

民和回族土族自治县甘沟乡人民政府
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

2025 年度预算编制范围包括各级预算单位 1 个。我乡根据人员配备情况和实际工作需求，设置职能机构 4 个，即：综合办公室、党建办公室、公共管理服务办公室（挂综合执法办公室、退役军人服务站牌子）、经济发展办公室（挂农村土地管理服务办公室牌子），甘沟乡机关在全县乡镇机构改革中共核定人员编制 30 人，其中，行政编制 16 人，事业编制 14 人。现实有人员 40 人，其中行政在职 13 人、事业在职 10 人；同工同酬岗位 1 人、财政临聘岗位 4 人、基层服务岗位 3 人、退休 9 人。

三、部门预算单位构成

纳入甘沟乡人民政府部门 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甘沟乡人民政府

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,809.02	一、一般公共服务支出	530.36
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	101.22
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	57.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,169.49
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	42.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	17.85

		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,809.02	本年支出合计	1,918.84
上年结转	109.82	结转下年	
收入总计	1,918.84	支出总计	1,918.84

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县甘沟乡人民政府

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	1,918.84	109.82	1,809.02								
民和回族土族自治县甘沟乡人民政府	1,918.84	109.82	1,809.02								
民和回族土族自治县甘沟乡人民政府(本级)	1,918.84	109.82	1,809.02								
民和回族土族自治县甘沟乡人民政府(本级)	1,918.84	109.82	1,809.02								

支出总表

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		1,918.84	612.20	1,306.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	530.36	411.06	119.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	530.36	411.06	119.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	270.91	270.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	227.66	140.16	87.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.22	101.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.31	100.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,169.49	0.00	1,169.49	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	855.97	0.00	855.97	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	792.74	0.00	792.74	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	63.23	0.00	63.23	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	313.52	0.00	313.52	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.52	0.00	313.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.85	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.85	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	17.85	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1,809.02	一、本年支出	1,918.84	1,918.84	0.00	0.00
(一)、一般公共预算拨款收入	1,809.02	(一)、一般公共服务支出	530.36	530.36	0.00	0.00
(二)、政府性基金预算拨款收入	0.00	(二)、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)、国有资本经营预算拨款收入	0.00	(三)、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(四)、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(五)、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(六)、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(七)、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(八)、社会保障和就业支出	101.22	101.22	0.00	0.00
		(九)、卫生健康支出	57.59	57.59	0.00	0.00
		(十)、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一)、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二)、农林水支出	1,169.49	1,169.49	0.00	0.00
		(十三)、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四)、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十五)、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六)、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七)、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八)、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九)、住房保障支出	42.32	42.32	0.00	0.00
		(二十)、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一)、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出	17.85	17.85	0.00	0.00
		(二十三)、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四)、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五)、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六)、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七)、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八)、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	109.82	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	109.82					
(二)、政府性基金预算拨款	0.00					
(三)、国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	1,918.84	支出总计	1,918.84	1,918.84	0.00	0.00

一般公共预算支出表

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		1,809.02	612.20	1,196.82
201	一般公共服务支出	530.36	411.06	119.30
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	530.36	411.06	119.30
2010301	行政运行	270.91	270.91	0.00
2010350	事业运行	227.66	140.16	87.50
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	31.80	0.00	31.80
208	社会保障和就业支出	101.22	101.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.31	100.31	0.00
2080501	行政单位离退休	3.30	3.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.36	50.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.18	25.18	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.47	21.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00

210	卫生健康支出	57.59	57.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.59	57.59	0.00
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95	0.00
2101102	事业单位医疗	13.10	13.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.89	18.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.66	5.66	0.00
213	农林水支出	1,077.52	0.00	1,077.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	764.00	0.00	764.00
2130504	农村基础设施建设	764.00	0.00	764.00
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00
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
21307	农村综合改革	313.52	0.00	313.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.52	0.00	313.52
221	住房保障支出	42.32	42.32	0.00
22102	住房改革支出	42.32	42.32	0.00
2210201	住房公积金	42.32	42.32	0.00

一般公共预算基本支出表

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		612.20	550.89	61.31
301	工资福利支出	520.46	520.46	0.00
30101	基本工资	96.27	96.27	0.00
30102	津贴补贴	131.44	131.44	0.00
30103	奖金	72.59	72.59	0.00
30107	绩效工资	49.45	49.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.36	50.36	0.00
30109	职业年金缴费	25.18	25.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.05	33.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.89	18.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.00
30113	住房公积金	42.32	42.32	0.00

302	商品和服务支出	61.31	0.00	61.31
30201	办公费	19.70	0.00	19.70
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30208	取暖费	6.00	0.00	6.00
30211	差旅费	0.90	0.00	0.90
30213	维修(护)费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	1.60	0.00	1.60
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	11.31	0.00	11.31
30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
303	对个人和家庭的补助	30.43	30.43	0.00
30302	退休费	21.47	21.47	0.00
30305	生活补助	3.30	3.30	0.00
30307	医疗费补助	5.66	5.66	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 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	
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县甘沟乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024 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甘沟乡人民政府

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

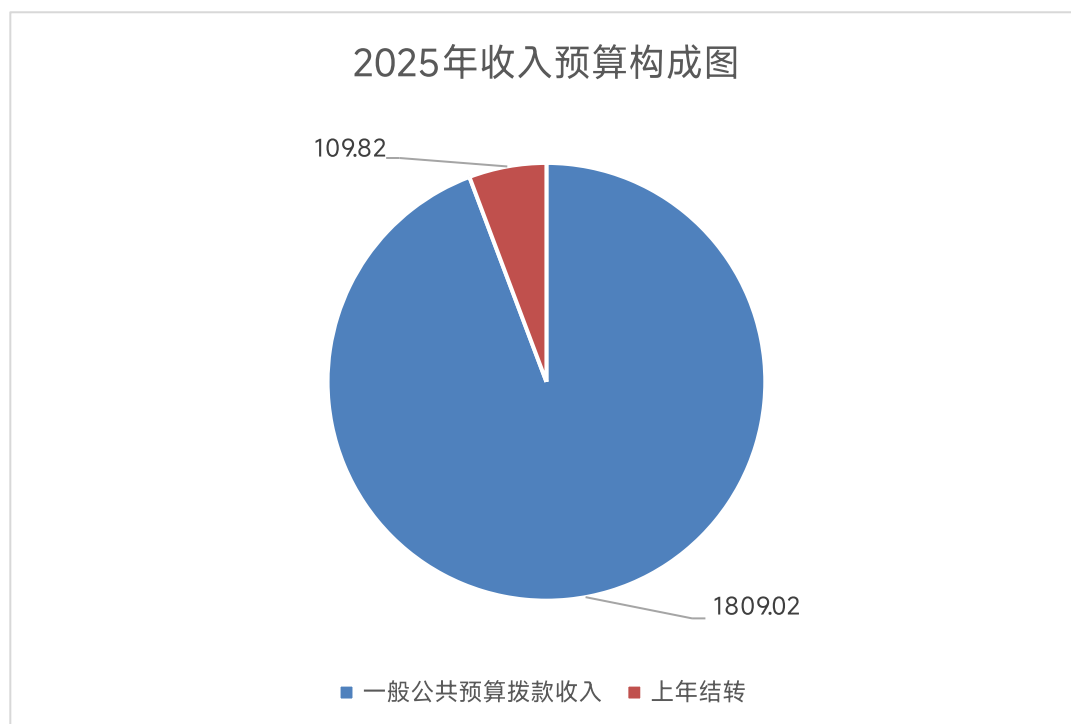
一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和回族土族自治县甘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 1,809.02 万元、上年结转 109.82 万元；支出包括：一般公共服务支出 530.36 万元、社会保障和就业支出 101.22 万元、卫生健康支出 57.59 万元、农林水支出 1,169.49 万元、住房保障支出 42.32 万元、灾害防治及应急管理支出 17.85 元。

民和回族土族自治县甘沟乡人民政府 2025 年收支总预算 1,918.84 万元。

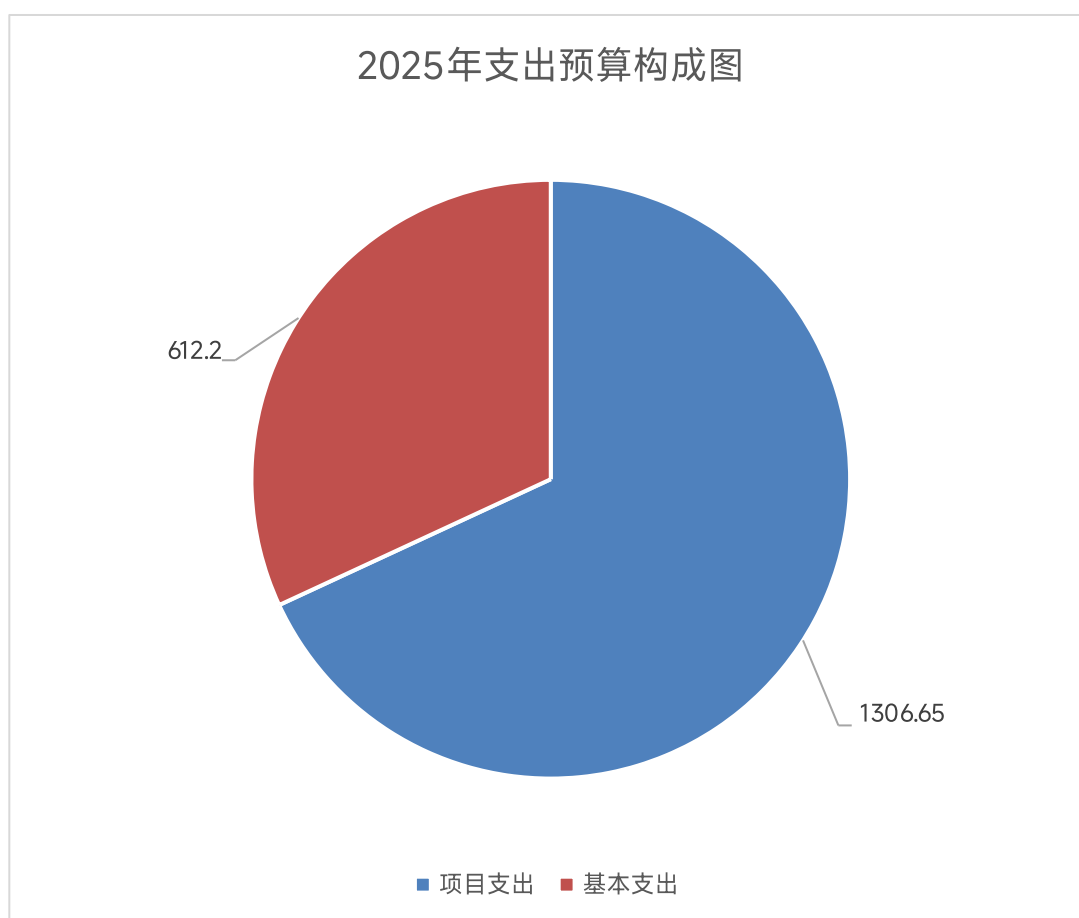
二、部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县甘沟乡人民政府 2025 年收入预算 1,918.84 万元，其中：上年结转 109.82 万元、一般公共预算拨款收入 1,809.02 万元，占 94.2%。



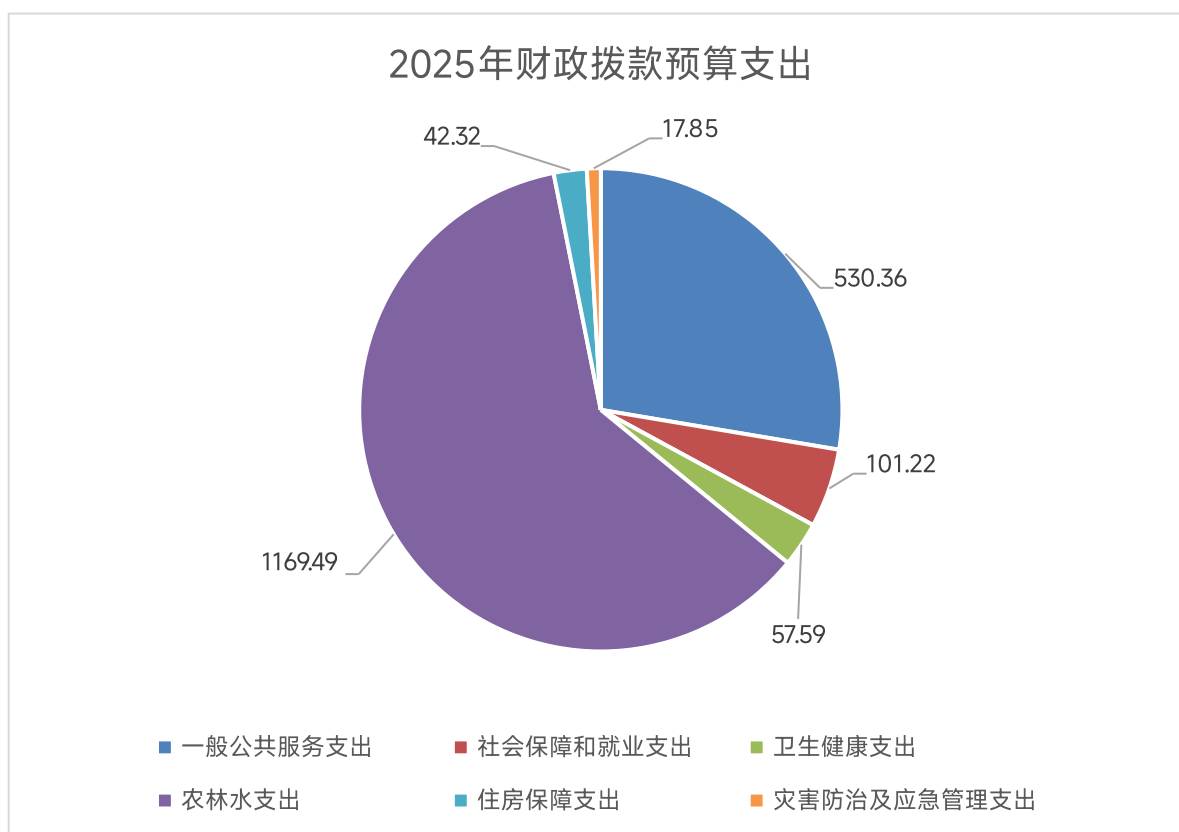
三、部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县甘沟乡人民政府 2025 年支出预算 1,918.84 万元，其中：基本支出 612.20 万元，占 31.90%；项目支出 1,306.65 万元，占 68.10%



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甘沟乡人民政府 2025 年财政拨款收支总预算 1,918.84 万元，比上年增加 629.98 万元，主要是项目增加，收入增加收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1,809.02 万元，上年结转 109.82.00 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 530.36 万元，社会保障和就业支出 101.22 万元，卫生健康支出 57.59 万元，农林水支出 1169.49 万元，住房保障支出 42.32 万元，灾害防治及应急管理支出 17.85 万元。



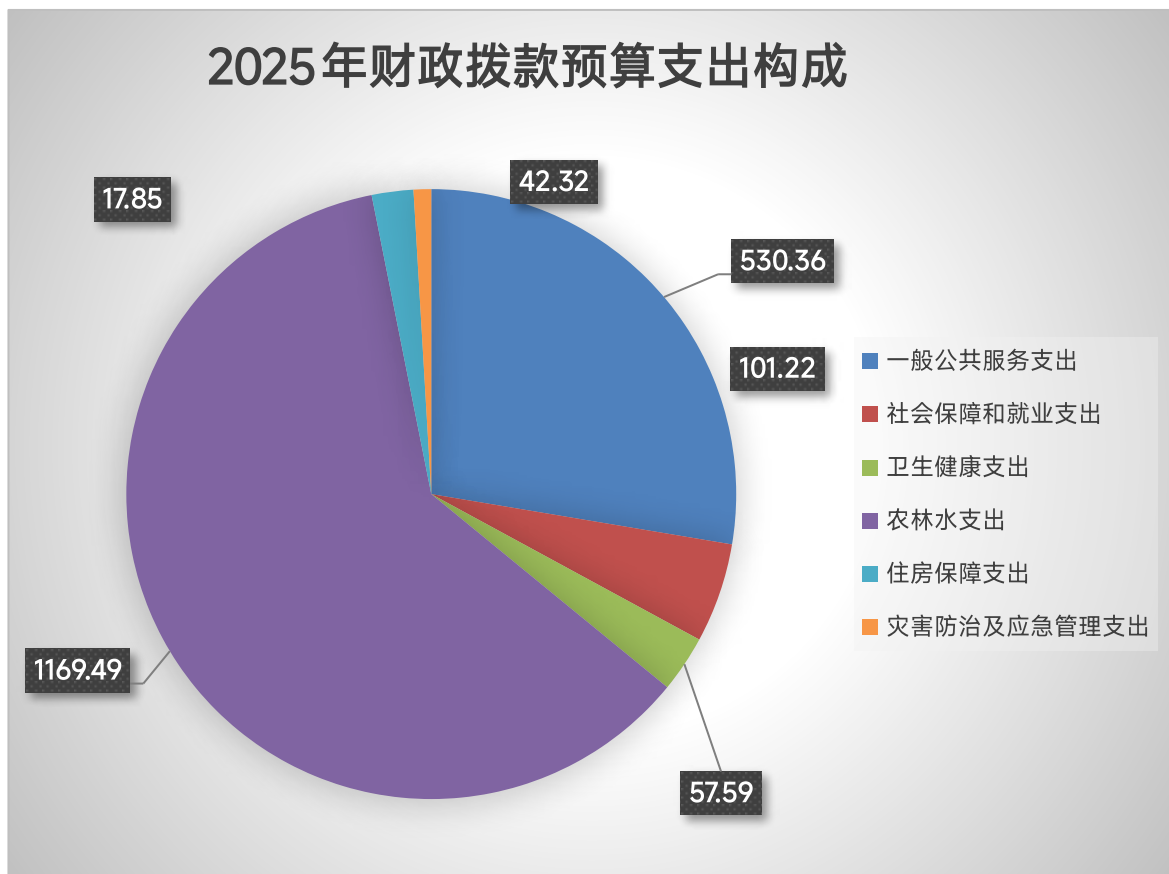
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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甘沟乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 1,918.84 万元，比上年增加 629.98 万元，主要是财政拨款及项目收入增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 530.36 万元，占 27.64%；社会保障和就业(类)支出 101.22 万元，占 5.28%；卫生健康(类)支出 57.59 万元，占 3.00%；农林水支出 1169.49 万元，占 60.85%；住房保障支出 42.32 万元，占 2.21%；灾害防治及应急管理支出 17.85 万元，占 0.93%。



(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 270.91 万元, 比上年增加 8.79 万元, 增加 3.35%。主要是人员增加, 经费增加。

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 241.32 万元, 比上年下降 13.66 万元, 下降 5.66%。主要是人员调出, 经费变少。

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) 及相关机构事务支出(项) 2024 年预算数为 31.80 万元, 比上年增加 26.8 万元, 增长 100.00%。主要是工资待遇提高, 相关经费增加。

4、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2025 年预算数为 50.36 万元, 比上年增加 5.51 万元, 增长 12.29%。主要是工资待遇提高, 养老缴纳基数提高。

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 25.18 万元, 比上年增加 2.76 万元, 增长 12.31%。主要是工资待遇提高, 职业年金缴纳基数提高。

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 21.47 万元, 比上年增加 0.55 万元, 增长 2.63%。主要是工资待遇提高, 其他养老缴纳基数提高。

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 0.91 万元, 比上年减少 0.00 万元。

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 19.95 万元, 比上年增加 3.77 万元, 增长 23.30%。主要是工资待遇提高, 行政单位医疗缴纳基数提高。

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 13.10 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 1.13%。主要是事业人员调出，经费变少。

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 18.89 万元，比上年增加 2.07 万元，增长 12.31%。主要是工资待遇提高，公务员医疗缴纳基数提高。

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 5.66 万元，比上年增加 0.34 万元，增长 6.39%。主要是工资待遇提高，其他医疗缴纳基数提高。

12、农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 2025 年预算数为 855.97 万元，比上年增加 525.97 万元，增长 100%。主要是项目增加，经费增加。

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 313.52 万元，比上年增加 44.99 万元，增长 16.75%。主要是村干部工资较上年增加，经费增加。

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 42.32 万元，比上年增加 1.11 万元，增长 2.69%。主要是公积金基数上调，经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县甘沟乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 612.20 万元，其中：

人员经费 550.89 万元，主要包括：基本工资 96.27 万元，津贴补贴 131.44 万元，奖金 72.59 万元，绩效工资 49.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 50.36 万元，职业年金缴费 25.18 万元，职工基本医疗保险缴费 33.05 万元，公务员医疗补助缴费 18.89 万元，其他社会保障缴费 0.91 万元，住房公积金 42.32 万元，退休费 21.47 万元，生活补助 3.30 万元，医疗费补助 5.66 万元；

公用经费 61.31 万元，主要包括：办公费 19.70 万元，水费 0.30 万元，电费 4.00 万元，邮电费 3.00 万元，取暖费 6.00 万元，差旅费 0.90 万元，维修(护)费 1.50 万元，培训费 1.60 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元，其他交通费用 11.31 万元，其他商品和服务支出 10.00 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甘沟乡人民政府 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.00 万元，比上年增加 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 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元，减

少 1.00 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甘沟乡人民政府 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甘沟乡人民政府 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甘沟乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 61.31 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 0.38%，主要是人员增加，经费增加。

（二）政府采购安排情况。2025 年民和回族土族自治县甘沟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甘沟乡人民政府共有车辆 0 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 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。2024 年民和回族土族自治县甘沟乡人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目 8 个，预算金额 1,196.82 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-	-	-	1,196.82								
714001-民和回族土族自治县甘沟乡人民政府(本级)	63022200024R000008340-编外长期人员聘用经费	12-编外人员类	87.50	编外长期人员聘用经费包括长期聘用人员工资、五险一金等，聘用编	成本指标	经济成本	编外长期人员聘用经费	≥	80.5	万元	10

				外人员 有利于 优化资 源配 置，弥 补人员 不足。	产出 指标	数量指 标	编外 长期 人员 聘用	≥	8	人	40
					效益 指标	社会效 益	编外 长期 聘用 人员 工作 完成 度	≥	100	%	40
63022200024T000000791-环卫经费	3-特 定目 标类	8.00	民和回 族土族 自治县 甘沟乡 人各个 村环境 卫生整 治费，	成本 指标	生态环 境成本	环卫 经费	≥	60	元	20	
				产出 指标	数量指 标	13 个 单位	≥	60	个	40	

			各村社道路集市卫生整治，村容整洁，为人民生活幸福安康做铺垫。	效益指标	生态效益	乡村整洁	≥	60	元	30
63022225T000000000117-驻村工作队经费	3-特定目标类	16.00	驻村工作队经费用于保障驻村工作人员工作和生活条件，经	成本指标	社会成本	保障经费	≥	160000	元	20
				产出指标	数量指标	八个贫困村	≥	8	个	40

				费包括为当地困难群众办实事、办好事的补助费、办公费、会议费等。	效益指标	可持续影响	改善村民的生活质量	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
63022225T000000000122-村社区服务群众经费	3-特定目标类	7.80	村社区服务群众经费为各村各项工作的开展提供了充足的资金保障，加强了基础党	成本指标	社会成本	各村工作保障经费	≥	78000	元	20	
				产出指标	数量指标	保障村	≥	13	个	40	

			组织的建设，务实基层治理基础，提升基层治理水平。	效益指标	可持续影响	改善各村服务质量	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
63022225T000000000340-村级运转经费	3-特定目标类	58.50	村级运转经费主要用于保障村级组织的正常运转和开展必要的服务活动。保证村级工作顺利开展。改善环境，提升质量。	成本指标	生态环境成本	环卫经费	≥	585000	元	20
				产出指标	数量指标	13个村	≥	585000	元	40
				效益指标	生态效益	乡村整洁度	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10

63022225T000000000407-2025 年 村干部报酬	3-特 定目 标类	255.02	2025 年村干 部报酬 主要目 的是通 过考核 来激励 村主要 领导干 部积极 作为、 尽职履 责，提 升其服 务村民 的能力 和水平， 推动农 村经济 社会发 展稳定。	成本 指标	社会成 本	村干 部工 资	≥	2550222	元	20
				产出 指标	数量指 标	村干 部人 数	≥	65	人	40
				效益 指标	可持续 影响	服务 群众 水平	≥	90	%	20
				满意 度指 标	服务对 象满意 度	群众 满意 度	≥	90	%	10

	63022225T000000000514-民和县甘沟乡咱干村 2025 年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目	3-特定目标类	399.00	民和县甘沟乡咱干村 2025 年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目实施改善当地的生活条件，推动乡村振兴和农业农村长远发展。	成本指标	社会成本	污水管网修建	≥	3990000	元	20.00
					产出指标	数量指标	管网公里数	≥	4.71	公里	40.00
					效益指标	生态效益	农村环境得到持续改善	≥	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63022225T000000000515-民和县甘沟乡李家村 2025 年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目	3-特定目标类	365.00	民和县甘沟乡李家村 2025	成本指标	社会成本	污水管网修建	≥	3650000	元	20.00

				年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目实施改善当地的生活条件，推动乡村振兴和农业农村长远发展。	产出指标	数量指标	管网公里数等	≥	3.93	公里	40.00
					效益指标	生态效益	农村环境得到持续改善	≥	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	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) 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(境)费是指部门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部门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部门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：为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)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、差率费、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的其他政府办公厅(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，以及支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。