

兴海县唐乃亥乡人民政府（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

1. 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、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。

3、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。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、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。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

二、机构设置

内设机构4个，具体为：办公室、财务室、服务大厅、综合办公室。

三、部门预算单位构成

纳入兴海县唐乃亥乡人民政府2024年部门预算编制范围的的
二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 兴海县唐乃亥乡人民政府 |

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：兴海县唐乃亥乡人民政府（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 | 1,181.82 | 一、一般公共服务支出 | 919.84 |
| 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 | 90.97 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 67.95 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | 46.58 |
| | | 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 | 56.48 |

| 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 | 1,181.82 | 本年支出合计 | 1,181.82 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,181.82 | 支出总计 | 1,181.82 |

收入总表

部门名称：兴海县唐乃亥乡人民政府（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 | 1,181.82 | | 1,181.82 | | | | | | | | |
| 702001-兴海县唐乃亥乡人民政府（本级） | 1,181.82 | | 1,181.82 | | | | | | | | |

支出总表

部门名称：兴海县唐乃亥乡人民政府（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 | 1,181.82 | 779.05 | 402.78 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 919.84 | 563.64 | 356.20 | | | |
| 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 | 919.84 | 563.64 | 356.20 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 372.27 | 372.27 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 191.37 | 191.37 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 356.20 | | 356.20 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.97 | 90.97 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.97 | 90.97 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.58 | 60.58 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.39 | 30.39 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.95 | 67.95 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.95 | 67.95 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.35 | 19.35 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.71 | 9.71 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.90 | 38.90 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 46.58 | | 46.58 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 46.58 | | 46.58 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 46.58 | | 46.58 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.48 | 56.48 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.48 | 56.48 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.48 | 56.48 | | | | |

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县唐乃亥乡人民政府（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 |
| 一、本年收入 | 1,181.82 | 一、本年支出 | 1,181.82 | 1,181.82 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,181.82 | (一) 一般公共服务支出 | 919.84 | 919.84 | |
| 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 | 90.97 | 90.97 | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 67.95 | 67.95 | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | | | |
| | | (十三) 交通运输支出 | 46.58 | 46.58 | |
| | | (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 | 56.48 | 56.48 | |
| | | (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 |
| | | (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 | 1,181.82 | 支出总计 | 1,181.82 | 1,181.82 | |

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县唐乃亥乡人民政府（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 | 1,181.82 | 779.05 | 402.78 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 919.84 | 563.64 | 356.20 |
| 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 | 919.84 | 563.64 | 356.20 |
| 2010301 | 行政运行 | 372.27 | 372.27 | |
| 2010350 | 事业运行 | 191.37 | 191.37 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 356.20 | | 356.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.97 | 90.97 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.97 | 90.97 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.58 | 60.58 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.39 | 30.39 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.95 | 67.95 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.95 | 67.95 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.35 | 19.35 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.71 | 9.71 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.90 | 38.90 | |
| 214 | 交通运输支出 | 46.58 | | 46.58 |
| 21401 | 公路水路运输 | 46.58 | | 46.58 |
| 2140106 | 公路养护 | 46.58 | | 46.58 |
| 221 | 住房保障支出 | 56.48 | 56.48 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.48 | 56.48 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.48 | 56.48 | |

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县唐乃亥乡人民政府（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 | 779.05 | 700.67 | 78.38 |
| 301 | 工资福利支出 | 700.67 | 700.67 | |
| 30101 | 基本工资 | 113.08 | 113.08 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 224.30 | 224.30 | |
| 30103 | 奖金 | 79.02 | 79.02 | |
| 30107 | 绩效工资 | 65.92 | 65.92 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.58 | 60.58 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.39 | 30.39 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.06 | 29.06 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.90 | 38.90 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.94 | 2.94 | |
| 30113 | 住房公积金 | 56.48 | 56.48 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 78.38 | | 78.38 |
| 30201 | 办公费 | 14.68 | | 14.68 |
| 30202 | 印刷费 | 1.30 | | 1.30 |
| 30205 | 水费 | 1.73 | | 1.73 |
| 30206 | 电费 | 3.45 | | 3.45 |
| 30207 | 邮电费 | 0.43 | | 0.43 |
| 30208 | 取暖费 | 2.16 | | 2.16 |
| 30211 | 差旅费 | 10.80 | | 10.80 |
| 30215 | 会议费 | 0.14 | | 0.14 |
| 30216 | 培训费 | 0.14 | | 0.14 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.14 | | 0.14 |
| 30228 | 工会经费 | 7.18 | | 7.18 |

| 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 | 15.16 | | 15.16 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.06 | | 13.06 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县唐乃亥乡人民政府（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 | 8.14 | | 8.00 | | 8.00 | 0.14 | | |

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县唐乃亥乡人民政府（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：兴海县唐乃亥乡人民政府（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

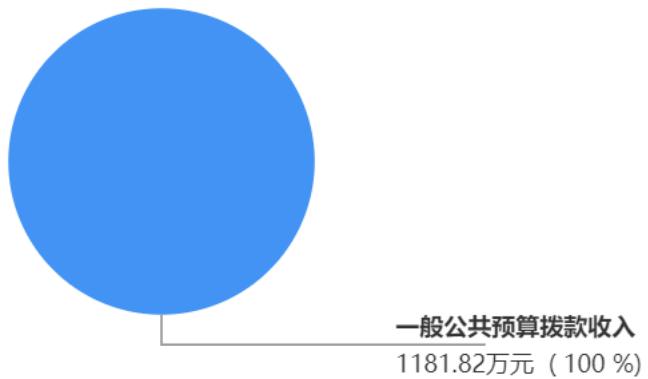
按照综合预算的原则，兴海县唐乃亥乡人民政府（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,181.82万元；支出包括：一般公共服务支出919.84万元、社会保障和就业支出90.97万元、卫生健康支出67.95万元、交通运输支出46.58万元、住房保障支出56.48万元。

兴海县唐乃亥乡人民政府（本级）2025年收支总预算1,181.82万元。

二、部门收入预算情况说明

兴海县唐乃亥乡人民政府（本级）2025年收入预算1,181.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1,181.82万元，占100.00%。

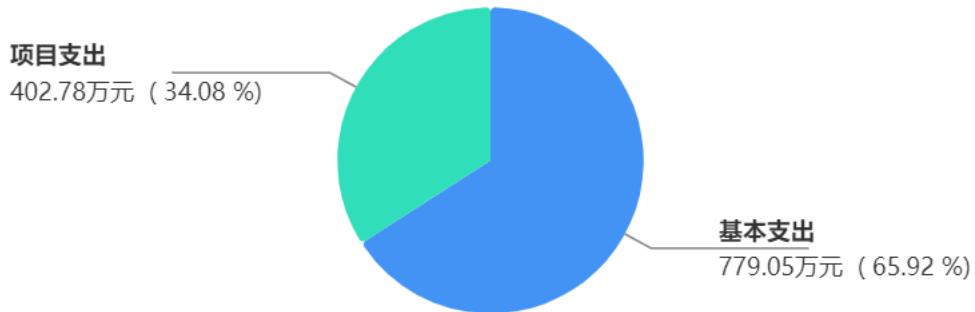
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

兴海县唐乃亥乡人民政府（本级）2025年支出预算1,181.82万元，其中：基本支出779.05万元，占65.92%；项目支出402.78万元，占34.08%。

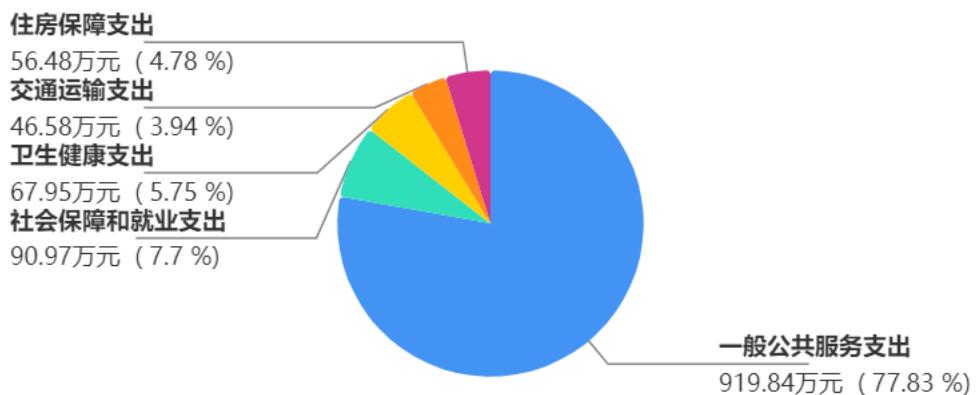
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县唐乃亥乡人民政府（本级）2025年财政拨款收支总预算1,181.82万元，比上年减少147.65万元，主要是行政、事业人员减少，工资等相关费用支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,181.82万元，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919.84万元，社会保障和就业支出90.97万元，卫生健康支出67.95万元，交通运输支出46.58万元，住房保障支出56.48万元。

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。

兴海县唐乃亥乡人民政府（本级）2025年一般公共预算当年拨款1,181.82万元，比上年减少147.65万元，主要是行政、事业人员减少，工资等相关费用支出减。

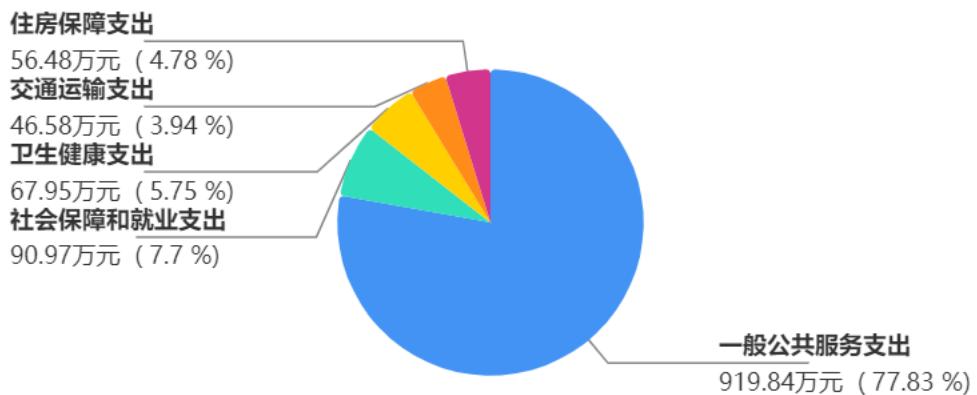
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出919.84万元，占77.83%；社会保障和就业（类）支出90.97万元，占7.70%；卫生健康（类）支出67.95万元，占5.75%；交通运输（类）支出46.58万元，占3.94%；住房保障（类）支出56.48万元，占4.78%。

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372.27万元，比上年减少81.98万元，下降18.05%。主要是行政、事业人员减少，所以行政运行2025年预算支出减少。

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191.37万元，比上年减少51.97万元，下降21.36%。主要是行政、事业人员减少，所以事业运行2025年预算数支出减少。

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356.20万元，比上年增加12.00万元，增长3.49%。主要是增加省级自然灾害救灾资金和编外人员工资，所以其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出较上年增加。

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60.58万元，比上年减少18.88万元，下降23.76%。主要是行政、事业人员减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数较上年减少。

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30.39万元，比上年减少9.34万元，下降23.51%。主要是行政、事业人员减少，导致机关事业单位职业年金缴费支出预算数较上年减少。

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19.35万元，比上年减少2.38万元，下降10.95%。主要是人员减少，所以行政单位医疗支出预算数较上年减少。

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9.71万元，比上年减少2.20万元，下降18.47%。主要是人员减少，所以事业单位医疗支出预算数较上年减少。

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38.90万元，比上年减少2.66万元，下降6.40%。主要是人员减少，所以公务员医疗补助支出预算数较上年减少。

9、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46.58万元，比上年增加15.45万元，增长49.63%。主要是唐乃亥的村道、乡道里程数增加，所以公路养护预算数较上年增加。

10、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56.48万元，比上年减少2.87万元，下降4.84%。主要是人员减少，所以住房公积金支出预算数较上年减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县唐乃亥乡人民政府（本级）2025年一般公共预算基本支出779.05万元，其中：

人员经费 700.67万元，主要包括：基本工资113.08万元，津贴补贴224.30万元，奖金79.02万元，绩效工资65.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费60.58万元，职业年金缴费30.39万元，职工基本医疗保险缴费29.06万元，公务员医疗补助缴费38.90万元，其他社会保障缴费2.94万元，住房公积金56.48万元；

公用经费 78.38万元，主要包括：办公费14.68万元，印刷费1.30万元，水费1.73万元，电费3.45万元，邮电费0.43万元，取暖费2.16万元，差旅费10.80万元，会议费0.14万元，培训费0.14万元，公务接待费0.14万元，工会经费7.18万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他交通费用15.16万元，其他商品和服务支出13.06万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县唐乃亥乡人民政府（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为8.14万元，比上年减少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0.14万元，减少0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

兴海县唐乃亥乡人民政府（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

兴海县唐乃亥乡人民政府（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年兴海县唐乃亥乡人民政府（本级）机关运行经费财政拨款预算78.38万元，比上年减少3.85万元，下降4.68%。主要是2025年我乡人员减少，导致机关运行经费财政拨款预算经费下降。

（二）政府采购安排情况。

2025年兴海县唐乃亥乡人民政府（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，兴海县唐乃亥乡人民政府（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年兴海县唐乃亥乡人民政府（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额402.78万元。

2025年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- | - | - | 402.78 | | | | | | | | | | |
| 702001-兴海县唐乃亥乡人民政府（本级） | 63252425T000000000307-村级运转经费 | 3-特定目标类 | 58.00 | 充分发挥农村组织作用，为村级组织作用发挥、高效运转提供有力支撑。建立完善的村级组织运转、保障村级资金管理、保险村级组织正常有序运转、解决村民最关心、最直接最现实的利益问题，推进农村建设，改善农村人居环境，保障为村民办实事，办好事。按行政村、中村4.5万元*12=54万元，小村4万元*1=4万元发放，共计58万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放村数 | 0 | 13 | 个 | 20 | | |
| | 63252425T000000000309-乡镇服务能力提升资金 | | | | 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | 0 | 100 | % | 20 | | |
| | 63252425T000000000310-农村公路养护资金 | | | | 产出指标 | 时效指标 | 年度经费发放 | 0 | 2025 | 年 | 20 | | |
| | 63252425T000000000312-乡镇维稳津贴 | | | | 产出指标 | 社会效益 | 充分发挥农村组织作用，为村级组织作用发挥、高效运转提供强 | ≥ | 98 | % | 20 | | |
| | 63252425T000000000313-政协联络办经费 | | 8.40 | 提升各村维稳人员工作积极性，加强基层综合治理，维护基层稳定。按行政村500元/月*8=4000元、中村600元/月*5=3000元发放，月发放额共计7000元，年发放额共计8.4万元。 | 产出指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | | |
| | 63252425T000000000316-平安建设专项资金 | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放的牧业村数 | 0 | 13 | 个 | 20 | | |
| | 63252425T000000000320-网格员生活补助 | | | | 产出指标 | 质量指标 | 津贴发放及时率 | ≥ | 99 | % | 20 | | |
| | 63252425T000000000326-编外长期聘用人员支出 | | | | 产出指标 | 时效指标 | 年度发放 | 0 | 2025 | 年 | 20 | | |
| | 63252425T000000000942-省级自然灾害救灾资金 | | 5.00 | 用于涉及民生领域的重点基础设施抢修恢复，统筹用于抢险救援、排险除险、转移安置群众、倒损民房重建及修缮补助、灾害隐患治理等方面。 | 产出指标 | 社会效益 | 保障各村维稳人员增加津贴收入 | ≥ | 98 | % | 10 | | |
| | | | | | 产出指标 | 可持续影响 | 保障基层稳定 | ≥ | 98 | % | 10 | | |
| | | | | | 产出指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 乡镇联络经费 | ≥ | 6000 | 元 | 20 | | |
| 702002-果洛州玛沁县财政局 | 702002-果洛州玛沁县财政局 | 12-编外人员类 | 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点工委，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。架起政协与乡镇党委政府和人民群众之间的沟通桥梁，助推乡镇实现高质量发展。乡镇政协联络办要了解群众在想什么、需要什么，党委、政府对一些问题的重视程度，有针对性地对群众反映的群众工作、乡镇政协联络办要当好桥梁，针对经济社会发展中复杂的突出问题和党委、政府未考虑到的深层次问题进行调研思考、提 | 产出指标 | 质量指标 | 按工作进度及按时拨付率 | ≥ | 95 | % | 20 | | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成年度 | ≥ | 2024 | 年 | 20 | | |
| | | | | | 产出指标 | 经济效益 | 助推乡镇实现高质量发展 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| | | | | | 产出指标 | 社会效益 | 乡镇政协联络办要善于监督，拓 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| | | | 1.00 | 平安建设，是指通过采取法律、经济、行政等手段，在一定区域范围内对社会治安状况等进行综合治理，维护基层稳定。按行政村500元/月*8=4000元、中村600元/月*5=3000元发放，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。 | 产出指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 社会成本 | ≥ | 99 | % | 20 | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 乡镇平安建设资金拨款金额 | 0 | 1 | 万元 | 40 | | |
| | | | | | 产出指标 | 效益指标 | 维护社会安稳创造性活动 | ≥ | 99 | % | 20 | | |
| | | | 3.20 | 负责网格内事务管理、协调做好网格事务，处理网格内相关事务，对难以处理的事务，对难以处理的事务及时进行上报，并动态跟踪处理情况。 | 产出指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 99 | % | 10 | | |
| | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本 | 总成本控制在 | ≤ | 32000 | 元 | 10 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 维稳网格员共计人数 | ≥ | 32 | 人 | 20 | | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 资金的使用率 | 0 | 100 | % | 20 | | |
| | | | 270.00 | 2025年唐乃亥乡人民政府编外长期聘用人员包括：政府聘用人员、挂靠生、村干部；其中发放各类人员工资及社保等 | 产出指标 | 时效指标 | 年度完成率 | 0 | 100 | % | 10 | | |
| | | | | | 产出指标 | 经济效益 | 保障维稳网格员补助资金 | 0 | 100 | % | 10 | | |
| | | | | | 产出指标 | 社会效益 | 负责网格内事务管理、协调做好网 | ≥ | 98 | % | 10 | | |
| | | | | | 产出指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | | |
| 702003-果洛州久治县财政局 | 702003-果洛州久治县财政局 | 3-特定目标类 | 5.00 | 用于涉及民生领域的重点基础设施抢修恢复，统筹用于抢险救援、排险除险、转移安置群众、倒损民房重建及修缮补助、灾害隐患治理等方面。 | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本 | 编外人员工资保障 | ≥ | 99 | % | 10 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人数 | 0 | 65 | 人 | 20 | | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 工资发放及时率 | ≥ | 98 | % | 20 | | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 年度经费发放 | 0 | 2024 | 年 | 10 | | |
| | | | | | 产出指标 | 社会效益 | 充分发挥组织作用，为民办实事 | ≥ | 98 | % | 10 | | |
| | | | | | 产出指标 | 经济效益 | 保障村级正常有效运转，提高基 | ≥ | 98 | % | 10 | | |
| | | | | | 产出指标 | 社会效益 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | | |
| | | | | | 产出指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 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、国有资产（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职业年金支出（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) 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。

(十一) 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。