

民和回族土族自治县满坪镇人民政府
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

民和回族土族自治县满坪镇人民政府，以下简称满坪镇人民政府，主要职能：宣传法律政策，促进农民自治；编制新农村 建设发展规划，稳步推进农村建设；加强综合治理，维护社会稳定；加大劳动力转移力度，增加农民收入；发展公益事业，提供公共服务。

二、机构设置

满坪镇人民政府2024年部门预算编制范围无二级预算单位。现有编制34人，其中：行政编制21人，事业编制13人。满坪镇人民政府实有35人，其中：行政21人，事业13人，财政临聘1人。

三、部门预算单位构成

纳入满坪镇人民政府部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：满坪镇人民政府本级

序号	单位名称
1	满坪镇人民政府

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满坪镇人民政府

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	1210.70	一. 一般公共服务支出	678.28
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	124.01
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	74.85
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	402.15
		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	58.01
		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	44.71

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	1210.70	本年支出合计	1382.00
上年结转	171.3	结转下年	
收入总计	1382.00	支出总计	1382.00

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县满坪镇人民政府

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	1382.00	171.3	1210.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713-民和回族土族自治县满坪镇人民政府	1382.00	171.3	1210.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713001-民和回族土族自治县满坪镇人民政府（本级）	1382.00	171.3	1210.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民和回族土族自治县满坪镇人民政府（本级）	1382.00	171.3	1210.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门名称：民和回族土族自治县满坪镇人民政府

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	1,382.00	817.06	564.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	678.28	560.19	118.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	678.28	560.19	118.08	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	392.31	392.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	177.88	167.88	10.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.08	0.00	108.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.86	122.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.95	4.95	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	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	402.15	0.00	402.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.25	0.00	56.25	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	56.25	0.00	56.25	0.00	0.00	0.00

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
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	345.64	0.00	345.64	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	345.64	0.00	345.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	44.71	0.00	44.71	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	44.71	0.00	44.71	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	44.71	0.00	44.71	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土族自治县满坪镇人民政府

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	1,210.70	一、本年支出	1,382.00	1,382.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1,210.70	（一）一般公共服务支出	678.28	678.28	0.00	0.00
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
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	124.01	124.01	0.00	0.00
		（九）卫生健康支出	74.85	74.85	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	402.15	402.15	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	58.01	58.01	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	44.71	44.71	0.00	0.00
		（二十三）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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	171.30	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	171.30					
(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	1,382.00	支出总计	1,382.00	1,382.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县满坪镇人民政府		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	1,210.70	817.06	393.64
201	一般公共服务支出	608.19	560.19	48.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.19	560.19	48.00
2010301	行政运行	392.31	392.31	0.00
2010350	事业运行	177.88	167.88	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.00	0.00	38.00
208	社会保障和就业支出	124.01	124.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.86	122.86	0.00
2080502	事业单位离退休	4.95	4.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.93	68.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.47	34.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.51	14.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
210	卫生健康支出	74.85	74.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.85	74.85	0.00
2101101	行政单位医疗	29.52	29.52	0.00
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.85	25.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76	0.00
213	农林水支出	345.64	0.00	345.64
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
21307	农村综合改革	345.64	0.00	345.64

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	345.64	0.00	345.64
221	住房保障支出	58.01	58.01	0.00
22102	住房改革支出	58.01	58.01	0.00
2210201	住房公积金	58.01	58.01	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满坪镇人民政府

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	817.06	739.72	77.34
301	工资福利支出	716.50	716.50	0.00
30101	基本工资	130.50	130.50	0.00
30102	津贴补贴	186.63	186.63	0.00
30103	奖金	106.07	106.07	0.00
30107	绩效工资	59.65	59.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.93	68.93	0.00
30109	职业年金缴费	34.47	34.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.24	45.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.85	25.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	0.00
30113	住房公积金	58.01	58.01	0.00
302	商品和服务支出	77.34	0.00	77.34
30201	办公费	37.70	0.00	37.70
30206	电费	5.20	0.00	5.20
30208	取暖费	10.50	0.00	10.50
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30216	培训费	3.00	0.00	3.00
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	17.34	0.00	17.34
303	对个人和家庭的补助	23.22	23.22	0.00
30302	退休费	14.51	14.51	0.00
30305	生活补助	4.95	4.95	0.00
30307	医疗费补助	3.76	3.76	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满坪镇人民政府

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	
6.60	0.00	6.00	0.00	6.00	0.60	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满坪镇人民政府

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满坪镇人民政府

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

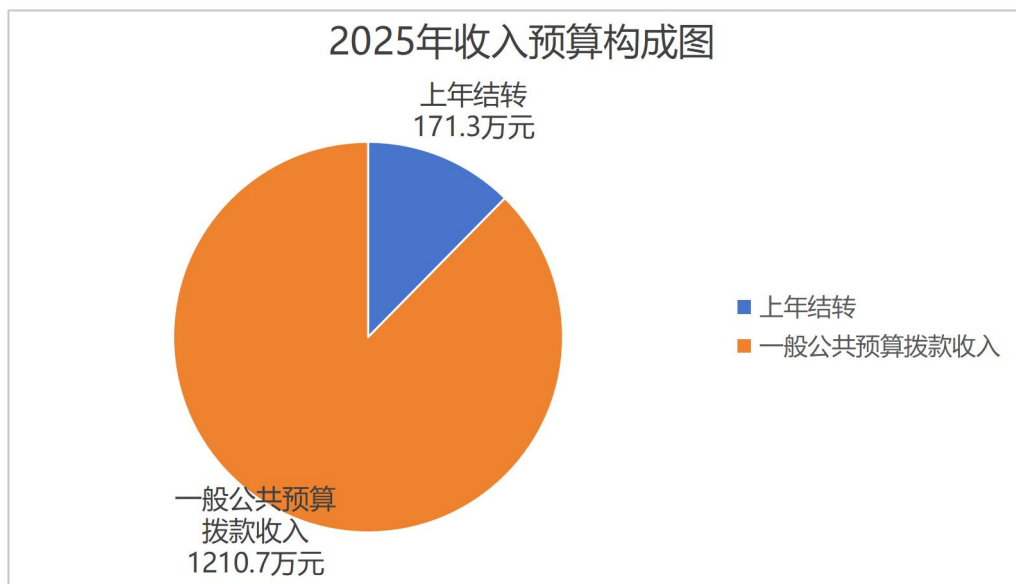
一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和回族土族自治县满坪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1210.70万元、上年结转171.3万元；支出包括：一般公共服务支出678.28万元、社会保障和就业支出124.01万元、卫生健康支出74.85万元、农林水支出402.15万元、住房保障支出58.01万元、灾害防治及应急管理支出44.71万元。

民和回族土族自治县满坪镇人民政府2025年收支总预算1382.00万元。

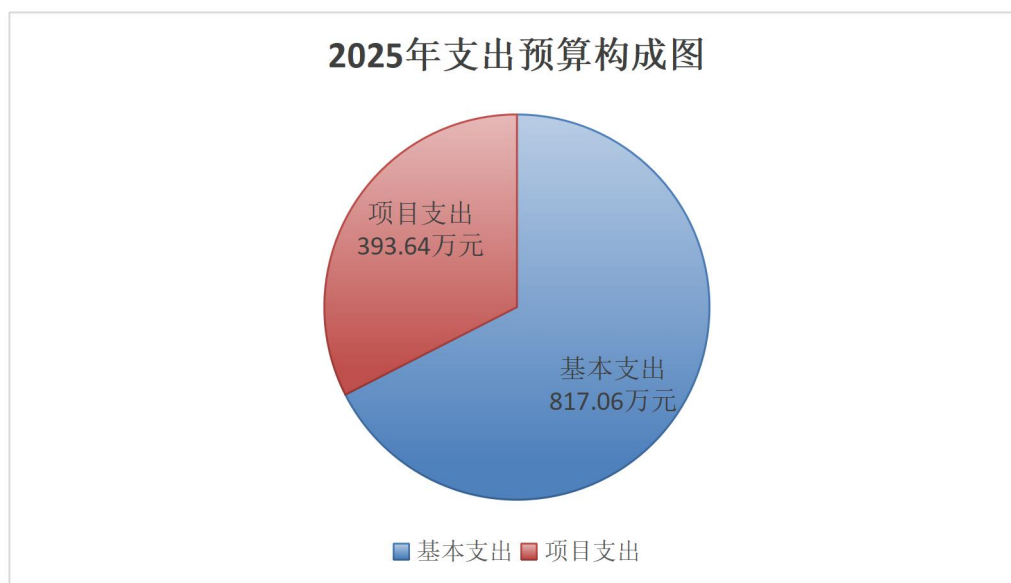
二、部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县满坪镇人民政府2025年收入预算1382.00万元，其中：上年结转171.3万元，占12.40%；一般公共预算拨款收入1210.70万元，占87.60%。



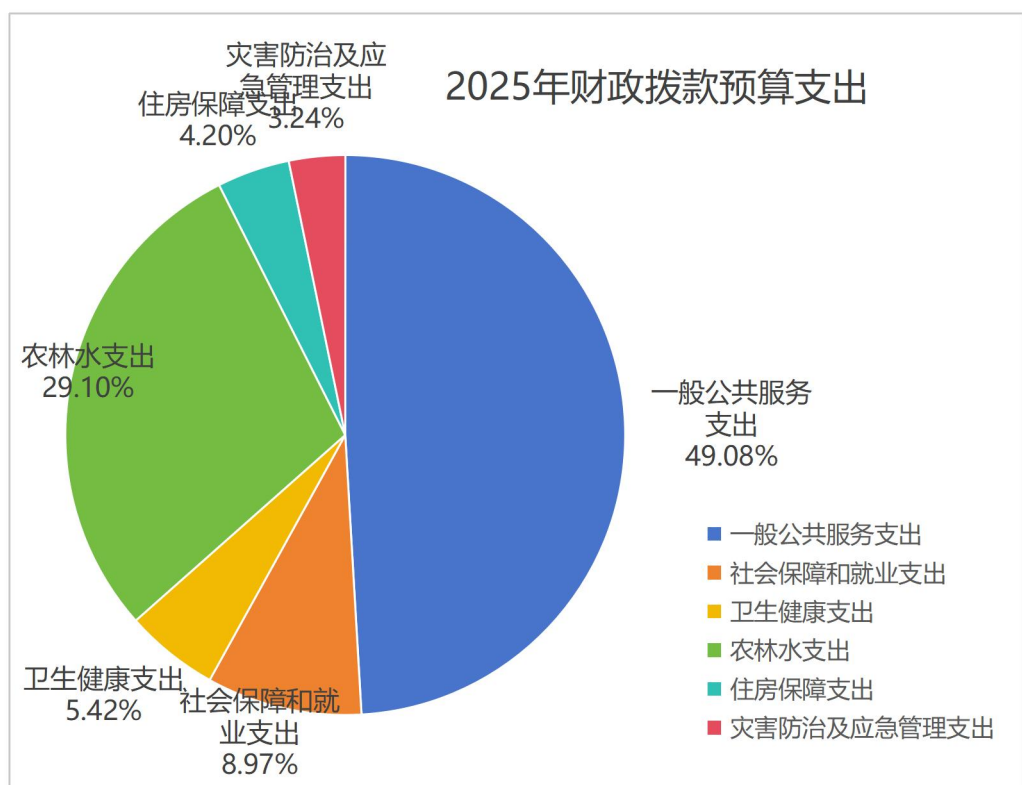
三、部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县满坪镇人民政府2025年支出预算 1210.70万元，其中：基本支出817.06万元，占67.49%；项目支出393.64万元，占32.51%。



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满坪镇人民政府2025年财政拨款收支总预算1382.00万元，比上年减少413.22万元，主要是人员经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1210.70万元，上年结转171.30万元；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678.28万元，社会保障和就业支出124.01万元，卫生健康支出74.85万元，农林水支出402.15万元，住房保障支出58.01万元、灾害防治及应急管理支出44.71万元。



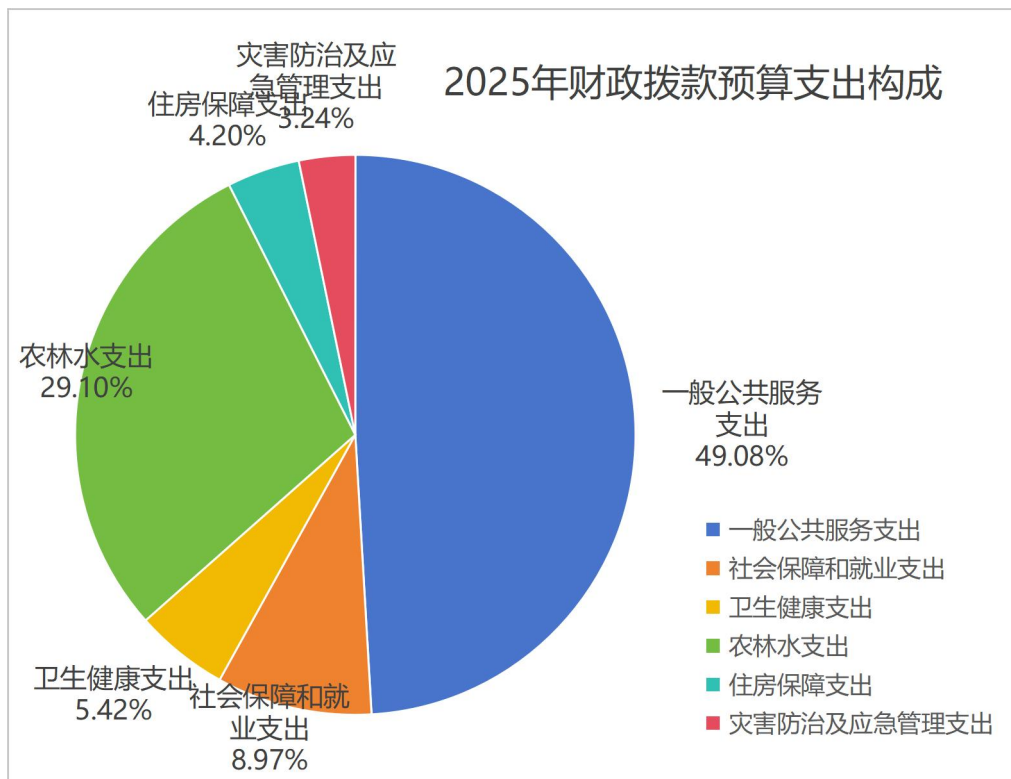
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（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满坪镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1382.00万元，比上年减少413.22万元，主要是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出678.28万元，占49.08%；社会保障和就业（类）支出124.01万元，占8.97%；卫生健康（类）支出74.85万元，占5.42%；农林水（类）支出402.15万元，占29.10%；住房保障（类）支出58.01万元，占4.20%；灾害防治及应急管理支出44.71万元，占3.24%。



（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392.31万元，比上年增加23.79万元，增加6.45%。主要是新考入人员增加。

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177.88万元，比上年减少29.25万元，增长14.12%。主要是人员调出。

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108.08万元，比上年减少1.92万元，下降1.75%。主要是项目支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为4.95万元，比上年增加4.95万元，增长（基数为0，不可比）。

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68.93万元，比上年增加8.63万元，增长14.31%。主要是有新考录人员，人员经费增加。

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34.47万元，比上年增加4.32万元，增长14.33%。主要是新考录人员，人员经费增加。

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14.51万元，比上年增加0.15万元，增长1.04%。主要是新退休人员减少，养老经费增加。

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1.14万

元，比上年增加0.01万元，上升0.09%。主要是新考录人员，人员经费增加。

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29.52万元，比上年增加5.67万元，上升23.77%。主要是有新考录人员，人员经费增加。

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15.72万元，与上年持平。主要是人员变动不大。

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22.61万元，与上年持平。主要是人员变动不大。

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3.68万元，与上年持平。主要是人员变动不大。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为56.25

万元，比上年减少283.75万元。主要是2025年度村级经费减少。

14、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0.00万元，比上年减少225.00万元，主要是本年度项目少。

15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为56.25万元，比上年增加41.25万元，主要是本年度项目支出较多。

16、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345.64万元，比上年增加47.93万元，增长16.09%。主要是人员增加。

17、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58.01万元，比上年增加2.9万元，增长5.26%。主要是有新考录人员，人员经费增加。

18、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）2025年预算数为44.71万元，比上年增加44.71万元。主要是防汛救灾等自然灾害频发。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县满坪镇人民政府2025年一般公共预算基本支出817.06万元，其中：

人员经费 739.72万元，主要包括：基本工资130.50万元，津贴补贴186.63万元，奖金106.07万元，绩效工资59.65万

元，机关事业单位基本养老保险缴费68.93万元，职业年金缴费34.47万元，职工基本医疗保险缴费45.24万元，公务员医疗补助缴费25.85万元，其他社会保障缴费1.14万元，住房公积金58.01万元，退休费14.51万元，生活补助4.95万元，医疗费补助3.76万元；

公用经费 77.34万元，主要包括：办公费37.70万元，电费5.20万元，取暖费10.5万元，差旅费0.60万元，培训费3.00万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用17.34万元。

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满坪镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.00万元，比上年减少3.60万元，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0.30万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是公务招待减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

民和回族土族自治县满坪镇人民政府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满坪镇人民政府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满坪镇人民政府机关运行经费财政拨款预算79.43万元，比上年预算减少2.09万元，下降2.63%。主要是其他交通费用纳入机关运行经费预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年民和回族土族自治县满坪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满坪镇人民政府共有车辆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2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满坪镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额393.64万元。

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-	-	-	393.64								
713001-民和回族自治县满坪镇人民政府（本级）	63022200024R000008363-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	10.00	编制外长期聘用人员支出经费包括编制外长期聘用人员工资、五险一金，聘用编制外人员有利于资源配置，弥补人员不足，提高工作效率	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员经费	≥	18	万元	10
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员	≥	2	人	40
					效益指标	社会效益	编制外长期聘用人员工作完成度	≥	100	%	40
	63022200024T000000782-村干部报酬		278.14	村干部日常工作报酬发放，提高村干部生活水平，促进村级各项工作提升程度，为村干部利益提供长期保障，保证村组干部工资报酬按时发放	成本指标	经济成本	村干部报酬经费	≥	230.2	万元	10
					产出指标	数量指标	村干部人员	≥	71	人	40
						时效指标	项目时长	≥	1	年	20
	效益指标	社会效益	村干部人员工作完成度	≥	100	%	20				
	63022200024T000000796-环卫经费		15.00	环卫经费用于综合环境管理工作，日常人居环境整治支出，各项环境治理支出，提高镇容镇貌，保持环境卫生干净整洁	成本指标	生态环境成本	环卫经费	≥	10	万元	10
					产出指标	数量指标	综合环境治理	≥	1	年	40
					效益指标	生态效益	环境治理工作完成度	≥	100	%	40
	63022225T000000000266-驻村工作队经费	3-特定目标类	14.00	资金用于满坪镇人民政府贫困村驻村工作队经费，用于日常办公支出，确保驻村人员工作开展，提高村级工作效率	成本指标	经济成本	项目资金	≥	14	万元	20
					产出指标	数量指标	包含村	≥	47	个	20
						时效指标	项目时长	≥	1	年	20
					效益指标	社会效益	提高村级工作效率	定性	增加群众满意度		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63022225T000000000277-村社区服务群众经费		9.00	本项资金用于满坪镇人民政府村社区服务群众经费，用于日常办公开销，提高工作效率，增加群众满意度，保障工作正常进行	成本指标	经济成本	项目资金	≥	9	万元	20
					产出指标	数量指标	项目包含村	≥	15	个	20
						时效指标	项目时长	≥	1	年	20
					效益指标	社会效益	提高工作效率	定性	增加群众满意度		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63022225T000000000287-村级运转经费		67.50	资金用于满坪镇人民政府村级日常办公支出，保障村级工作经费，提高工作效率，增加群众满意度，更加有效完成日常工作	成本指标	经济成本	项目资金	≥	67.5	万元	20
					产出指标	数量指标	项目包含村	≥	15	个	20
						时效指标	项目时长	≥	1	年	20
					效益指标	社会效益	保障日常工作	定性	提高工作效率		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	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（类）行政运行（项）：指满坪镇人民政府部门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（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其他用于党委办公厅（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職業年金支出。

（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，按照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，按照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。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。