个	10
						质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	40
					效益指标	社会效益	治理结果	≥	95	%	10
						可持续影响	长期安全	≥	92	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	10	%	10
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-	-	-	1,096.31								
718001-民和回族土族自治县杏儿藏族乡人民政府（本级）	63022200024R000008288-编制外长期聘用人员支出经费	12-编外人员类	20.00	编制外聘用人员是指服务于用人单位，在核定聘用人员规模内，以劳动合同或劳务派遣形式聘用，从事专业技术，辅助管理和必要的后勤服务工作人员，编外人员统一聘用程序，坚持公开公正原则，实行公开招聘，择优录用。	产出指标	数量指标	组织培训辅导次数	≥	1	次	20
					质量指标		符合标准比例	定性	1	%	20
					时效指标		计划执行率	≥	1	%	10
					效益指标	经济效益	项目符合设计标准	定性	1		10
						社会效益	保障单位事业发展	定性	1		10
						生态效益	避免污染环境	定性	1		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）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。

（三）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）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。

（四）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）其他共产党事务支出（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）其他共产党事务支出（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）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。

（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其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）：反应涉及铁路安全方面的支出。

（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