

民和回族土族自治县中川乡人民政府
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）是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；四是按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；五是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；六是完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

中川乡人民政府为行政机关事业单位下设中川乡农业综合服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入民和回族土族自治县中川乡人民政府部门 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	民和回族土族自治县中川乡人民政府

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中川乡人民政府

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	6645.34	一. 一般公共服务支出	654.3
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	149.51
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	80.73
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	5701.93
		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	58.87
		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	25.12

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	1,295.48	本年支出合计	1,313.91
上年结转	18.43	结转下年	
收入总计	1,313.91	支出总计	1,313.91

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县中川乡人民政府

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	6670.46	25.12	6645.34								
716-民和回族土族自治县中川乡人民 政府	6670.46	25.12	6645.34								
716001-民和回族土族自治县中川乡 人民政府（本级）	6670.46	25.12	6645.34								

支出总表

部门名称：民和回族土族自治县中川乡人民政府

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	1,313.91	849.81	5820.65			
201	一般公共服务支出	654.30	560.70	93.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.30	560.70	93.60			
2010301	行政运行	346.03	346.03				
2010350	事业运行	274.67	214.67	60.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.60		33.60			
208	社会保障和就业支出	149.51	149.51				
20805	行政事业单位养老支出	148.15	148.15				
2080501	行政单位离退休	9.91	9.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.88	69.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.94	34.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.42	33.42				
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
210	卫生健康支出	80.73	80.73				
21011	行政事业单位医疗	80.73	80.73				
2101101	行政单位医疗	25.67	25.67				
2101102	事业单位医疗	20.19	20.19				
2101103	公务员医疗补助	26.21	26.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.67	8.67				
213	农林水支出	5701.93		5701.93			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5195.84		5195.84			
2130505	生产发展	5195.84		5195.84			
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	506.09		506.09			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	506.09		506.09			

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	58.87	58.87				
22102	住房改革支出	58.87	58.87				
2210201	住房公积金	58.87	58.87				
224	灾害防治及应急管理支出	25.12		25.12			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.12		25.12			
2240704	自然灾害灾后重建补助	25.12		25.12			

财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土族自治县中川乡人民政府

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	6645.34	一、本年支出	6670.46	6670.46		
一般公共预算拨款收入	6645.34	（一）一般公共服务支出	654.30	654.30		
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	149.51	149.51		
		（九）卫生健康支出	80.73	80.73		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	5701.93	5701.93		
		（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	58.87	58.87		
		（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	25.12	25.12		
		（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	25.12	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	25.12					
(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	6670.46	支出总计	6670.46	6670.46		

一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县中川乡人民政府

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	6645.34	849.81	5795.53
201	一般公共服务支出	654.30	560.70	93.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.30	560.70	93.60
2010301	行政运行	346.03	346.03	
2010350	事业运行	274.67	214.67	60.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.60		33.60
208	社会保障和就业支出	149.51	149.51	
20805	行政事业单位养老支出	148.15	148.15	
2080501	行政单位离退休	9.91	9.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.88	69.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.94	34.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.42	33.42	
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
210	卫生健康支出	80.73	80.73	
21011	行政事业单位医疗	80.73	80.73	
2101101	行政单位医疗	25.67	25.67	
2101102	事业单位医疗	20.19	20.19	
2101103	公务员医疗补助	26.21	26.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.67	8.67	
213	农林水支出	5701.93		5701.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5195.84		5195.84
2130505	生产发展	5195.84		5195.84
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	506.09		506.09

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	506.09		506.09
221	住房保障支出	58.87	58.87	
22102	住房改革支出	58.87	58.87	
2210201	住房公积金	58.87	58.87	

一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土族自治县中川乡人民政府

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	849.81	774.86	74.95
301	工资福利支出	722.86	722.86	
30101	基本工资	133.19	133.19	
30102	津贴补贴	180.79	180.79	
30103	奖金	98.04	98.04	
30107	绩效工资	73.73	73.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.88	69.88	
30109	职业年金缴费	34.94	34.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.86	45.86	
30111	公务员医疗补助缴费	26.21	26.21	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	58.87	58.87	
302	商品和服务支出	74.95		74.95
30201	办公费	15.84		15.84
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费			
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	14.95		14.95
30299	其他商品和服务支出	20.86		20.86

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	52.00	52.00	
30302	退休费	33.42	33.42	
30305	生活补助	9.91	9.91	
30307	医疗费补助	8.67	8.67	

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中川乡人民政府

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	
					0.5	3.50		3.00		3.00	

政府性基金预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县中川乡人民政府

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 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中川乡人民政府

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 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

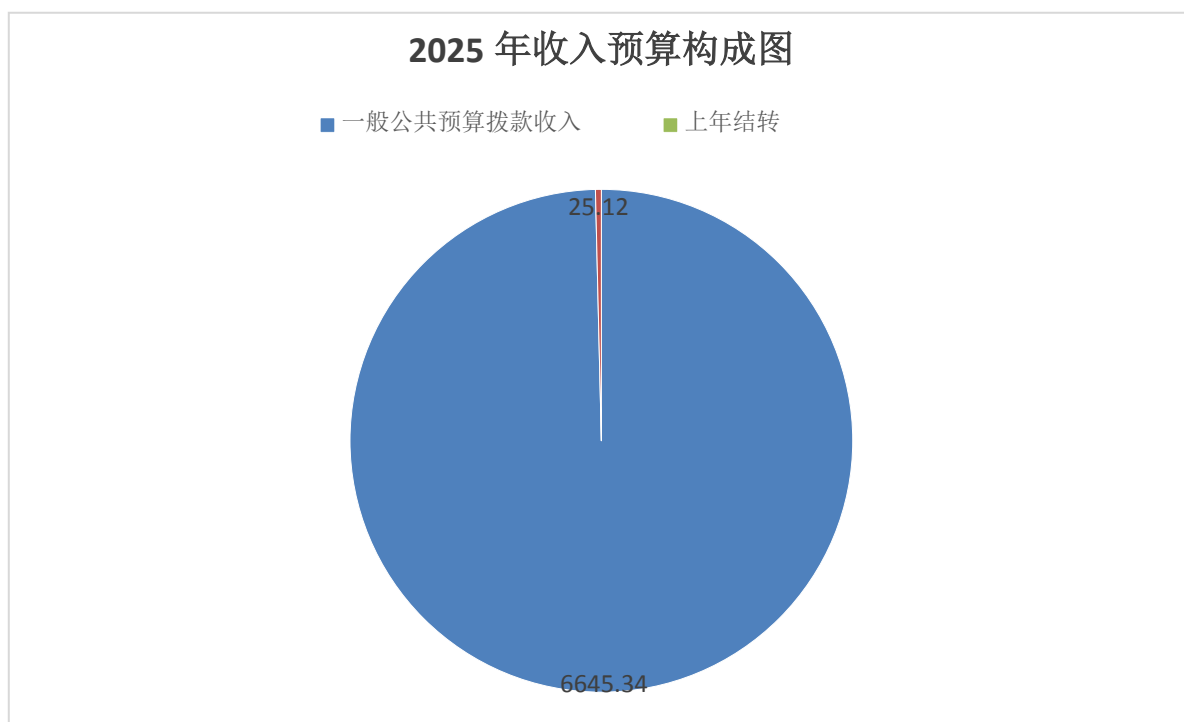
一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和回族土族自治县中川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 6645.34 万元、上年结转 25.12 万元；支出包括：一般公共服务支出 654.30 万元、社会保障和就业支出 149.51 万元、卫生健康支出 80.73 万元、农林水支出 5701.93 万元、住房保障支出 58.87 万元、灾害防治及应急管理支出 25.12 万元。

民和回族土族自治县中川乡人民政府 2025 年收支总预算 6670.46 万元。

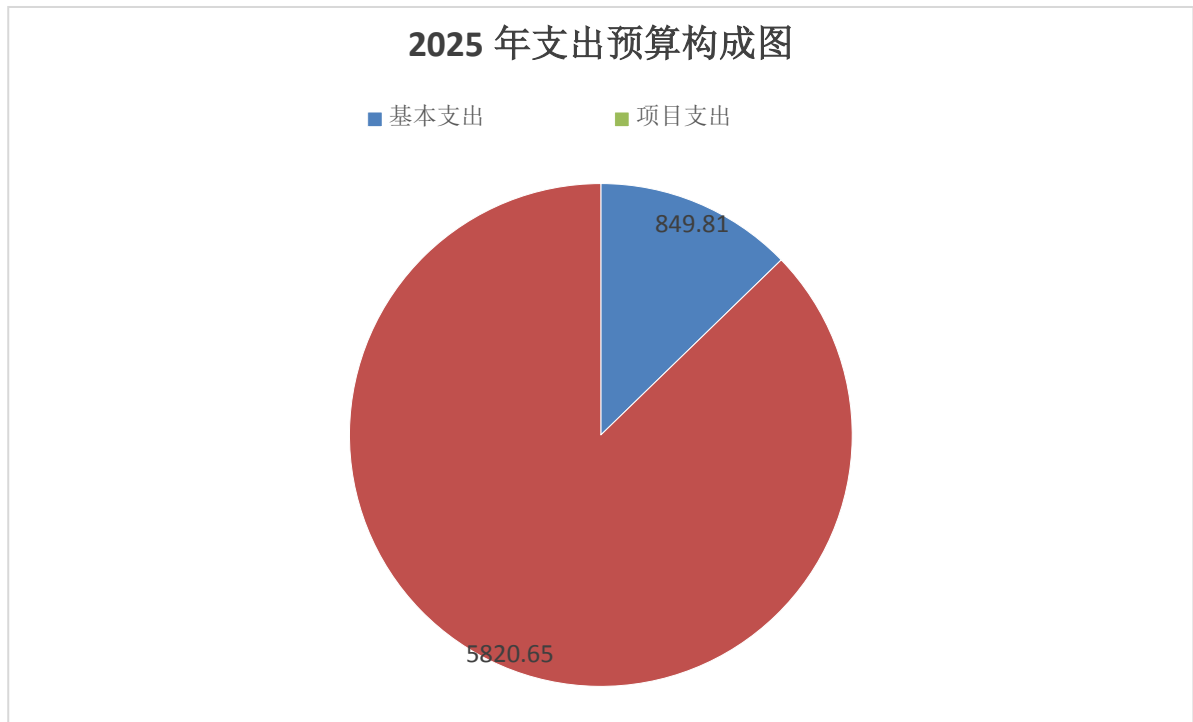
二、部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县中川乡人民政府 2025 年收入预算 6670.46 万元，其中：上年结转 25.12 万元，占 0.38%；一般公共预算拨款收入 6645.34 万元，占 99.62%。



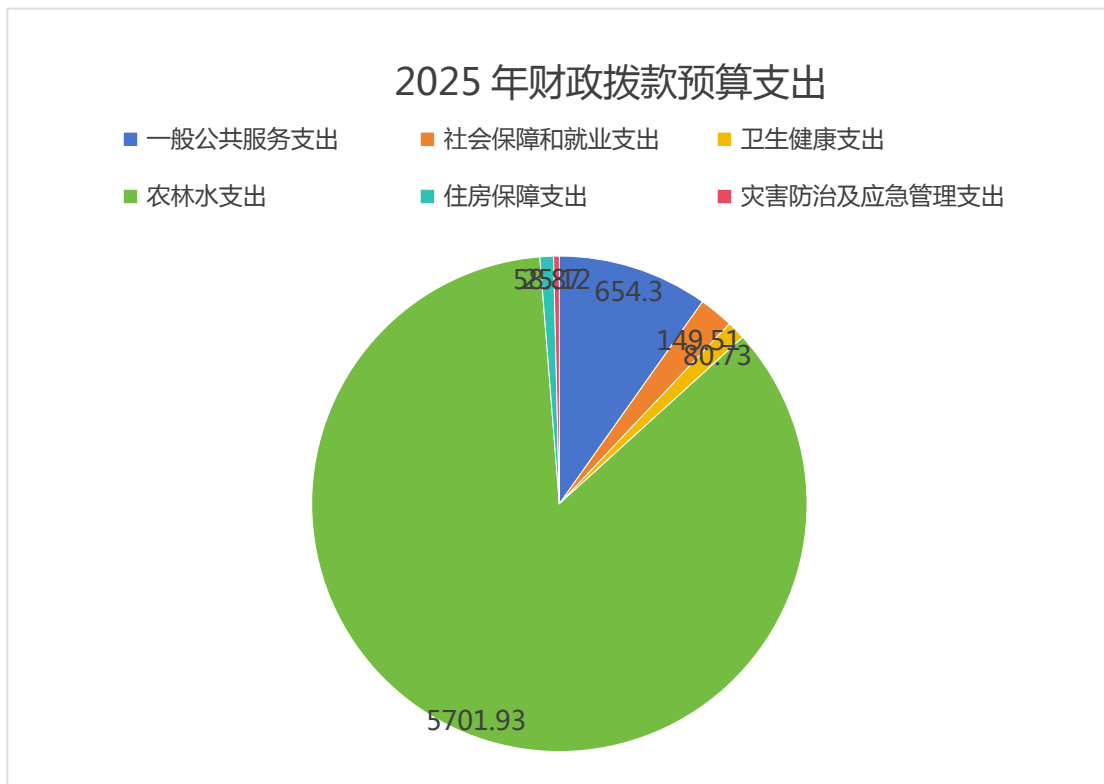
三、部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县中川乡人民政府 2025 年支出预算 6670.46 万元，其中：基本支出 849.81 万元，占 12.74%；项目支出 5820.65 万元，占 87.26%。



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中川乡人民政府 2025 年财政拨款收支总预算 6670.64 万元，比上年增加 5356.55 万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6645.34 万元，上年结转 25.12 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 654.30 万元，社会保障和就业支出 149.51 万元，卫生健康支出 80.73 万元，农林水支出 5701.93 万元，住房保障支出 58.87 万元，灾害防治及应急管理支出 25.12 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中川乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 6645.34 万元，比上年增加 5331.43 万元，主要是项目变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 654.30 万元，占 9.85%；社会保障和就业（类）支出 149.51 万元，占 2.25%；卫生健康（类）支出 80.73 万元，占 1.21%；农林水（类）支出 5701.93 万元，占 85.80%；住房保障（类）支出 58.87 万元，占 0.86%，灾害防治及应急管理支出 25.12 万元，占 0.38%。

（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 346.03 万元，比上年增加 1.07 万元，上升 0.31%。主要是人员增加及基数调整。

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 274.67 万元，比上年增加 38.08 万元，上升 16.10%。主要是人员增加及基数调整。

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 33.60 万元，比上年增加 28.60 万元，增长 572%，主要是抗震救灾资金增加。

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 149.51 万元，比上年增加 92.72 万元，上升 163.27%。主要是人员增加及基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为148.15万元，比上年增加119.75万元，上升421.65%。主要是人员增加及基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为45.35万元，比上年减少11.93万元，下降26.31%。主要是人员减少及基数调整。

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1.36万元，比上年增加0.28万元，上升25.93%。主要是人员增加及基数调整。

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25.67万元，比上年增加4.76万元，上升13.95%。主要是人员增加及基数调整。

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15.18万元，比上年增加5.01万元，上升33%。主要是人员增加及基数调整。

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26.21万元，比上年增加4.91万元，上升23.05%。主要是人员增加及基数调整。

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8.67万元，比上年减少0.42万元，下降4.62%。主要是人员减少及基数调整。

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5195.84万元，比上年增加5174.41万元，增长241.46%。主要是项目增加。

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506.09万元，比上年增加68.41万元，增长15.63%。主要是项目增加。

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58.87万元，比上年增加6.88万元，增长13.23%。主要是是人员减少及基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县中川乡人民政府2025年一般公共预算基本支出849.81万元，其中：

人员经费 774.86万元，主要包括：基本工资133.19万元，津贴补贴180.79万元，奖金98.04万元，绩效工资73.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费69.88万元，职业年金缴费34.94万元，职工基本医疗保险缴费45.86万元，公务员医疗补助缴费26.21万元，其他社会保障缴费1.36万元，住房公积金58.87万元，退休费33.42万元，生活补助9.91万元，医疗费补助8.67万元；

公用经费 74.95万元，主要包括：办公费15.84万元，水费0.5万元，电费14.00万元，邮电费3.00万元，差旅费1.00万元，维修（护）费0.3万元，培训费1.50万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用14.95万元，其他商品和服务支出20.86万元。

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中川乡人民政府 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3 万元，比上年减少 0.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运行费 3.00 万元；公务接待费 0 万元，减少 0.50 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少主要是单位实际情况减少公务接待费 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中川乡人民政府 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中川乡人民政府 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中川乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 74.95 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 0.15%。人员减少及基数调整。

（二）政府采购安排情况。

2025 年民和回族土族自治县中川乡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中川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 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中川乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目 9 个，预算金额 5795.53 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
民和回族	63022200024R000008254-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	60.00	用于本单位编外长期聘用人员工资的发放，住房公积金的缴纳，养老保险、医疗保险、等各项社会保险的缴费支出。	成本指标	经济成本	编外长期聘用人员支出	=	9	万元/个	20
					产出指标	数量指标	编外长期聘用人员数	=	6	人	40
					效益指标	社会效益	编外长期聘用人员各项支出	=	9	万人	20
					满意度指标	服务对象满意度	编外长期聘用人员满意度	≥	98	%	10
	63022200024T00000352-村干部报酬	3-特定目标类	411.59	根据村干部任职年限及学历、地区、职务等确定工资报酬，并按月发放村干部报酬	产出指标	数量指标	村两委成员	=	105	人	40
					时效指标	村干部服务期一年	≥	137	平方公里	20	
					效益指标	社会效益	服务村民人数	≥	2.7	万人	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度90%以上	≥	137	平方公里	10
	63022225T000000000321-环卫经费	3-特定目标类	13.00	根据城乡环境卫生管理制度与规范，完成2024年度中川乡主要区域内因到的环境卫生治理及21个村基本环境卫生，使中川乡环境更加宜居，老百姓更加满意。	成本指标	经济成本	中川乡区域内环境治理	=	13	万元	20
					产出指标	数量指标	中川乡主要街道及21个村	≥	21	村	10
						质量指标	中川乡环境卫生治理	=	137	平方米/公里	10
						时效指标	2024年中川乡环境卫生治理	≥	1	年	20
					效益指标	社会效益	完成中川乡区域内主要街道卫生治理	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	中川乡村民满意度	≥	95	%	10
	63022225T000000000322-2025年驻村工作队经费	3-特定目标类	8.00	通过按时发放4个驻村工作队经费，可保障驻村工作队日常生活，驻村工作顺利进行，加大扶贫工作推进力度，保障正常运行。	产出指标	数量指标	驻村工作队个数	≥	4	个	40
					效益指标	经济效益	有效促进驻村贫困群众增收	≥	100	户	20
社会效益						驻村工作队带动贫困村发展率	≥	4	个	20	
满意度指标					服务对象满意度	帮扶贫困村满意度	≥	4	个	10	
63022225T000000000323-2025	3-特定目标类	12.60	中川乡21个行政村，用于各村开展活动和服务群众所	产出指标	数量指标	覆盖村数量	=	21	个	20	
					质量指标	经费发放标准率	=	100	%	20	

土族	年村社区服务群众经费			需承担的各项办公费，交通费等，旨在更好地为群众服务，提高百姓生活水平，提升群众满意度。		时效指标	经费发放及时率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	职工工作效率	≥	108	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
自治县中	63022225T000000000326-村级运转经费	3-特定目标类	94.50	村级运转经费；	产出指标	数量指标	村数	≥	21	个	50
					效益指标	经济效益	覆盖率	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10
人民政府	63022225T000000000612-中川乡金田草滩搬迁后扶产业项目	3-特定目标类	4,179.79	将中央财政衔接资金列入转移支付预算执行常态化监督范围，依托数字财政系统转移支付监控模块，加强日常监督，提高转移支付资金管理使用的规范性和有效性。	成本指标	经济成本	成本预算空置率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	乡村振兴涵盖村数	≤	21	个	20
						时效指标	完成时间	≤	1	年	20
					效益指标	社会效益	改善民生提升公共服务	定性	明显改善	无	20
					满意度指标	服务对象满意度	境内居民满意度	≥	95	%	10
(本级)	63022225T000000000613-2024年民和渔业虹鳟鱼循环水养殖改善项目	3-特定目标类	96.05	将中央财政衔接资金列入转移支付预算执行常态化监督范围，依托数字财政系统转移支付监控模块，加强日常监督，提高转移支付资金管理使用的规范性和有效性。	成本指标	经济成本	成本预算控制率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	涵盖村数	≤	1	个	20
						时效指标	完成时间	≤	1	年	20
					效益指标	社会效益	改善民生提升公共服务	定性	明显改善	无	20
					满意度指标	服务对象满意度	境内居民满意度	≥	95	%	10
	63022225T000000000658-民和中川乡美一村工厂化高密度水产养殖建设项目	3-特定目标类	920.00	严肃财经纪律，加快推进项目和预算执行进度，推动相关工作任务按期完成；加强日常监管，提高转移支付资金管理使用的规范性和有效性。	成本指标	经济成本	成本预算控制率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	涵盖村数	定性	1	个	20
						时效指标	完成时间	≤	1	年	20
					效益指标	社会效益	改善民生提升公共服务	定性	明显改善	无	20
					满意度指标	服务对象满意度	境内居民满意度	≥	95	%	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（201类）政府办公厅及机构事务支出（03款）行政运行（01项）：指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

（二）一般公共服务支出（201类）政府办公厅及机构事务支出（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）：指用于其他政府办公厅及相关机构事务支出。

（三）一般公共服务支出（201类）党委（31款）行政运行（01项）：指用于公务员事业单位的支出。

（四）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）行政事业单位离退休（05项）：指政府行政单位离退休人员和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）卫生健康支出（210类）重大公共卫生服务（04款）重大公共卫生服务（09项）：指疫情防控工作补助经费支出。

（六）农林水支出（213类）行政运行（01款）事业运行（04项）：指事业运行、高校毕业生到基层任职补助和对村民委员会党支部的补助。

（七）农林水支出（213类）农业（01款）对高校毕业生到基层任职补助（52项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

（八）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）：指村级运转经费及村干部报酬。

（九）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指职工住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无