

兴海县子科滩镇人民政府（本级）

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

兴海县子科滩镇政府属基层国家行政机关，主要职能：

（一）贯彻落实各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署，促进经济社会发展，维护社会秩序和稳定。

（二）执行上级国家行政机关的决定和命令。

（三）管理镇内经济、教育科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

（四）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身。

权利、民主权利和其他权利。

（五）保护各种经济组织的合法权益。

（六）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

二、机构设置

一、党政综合办公室，二、基层党建办公室，三、农牧生态发展办公室(经济发展办公室)，四、公共管理服务办公室(退役军人服务站)，五、综合执法办公室。

三、部门预算单位构成

纳入部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	兴海县子科滩镇人民政府

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：兴海县子科滩镇人民政府（本级）

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	1,913.62	一、一般公共服务支出	1,428.32
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	126.09
九、其他收入		九、卫生健康支出	91.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	124.90
		十三、交通运输支出	65.40
		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	77.76

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	1,913.62	本年支出合计	1,913.62
上年结转		结转下年	
收入总计	1,913.62	支出总计	1,913.62

收入总表

部门名称：兴海县子科滩镇人民政府（本级）

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	1,913.62		1,913.62								
701001-兴海县子科滩镇人民政府（本级）	1,913.62		1,913.62								

支出总表

部门名称：兴海县子科滩镇人民政府（本级）

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	1,913.62	1,054.16	859.46			
201	一般公共服务支出	1,428.32	759.15	669.16			
20101	人大事务						
2010199	其他人大事务支出						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,428.32	759.15	669.16			
2010301	行政运行	546.58	546.58				
2010350	事业运行	212.57	212.57				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	669.16		669.16			
208	社会保障和就业支出	126.09	126.09				
20805	行政事业单位养老支出	126.09	126.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.06	84.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.03	42.03				
210	卫生健康支出	91.15	91.15				
21011	行政事业单位医疗	91.15	91.15				
2101101	行政单位医疗	29.75	29.75				
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08				
2101103	公务员医疗补助	50.32	50.32				
213	农林水支出	124.90		124.90			
21307	农村综合改革	124.90		124.90			
2130701	对村级公益事业建设的补助	124.90		124.90			
214	交通运输支出	65.40		65.40			
21401	公路水路运输	65.40		65.40			
2140106	公路养护	65.40		65.40			
221	住房保障支出	77.76	77.76				

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
22102	住房改革支出	77.76	77.76				
2210201	住房公积金	77.76	77.76				

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县子科滩镇人民政府（本级）

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	1,913.62	一、本年支出	1,913.62	1,913.62		
一般公共预算拨款收入	1,913.62	（一）一般公共服务支出	1,428.32	1,428.32		
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	126.09	126.09		
		（九）卫生健康支出	91.15	91.15		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	124.90	124.90		
		（十三）交通运输支出	65.40	65.40		
		（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	77.76	77.76		
		（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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	1,913.62	支出总计	1,913.62	1,913.62		

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县子科滩镇人民政府（本级）

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	1,913.62	1,054.16	859.46
201	一般公共服务支出	1,428.32	759.15	669.16
20101	人大事务			
2010199	其他人大事务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,428.32	759.15	669.16
2010301	行政运行	546.58	546.58	
2010350	事业运行	212.57	212.57	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	669.16		669.16
208	社会保障和就业支出	126.09	126.09	
20805	行政事业单位养老支出	126.09	126.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.06	84.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.03	42.03	
210	卫生健康支出	91.15	91.15	
21011	行政事业单位医疗	91.15	91.15	
2101101	行政单位医疗	29.75	29.75	
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08	
2101103	公务员医疗补助	50.32	50.32	
213	农林水支出	124.90		124.90
21307	农村综合改革	124.90		124.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	124.90		124.90
214	交通运输支出	65.40		65.40
21401	公路水路运输	65.40		65.40
2140106	公路养护	65.40		65.40
221	住房保障支出	77.76	77.76	
22102	住房改革支出	77.76	77.76	

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
2210201	住房公积金	77.76	77.76	

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县子科滩镇人民政府（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,054.16	963.53	90.62
301	工资福利支出	963.53	963.53	
30101	基本工资	161.41	161.41	
30102	津贴补贴	324.98	324.98	
30103	奖金	114.06	114.06	
30107	绩效工资	66.23	66.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.06	84.06	
30109	职业年金缴费	42.03	42.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.83	40.83	
30111	公务员医疗补助缴费	50.32	50.32	
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
30113	住房公积金	77.76	77.76	
302	商品和服务支出	90.62		90.62
30201	办公费	15.20		15.20
30202	印刷费	1.34		1.34
30205	水费	1.79		1.79
30206	电费	3.58		3.58
30207	邮电费	0.45		0.45
30208	取暖费	2.24		2.24
30211	差旅费	11.18		11.18
30215	会议费	0.15		0.15
30216	培训费	0.15		0.15
30217	公务接待费	0.15		0.15
30228	工会经费	10.20		10.20

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	22.85		22.85
30299	其他商品和服务支出	13.36		13.36

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县子科滩镇人民政府（本级）

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	
8.14		8.00		8.00	0.14	8.15		8.00		8.00	0.15

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县子科滩镇人民政府（本级） 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：兴海县子科滩镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	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

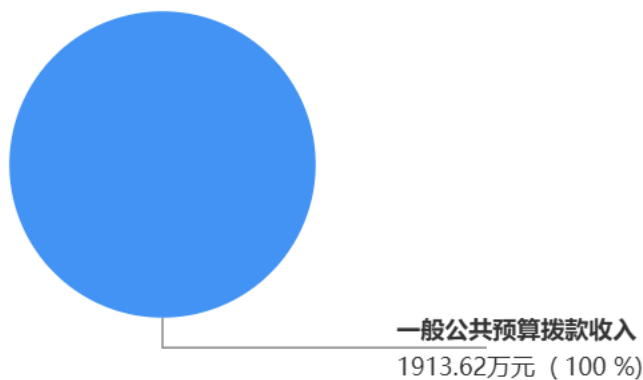
按照综合预算的原则，兴海县子科滩镇人民政府（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,913.62万元；支出包括：一般公共服务支出1,428.32万元、社会保障和就业支出126.09万元、卫生健康支出91.15万元、农林水支出124.90万元、交通运输支出65.40万元、住房保障支出77.76万元。

兴海县子科滩镇人民政府（本级）2025年收支总预算1,913.62万元。

二、部门收入预算情况说明

兴海县子科滩镇人民政府（本级）2025年收入预算1,913.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1,913.62万元，占100.00%。

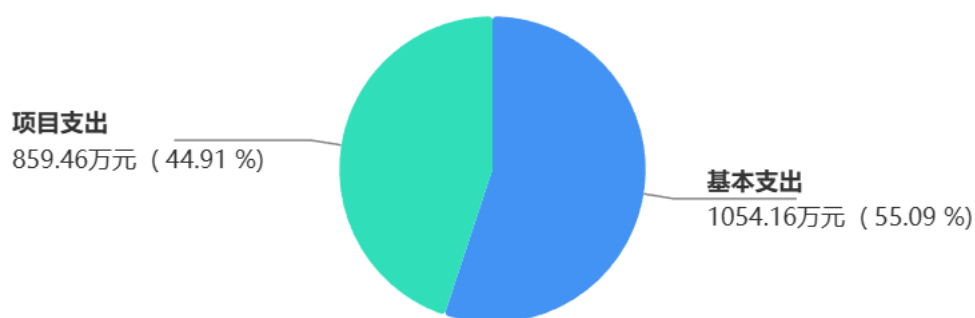
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

兴海县子科滩镇人民政府（本级）2025年支出预算1,913.62万元，其中：基本支出1,054.16万元，占55.09%；项目支出859.46万元，占44.91%。

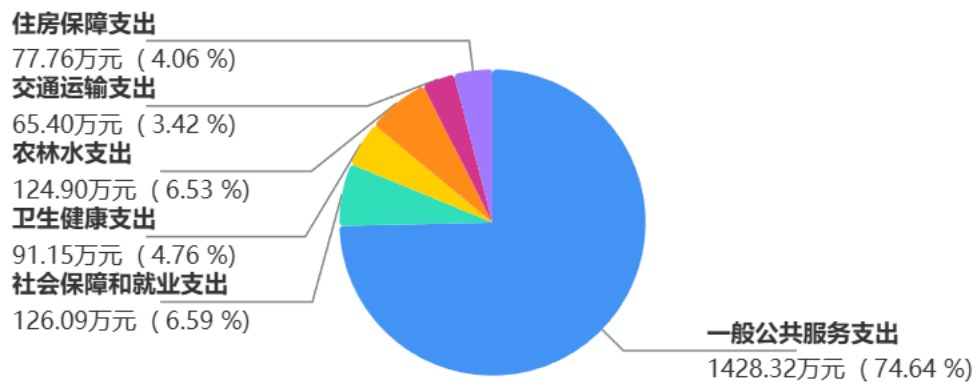
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县子科滩镇人民政府（本级）2025年财政拨款收支总预算1,913.62万元，比上年增加23.51万元，主要是2025年我镇人员增加，并增加项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,913.62万元，上年结转0.00万元；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1,428.32万元，社会保障和就业支出126.09万元，卫生健康支出91.15万元，农林水支出124.90万元，交通运输支出65.40万元，住房保障支出77.76万元。

2025年财政拨款预算支出

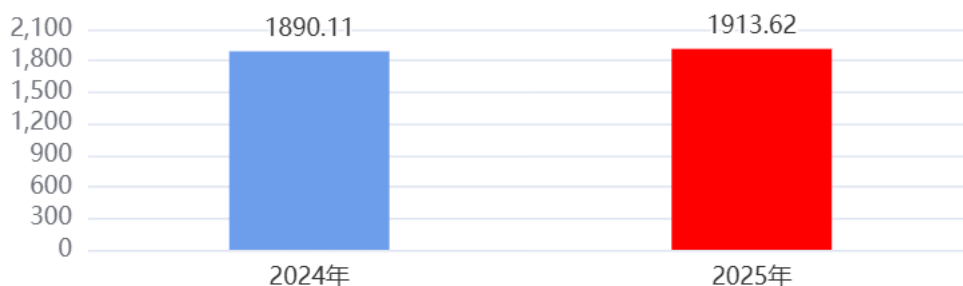


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县子科滩镇人民政府（本级）2025年一般公共预算当年拨款1,913.62万元，比上年增加23.51万元，主要是2025年我镇项目增加。

2025年一般公共预算当年拨款规模变化

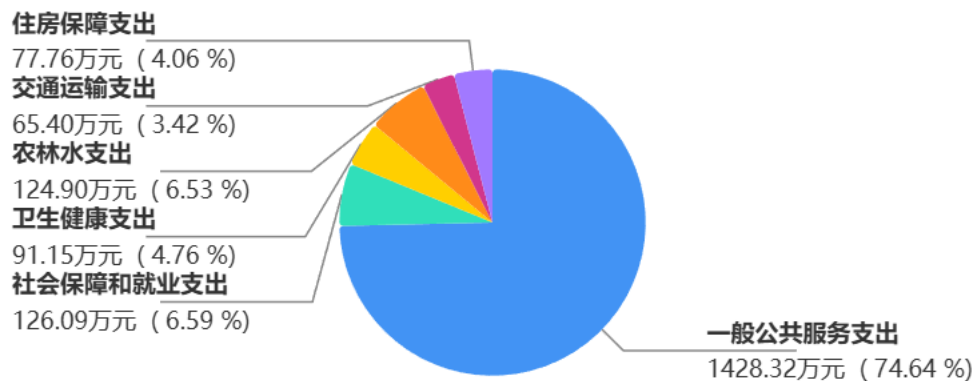


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,428.32万元，占74.64%；社会保障和就业（类）支出126.09万元，占6.59%；卫生健康（类）支出91.15万元，占4.76%；农林水（类）支出124.90万元，占6.53%；

交通运输（类）支出65.40万元，占3.42%；住房保障（类）支出77.76万元，占4.06%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（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546.58万元，比上年增加22.55万元，增长4.30%。主要是因为2025年我镇行政人员增加，导致行政运行预算金额增加。

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212.57万元，比上年减少78.66万元，下降27.01%。主要是因为2025年我镇事业人员减少，导致事业运行预算金额减少。

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）2025年预算数为669.16万元，比上年减少27.87万元，下降4.00%。主要是我镇项目金额减少导致。

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84.06万元，比上年减少7.26万元，下降7.95%。主要是因为2025年我镇行政人员变动导致。

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42.03万元，比上年减少3.68万元，下降8.05%。主要是因为2025年我镇事业人员变动导致。

6、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29.75万元，比上年减少8.38万元，下降21.98%。主要是因为2025年我镇人员变动导致。

7、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11.08万元，比上年减少6.97万元，下降38.61%。主要是因为2025年我镇人员变动导致。

8、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50.32万元，比上年增加2.58万元，增长5.40%。主要是因为2025年我镇人员变动导致。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为124.90万元，比上年增加124.90万元，增长100.00%。主要是因为2025年我镇项目增加。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为65.40万元，比上年增加0.10万元，增长0.15%。主要是公路养护资金增加。

11、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77.76万元，比上年增加8.99万元，增长

13.07%。主要是因为2025年我镇人员变动导致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县子科滩镇人民政府（本级）2025年一般公共预算基本支出1,054.16万元，其中：

人员经费 963.53万元，主要包括：基本工资161.41万元，津贴补贴324.98万元，奖金114.06万元，绩效工资66.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费84.06万元，职业年金缴费42.03万元，职工基本医疗保险缴费40.83万元，公务员医疗补助缴费50.32万元，其他社会保障缴费1.86万元，住房公积金77.76万元；

公用经费 90.62万元，主要包括：办公费15.20万元，印刷费1.34万元，水费1.79万元，电费3.58万元，邮电费0.45万元，取暖费2.24万元，差旅费11.18万元，会议费0.15万元，培训费0.15万元，公务接待费0.15万元，工会经费10.20万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他交通费用22.85万元，其他商品和服务支出13.36万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县子科滩镇人民政府（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为8.15万元，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8.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.15万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是因为2025年我镇人员变动导致。

八、政府性基金预算支出情况的说明

兴海县子科滩镇人民政府（本级）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

兴海县子科滩镇人民政府（本级）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年兴海县子科滩镇人民政府（本级）机关运行经费财政拨款预算90.62万元，比上年增加10.91万元，增长13.69%。主要是因为2025年我镇人员变动导致机关运行经费预算金额增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年兴海县子科滩镇人民政府（本级）政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，兴海县子科滩镇人民政府（本级）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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年兴海县子科滩镇人民政府（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额797.46万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	797.46										
701001-兴海县子科滩镇人民政府(本级)	63252425R000000004612-编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	540.00	8个行政村村干部,4个社区人员,1个政府聘用,环卫工人全年工资及三金保险金,包括基本工资,养老保险,医疗保险,生育保险,工伤保险,失业金等社保缴费	成本指标	经济成本	编外人员工资保障	≥	99	%	10		
	63252425T000000000373-村级运转经费		36.00	8个行政村运转经费的项目,按照人大通过预算,按各村45000元*8个村=360000元,村级运转经费共计360000元。2.主要解决村民最关心,最直接,最现实的利益问题,包括各级基础设施建设,公共设施日常维护等,改善农村人居环境。3.村级运转经费用于村级日常办公运转支出,改善办公条件	产出指标	数量指标	聘用人数	0	98	人	20		
						质量指标	工资发放及时率	≥	98	%	10		
						时效指标	年度经费发放	0	2025	年	10		
						社会效益	充分发挥组织作用,为民办实事	≥	98	%	20		
						可持续影响	保障村级支出有效运转,提高基层组织工作效率	≥	98	%	10		
						服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10		
	63252425T000000000383-乡镇维稳津贴		5.64	全镇8个行政村,其中:7个牧业村维稳人员每月600元*7人*12月=50400元,1个农业村维稳人员每月500元*1人*12月=6000元	效益指标	数量指标	保障全镇各村村级经费45000元*8=360000元	≥	8	个	10		
						质量指标	村级经费基本支出的执行率	0	100	%	20		
						时效指标	保障8个村的年度完成率	0	2025	年	20		
						经济效益	带动村级经济效益	0	95	%	10		
						社会效益	合理使用资金,维护社会和谐稳定	≥	95	%	10		
						可持续影响	体现政策导向,长期保障工作	≥	95	%	10		
	63252425T000000000398-平安建设专项资金		1.00	平安建设,是指通过采取法律、经济、行政等手段,使一定区域内的社会治安状况得到有效改善、人民群众安居乐业的工作过程,是近年来党中央提出的由各级党委政府组织全民参与维护社会稳定的一项群众性创建活动。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10		
						成本指标	经济成本	总成本控制在	≥	56400	元	20	
						产出指标	数量指标	全镇8个行政村,其中:7个牧业村维稳人员每月600元	≥	8	人	10	
							质量指标	提高各项工作的执行率	≥	98	%	20	
							时效指标	年度完成率	0	1	年	10	
						社会效益	维稳工作人员8人,共计56400元	≥	98	%	10		
	社会效益	提高维稳人员工作积极性	≥	98	%	10							
	63252425T000000000399-乡镇服务能力提升经费		10.00	提高工作效率,提高群众对政府满意度,保障乡镇服务能力水平,提高乡镇工作效率,提高群众对政府满意度,保障乡镇服务能力水平	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10		
						成本指标	社会成本	维护社会安稳	≥	99	%	20	
						产出指标	数量指标	乡镇平安建设资金拨款金额	0	10000	元	40	
							效益指标	经济效益	维护社会安稳创建性活动	≥	99	%	20
							服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10	
						63252425T000000000402-农村公路养护资金		65.40	根据兴交运〔2022〕70号关于审议《兴海县2022年农村公路养护与管理工作计划》的请示乡道补助标准:5000元/公里,村道补助标准:2500元/公里,受益群众约1万人,方便了农民群众安全出行,改善了行车安全的环境	产出指标	经济成本	总成本控制在	0
	数量指标	数量指标	提高乡镇服务能力资金,一年100000元	0	1						年	10	
		质量指标	提高乡镇服务能力水平	≥	98						%	20	
		时效指标	年度任务完成率	>	98						%	10	
	效益指标	经济效益	保障乡镇服务能力水平	≥	98						%	10	
		社会效益	提高乡镇服务能力,提高群众满意度	≥	98						%	10	
		满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥	98	%	10					
	63252425T000000000403-政协乡镇联络办经费		0.60	乡镇政协联络办作为政协工作向基层延伸的乡镇联络工委,在新形势下如何发挥应有作用,推动政治协商、民主监督、参政议政职能更加深入;乡镇政协联络办要善于监督,拓宽民主监督渠道,创新举措,以协商民主推进基层民主政治建设。	产出指标	数量指标	乡道养护里程	≥	53.55	公里	10		
						数量指标	村道养护里程	≥	128.407	公里	10		
						质量指标	路基、路面、涵洞、防护栏等	≥	98	%	10		
						时效指标	按期完成投资	≥	98	%	20		
						效益指标	经济效益	总成本控制在	≥	652971	元	20	
							社会效益	受益群众约	≥	95	%	10	
	63252425T000000000404-乡镇维稳网格员生活补助		11.70	网格员是从事信息采集和综合服务中心工作的基层社会工作者,网格员利用手机微信、采集人口、房屋、矛盾纠纷、安全隐患、社会问题等信息。做到服务全方位、由矛盾及时化解。网格员生活补助,激发网格员热情,提高网格化管理工作绩效,切实加强网格化治理体系和治理能力现代化,维护社会平安稳定和谐。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10		
						产出指标	数量指标	乡镇联络经费	≥	6000	元	20	
							质量指标	按工作进度及时拨付率	≥	95	%	20	
							时效指标	完成年度	≥	2025	年	10	
效益指标						经济效益	助推乡镇实现高质量发展	≥	95	%	10		
						社会效益	乡镇政协联络办要善于监督,拓宽民主监督渠道,创新	≥	95	%	20		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10						
63252425T000000000404-乡镇维稳网格员生活补助		11.70	网格员是从事信息采集和综合服务中心工作的基层社会工作者,网格员利用手机微信、采集人口、房屋、矛盾纠纷、安全隐患、社会问题等信息。做到服务全方位、由矛盾及时化解。网格员生活补助,激发网格员热情,提高网格化管理工作绩效,切实加强网格化治理体系和治理能力现代化,维护社会平安稳定和谐。	成本指标	经济成本	总成本控制在	≥	117000	元	10			
					产出指标	数量指标	维稳网格员共计人数	≥	117	人	10		
						质量指标	资金的使用率	0	100	%	20		
						时效指标	年度完成率	0	100	%	20		
					效益指标	经济效益	保障维稳网格员补助资金	0	100	%	10		
						社会效益	负责网格内事务管理、协调做好网格事务,处理网格内	≥	95	%	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98		%	10						
63252425T0000000001266-乡镇工作经费		2.22	维持政府正常各项工作费用,提高工作效率,更好的为群众服务,提高群众对政府满意度,为群众服务等工作的正常运行起到支撑作用。	成本指标	经济成本	成本控制率1年	0	1	年度	20			
					产出指标	数量指标	维持政府正常各项工作费用	0	20	万元	20		
						质量指标	资金使用率	≥	98	%	20		
						经济效益	提高乡镇服务水平	≥	98	%	10		
					效益指标	社会效益	提高工作效率,提高群众对政府满意度	≥	98	%	10		
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10	
63252425T0000000001353-2025年黄清村市场基础设施建设资金		117.80	维持黄清村市场基础设施建设各项工作正常进行,为工作完成提供有力保障,提高工作效率,提高群众满意度,提高市场基础设施建设各项工作水平。	成本指标		经济成本	成本控制率1年	0	1	年度	20		
					产出指标	数量指标	维持正常工作费用	0	117.8	万元	20		
						质量指标	资金使用率	≥	98	%	20		
						经济效益	提高基础设施水平	≥	98	%	10		

63252425T000000001357-- 2025年黄清村市场基础设施 建设管理费	7.10	维持黄清村市场基础设施建设各项工作正常进行，为工作完成提供有力保障，提高工作效率，提高群众满意度，完善基础设施建设各项工作正常进行。	T+	效益指标	社会效益	提高工作效率，提高群众满意度	≥	98	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10	
			成本指标	经济成本	成本控制率1年	0	1	年	20	
			产出指标	数量指标	维持基础设施建设各项工作费用	0	7.1	万元	20	
				质量指标	资金使用率	≥	98	%	20	
			效益指标	经济效益	提高基础设施水平	≥	98	%	10	
				社会效益	提高群众满意度	≥	98	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	98	%	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（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

（三）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。

（四）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。

（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（含职业年金补记支出）。

（七）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。

（八）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。

（九）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）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（十二）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。