

民和回族土族自治县官亭镇人民政府  
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、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务

(二) 制定本镇的经济社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

(三) 以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。

(四) 执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

(五) 围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

(六) 组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

(七) 保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

(八) 保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(九) 负责县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

2025 年度预算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中：行政 24 人，事业 13 人，基层服务人员 3 人，财政临聘人员 1 人，退休人员 24 人，遗属 5 人。

## 三、部门预算单位构成

纳入官亭镇人民政府 2025 年部门预算编制范围的，无二级预算单位。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：民和回族自治县官亭镇人民政府

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	1,376.54	一. 一般公共服务支出	954.68
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	174.61
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	92.91
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	427.77
		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	63.75
		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	215.60

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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,376.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,929.32</b>
上年结转	552.78	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,929.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,929.32</b>

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县官亭镇人民政府

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	1,929.32	552.78	1,376.54								
民和回族土族自治县官亭镇人民政府	1,929.32	552.78	1,376.54								
民和回族土族自治县官亭镇人民政府（本级）	1,929.32	552.78	1,376.54								

## 支出总表

部门名称：民和回族土族自治县官亭镇人民政府

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	1,929.32	937.60	991.72			
201	一般公共服务支出	954.68	606.33	348.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	954.68	606.33	348.35			
2010301	行政运行	418.24	418.24	0.00			
2010350	事业运行	245.59	188.09	57.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	290.85	0.00	290.85			
208	社会保障和就业支出	174.61	174.61	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	173.33	173.33	0.00			
2080501	行政单位离退休	4.13	4.13	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.82	75.82	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.91	37.91	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.47	55.47	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00			
210	卫生健康支出	92.91	92.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	92.91	92.91	0.00			
2101101	行政单位医疗	32.07	32.07	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.69	17.69	0.00			
2101103	公务员医疗补助	28.43	28.43	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.71	14.71	0.00			
213	农林水支出	427.77	0.00	427.77			
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00			
2130126	农村社会事业	20.00	0.00	20.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	94.13	0.00	94.13			
2130504	农村基础设施建设	93.63	0.00	93.63			
2130505	生产发展	0.50	0.00	0.50			

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
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	313.64	0.00	313.64			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.64	0.00	313.64			
221	住房保障支出	63.75	63.75	0.00			
22102	住房改革支出	63.75	63.75	0.00			
2210201	住房公积金	63.75	63.75	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	215.60	0.00	215.60			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	215.60	0.00	215.60			
2240703	自然灾害救灾补助	0.34	0.00	0.34			
2240704	自然灾害灾后重建补助	215.26	0.00	215.26			

## 财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土族自治县官亭镇人民政府

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	1,376.54	一、本年支出	1,929.32	1,929.32		
一般公共预算拨款收入	1,376.54	(一) 一般公共服务支出	954.68	954.68		
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	174.61	174.61		
		(九) 卫生健康支出	92.91	92.91		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	427.77	427.77		
		(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	63.75	63.75		
		(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	215.60	215.60		
		(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	552.78	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	552.78					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,929.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,929.32</b>	<b>1,929.32</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县官亭镇人民政府

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	1,376.54	937.60	438.94
201	一般公共服务支出	731.63	606.33	125.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	731.63	606.33	125.30
2010301	行政运行	418.24	418.24	0.00
2010350	事业运行	245.59	188.09	57.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.80	0.00	67.80
208	社会保障和就业支出	174.61	174.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.33	173.33	0.00
2080501	行政单位离退休	4.13	4.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.82	75.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.91	37.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.47	55.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
210	卫生健康支出	92.91	92.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.91	92.91	0.00
2101101	行政单位医疗	32.07	32.07	0.00
2101102	事业单位医疗	17.69	17.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.43	28.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.71	14.71	0.00
213	农林水支出	313.64	0.00	313.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
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	313.64	0.00	313.64

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	313.64	0.00	313.64
221	住房保障支出	63.75	63.75	0.00
22102	住房改革支出	63.75	63.75	0.00
2210201	住房公积金	63.75	63.75	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土族自治县官亭镇人民政府

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	937.60	858.37	79.24
301	工资福利支出	784.06	784.06	0.00
30101	基本工资	143.97	143.97	0.00
30102	津贴补贴	203.48	203.48	0.00
30103	奖金	115.10	115.10	0.00
30107	绩效工资	64.55	64.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.82	75.82	0.00
30109	职业年金缴费	37.91	37.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.76	49.76	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.43	28.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	0.00
30113	住房公积金	63.75	63.75	0.00
302	商品和服务支出	79.24	0.00	79.24
30201	办公费	29.50	0.00	29.50
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	3.50	0.00	3.50
30208	取暖费	12.00	0.00	12.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	19.24	0.00	19.24

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
30299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	74.31	74.31	0.00
30302	退休费	55.47	55.47	0.00
30305	生活补助	4.13	4.13	0.00
30307	医疗费补助	14.71	14.71	0.00

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官亭镇人民政府

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	0.00	3.00	0.00	3.00	0.60	3.10	0.00	3.00	0.00	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官亭镇人民政府

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官亭镇人民政府

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官亭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1,376.54万元、上年结转552.78万元；支出包括：一般公共服务支出954.68万元、社会保障和就业支出174.61万元、卫生健康支出92.91万元、农林水支出427.77万元、住房保障支出63.75万元、灾害防治及应急管理支出215.60万元。

民和回族土族自治县官亭镇人民政府2025年收支总预算1,929.32万元。

### 二、部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县官亭镇人民政府2025年收入预算1,929.32万元，其中：上年结转552.78万元，占28.65%；一般公共预算拨款收入1,376.54万元，占71.35%。

### 三、部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县官亭镇人民政府2025年支出预算1,929.32万元，其中：基本支出937.60万元，占48.60%；项目支出991.72万元，占51.40%。

### 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官亭镇人民政府2025年财政拨款收支总预算1,929.32万元，比上年增加334.60万元，主要是有关项目预算增加。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,376.54万元，上年结转552.78万元；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954.68万元，社会保障和就业支出174.61万元，卫生健康支出92.91万元，农林水支出427.77万元，住房保障支出63.75万元，灾害防治及应急管理支出215.60万元。

## 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官亭镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1376.54万元，比上年减少133.87万元，主要是部分社会福利预算减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出731.63万元，占53.15%；社会保障和就业（类）支出174.61万元，占12.68%；卫生健康（类）支出92.91万元，占6.75%；农林水（类）支出313.64万元，占22.78%；住房保障（类）支出63.75万元，占4.63%。

### （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418.24万元，比上年增加64.95万元，上涨18.38%。主要是本年度行政人员产生新考录，人数增加，故而上涨。

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245.59万元，比上年下降138.35万元，下降36.03%。主要是机构改革，事业人员减少，故而下降。

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67.80万元，比上年下降32.16万元，下降32.17%。主要是相关项目减少，故而下降。

4、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4.13万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为75.82万元，比上年增加0.56万元，增长0.74%。主要是由于本年度人员基数调整，养老保险增多。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为37.91万元，比上年增加0.28万元，增长0.74%。主要是由于本年度人员基数调整，职业年金增多。

7、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55.47万元，比上年下降0.86万元，下降1.53%。主要是机构改革人员调整。

8、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1.28万元，比上年减少0.46万元，下降26.44%。主要是本年度机构改革人员调整。

9、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32.07万元，比上年增加9.34万元，上涨41.09%。主要是基数调整。

10、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17.69万元，比上年减少8.97万元，下降33.65%。主要是本年度机构改革人员调整。

11、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28.43万元，比上年增加2.13万元，上涨8.10%。主要是本年度基数调整。

12、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14.71万元，比上年增加0.23万元，上涨1.59%。主要是本年度人员变动且基数调整。

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313.64万元，比上年增加44.69万元，增长16.62%。主要是本年度村级运转经费及村干部报酬均进行调整。

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63.75万元，比上年下降5.25万元，下降7.61%。主要是由于本年度人员变动，公积金基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县官亭镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1,009.00万元，其中：

人员经费 858.37万元，主要包括：基本工资143.97万元，津贴补贴203.48万元，奖金115.10万元，绩效工资64.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费75.82万元，职业年金缴费37.91万元，职工基本医疗保险缴49.76万元，公务员医疗补助缴费28.43万元，其他社会保障缴费1.28万元，住房公积金63.75万元，退休费55.47万元，生活补助4.13万元，医疗费补助14.71万元；

公用经费 79.24万元，主要包括：办公费29.50万元，印刷费0.30万元，水费0.60万元，电费3.00万元，邮电费3.50万元，取暖费12.00万元，差旅费2.00万元，培训费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19.24万元，其他商品和服务支出5.00万元。

## 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官亭镇人民政府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0.50万元，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；公务接待费0.10万元，减少0.50万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费有所减少。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

民和回族土族自治县官亭镇人民政府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官亭镇人民政府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官亭镇人民政府机关运行经费财政拨款预算79.24万元，比上年预算增加3.49万元，增长4.61%。主要是是本年度由于人员调整，其他交通费用预算增加。

### （二）政府采购安排情况。

2025年民和回族土族自治县官亭镇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官亭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官亭镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目7个，预算金额438.94万元。

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			438.94								
717001-民和回族土族自治县官亭镇人民政府(本级)	63022200024R0000008271-编制外长期聘用人员人员经费	12-编制外人员经费	57.50	此项目为有效解决政府党务及农林水相关工作，以及解决部分就业，提升一定人才可用度及就业率，保障临时及同工同酬人员经费。	产出指标	数量指标	同工同酬及财政临时培训人次	≥	5	人	60
					效益指标	社会效益	保证以往年度就业	≥	5	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	社会服务对象满意度	≥	95	%	10
	63022200024T0000000097-村干部报酬	3-特定目标类	256.14	保障村干部工资待遇落实，激发村级班子活力，充分调动村干部工作的积极性，加快推进乡村振兴建设，切实加强村干部报酬的规范化管理。	产出指标	数量指标	经费支出月度	≥	12	月	50
					效益指标	社会效益	对提高村干部生活水平，促进村级各项工作提升程度	≥	98	影响率	30
					满意度指标	服务对象满意度	为村干部利益提供长期保障及村民满意度	≥	95	满意度	10
	63022200024T000000168-集镇管理经费(含垃圾场运行费)	3-特定目标类	45.00	全面提升乡镇环境卫生质量，保障人民群众身体健康，工作内容为集镇道路保洁，垃圾清运，环卫设施管护等，以及还有垃圾场运行，改造等。	产出指标	数量指标	保障全年集镇经费	≥	450000	元	50
					效益指标	社会效益	提高乡镇环境卫生质量	≥	90	提升率	30
					满意度指标	服务对象满意度	保障人民满意度	≥	95	满意度	10
	63022225T000000000074-政府购买服务	3-特定目标类	3.00	通过购买政府购买服务项目，充分发挥政府资源优势和专业能力，满足多样化需求，推动社会和谐发展，解决就业。	成本指标	经济成本	发放购买服务人员工资	=	3	万元	20
					产出指标	数量指标	聘用人员	≥	1	人	40
					效益指标	社会效益	解决就业岗位	≥	1	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%	10
	63022225T000000000076-驻村工作队经费	3-特定目标类	12.00	驻村工作队年度经费是用于保障脱贫村、乡村振兴任务重的驻村工作队年度经费，完成驻村任务，助力乡村振兴，并严格专款专用，使资金开支符合规范。	成本指标	经济成本	驻村工作队经费标准	=	2	万元/村	20
					产出指标	数量指标	驻村工作队人数	≥	12	人	20
					时效指标	经费报销及时率		≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	保障驻村经费，完成驻村任务，助力乡村振兴	定性	有效保障	无	20
					满意度指标	服务对象满意度	收益队员满意度	≥	95	%	10
	63022225T000000000077-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是通过实施本项目，引导村级及社区管理服务工作者，推进村、社区与群众之间的联动，为居民提供便捷高效的服务。	成本指标	经济成本	各村服务经费	=	6000	元/村	20
					产出指标	数量指标	镇域内村级数量	=	13	个	20
					时效指标	经费报销及时率		≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	为镇区内百姓提供便捷高效的服务	定性	提升村级治理水平	无	20	
				满意度指标	服务对象满意度	镇区内受益百姓满意度	≥	95	%	10	
63022225T0000000000327-村级运转经费	3-特定目标类	58.50	村级运转经费；	产出指标	数量指标	村数	≥	13	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	

## 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，因公出国（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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。