

兴海县龙藏乡人民政府（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

（一）1、乡党委和政府主要职责

（1）坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会 and 党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

（2）促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

（3）强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡政府惠农服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（4）加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解

农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。

（5）推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）乡人民代表大会的主要职责

（1）选举本乡人民代表大会主席团主席，选举乡长、副乡长、罢免不称职的乡长、副乡长，撤销乡人民政府的不适当的决定和命令。

（2）在职权范围内通过和发布决定。

（3）审查、批准、决定本乡的国民经济和社会发展的规划、计划、财政预决算等重大事项，审议本乡政府工作报告。

（4）对本级政府的工作进行监督，撤销本级政府不适当的决定和命令，督促本乡有关政府部门认真办结人大代表提出的意见和建议。

（三）乡纪检委的主要职责

（1）监督检查本乡贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守和执行国家法律法规、党内制度和上级党委决定、命令等情况；监督检查维护党的政治纪律、贯彻执行民主集中制、行使公共权力、廉政勤政等情况。

（2）协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，对党员进行党风廉政教育。

（3）受理群众对党员的检举、控告，检查处理党员违反党纪的案件，保障党员的民主权利。

（4）完成上级纪委交办的其它工作。

二、机构设置

根据上述职责，龙藏乡设党政综合办公室1个，纪检办公室1个，综合性服务窗口单位7个：统计、计生、民政、农保、医保、综治、残联。

三、部门预算单位构成

纳入兴海县龙藏乡人民政府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	兴海县龙藏乡人民政府本级

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：兴海县龙藏乡人民政府（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	977.06	一、一般公共服务支出	713.56
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	82.00
九、其他收入		九、卫生健康支出	59.68
		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	70.49
		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	51.33

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	977.06	本年支出合计	977.06
上年结转		结转下年	
收入总计	977.06	支出总计	977.06

收入总表

部门名称：兴海县龙藏乡人民政府（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	977.06		977.06								
706001-兴海县龙藏乡人民政府 （本级）	977.06		977.06								

支出总表

部门名称：兴海县龙藏乡人民政府（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	977.06	717.43	259.63			
201	一般公共服务支出	713.56	524.42	189.14			
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	713.56	524.42	189.14			
2010301	行政运行	349.17	344.13	5.04			
2010350	事业运行	180.28	180.28				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.10		184.10			
208	社会保障和就业支出	82.00	82.00				
20805	行政事业单位养老支出	82.00	82.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.67	54.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.33	27.33				
210	卫生健康支出	59.68	59.68				
21011	行政事业单位医疗	59.68	59.68				
2101101	行政单位医疗	17.49	17.49				
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30				
2101103	公务员医疗补助	32.89	32.89				
214	交通运输支出	70.49		70.49			
21401	公路水路运输	70.49		70.49			
2140106	公路养护	70.49		70.49			
221	住房保障支出	51.33	51.33				
22102	住房改革支出	51.33	51.33				
2210201	住房公积金	51.33	51.33				

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县龙藏乡人民政府（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	国有资本经营预算
一、本年收入	977.06	一、本年支出	977.06	977.06		
一般公共预算拨款收入	977.06	（一）一般公共服务支出	713.56	713.56		
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	82.00	82.00		
		（九）卫生健康支出	59.68	59.68		
		（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	70.49	70.49		
		（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	51.33	51.33		
		（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	977.06	支出总计	977.06	977.06		

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县龙藏乡人民政府（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	977.06	717.43	259.63
201	一般公共服务支出	713.56	524.42	189.14
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	713.56	524.42	189.14
2010301	行政运行	349.17	344.13	5.04
2010350	事业运行	180.28	180.28	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.10		184.10
208	社会保障和就业支出	82.00	82.00	
20805	行政事业单位养老支出	82.00	82.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.67	54.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.33	27.33	
210	卫生健康支出	59.68	59.68	
21011	行政事业单位医疗	59.68	59.68	
2101101	行政单位医疗	17.49	17.49	
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30	
2101103	公务员医疗补助	32.89	32.89	
214	交通运输支出	70.49		70.49
21401	公路水路运输	70.49		70.49
2140106	公路养护	70.49		70.49
221	住房保障支出	51.33	51.33	
22102	住房改革支出	51.33	51.33	
2210201	住房公积金	51.33	51.33	

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县龙藏乡人民政府（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	717.43	646.11	71.32
301	工资福利支出	646.11	646.11	
30101	基本工资	101.91	101.91	
30102	津贴补贴	221.86	221.86	
30103	奖金	66.72	66.72	
30107	绩效工资	59.85	59.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.67	54.67	
30109	职业年金缴费	27.33	27.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.78	26.78	
30111	公务员医疗补助缴费	32.89	32.89	
30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
30113	住房公积金	51.33	51.33	
302	商品和服务支出	71.32		71.32
30201	办公费	13.06		13.06
30202	印刷费	1.15		1.15
30205	水费	1.54		1.54
30206	电费	3.07		3.07
30207	邮电费	0.38		0.38
30208	取暖费	1.92		1.92
30211	差旅费	9.61		9.61
30215	会议费	0.13		0.13
30216	培训费	0.13		0.13
30217	公务接待费	0.13		0.13
30228	工会经费	6.69		6.69

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	14.10		14.10
30299	其他商品和服务支出	11.42		11.42

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县龙藏乡人民政府（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	
8.12		8.00		8.00	0.12	8.13		8.00		8.00	0.13

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县龙藏乡人民政府（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：兴海县龙藏乡人民政府（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

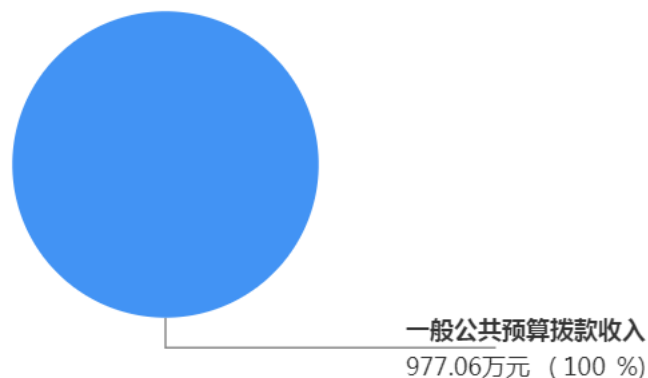
按照综合预算的原则，兴海县龙藏乡人民政府（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入977.06万元；支出包括：一般公共服务支出713.56万元、社会保障和就业支出82.00万元、卫生健康支出59.68万元、交通运输支出70.49万元、住房保障支出51.33万元。

兴海县龙藏乡人民政府（本级）2025年收支总预算977.06万元。

二、部门收入预算情况说明

兴海县龙藏乡人民政府（本级）2025年收入预算977.06万元，其中：一般公共预算拨款收入977.06万元，占100.00%。

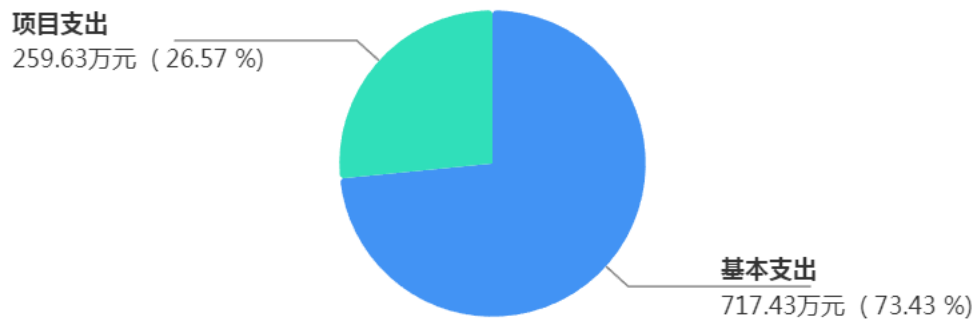
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

兴海县龙藏乡人民政府（本级）2025年支出预算977.06万元，其中：基本支出717.43万元，占73.43%；项目支出259.63万元，占26.57%。

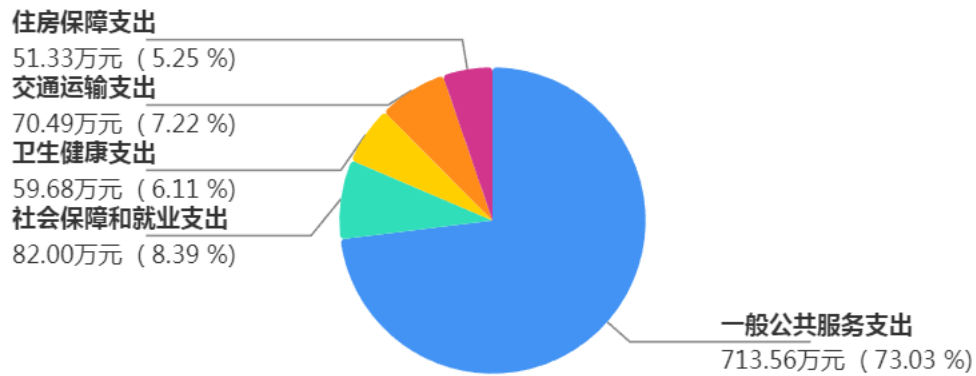
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县龙藏乡人民政府（本级）2025年财政拨款收支总预算977.06万元，比上年减少219.25万元，主要是2025年度比2024年度项目有所减少，有人员变动等原因，因此比上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入977.06万元，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713.56万元，社会保障和就业支出82.00万元，卫生健康支出59.68万元，交通运输支出70.49万元，住房保障支出51.33万元。

2025年财政拨款预算支出

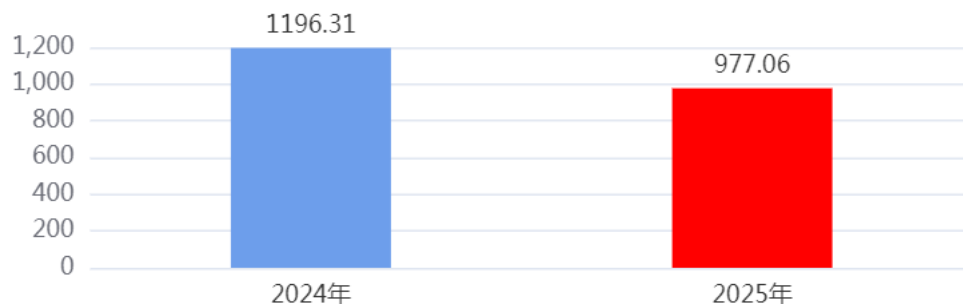


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县龙藏乡人民政府（本级）2025年一般公共预算当年拨款977.06万元，比上年减少219.25万元，主要是2025年度比2024年度项目有所减少，有人员变动等原因，因此比上年减少。

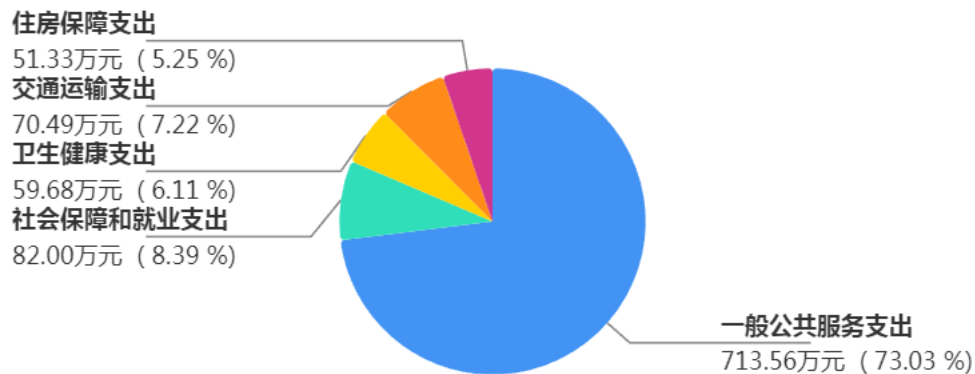
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出713.56万元，占73.03%；社会保障和就业（类）支出82.00万元，占8.39%；卫生健康（类）支出59.68万元，占6.11%；交通运输（类）支出70.49万元，占7.21%；住房保障（类）支出51.33万元，占5.25%。

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349.17万元，比上年减少84.47万元，下降19.48%。主要是本年度本单位在职人员调动及部分专项资金减少，因此比上年度减少。

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180.28万元，比上年减少44.47万元，下降19.79%。主要是本年度本单位在职人员调动及部分专项资金减少，因此比上年度减少。

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184.10万元，比上年减少22.79万元，下降11.02%。主要是本年度本单位在职人员调动及部分专项资金减少，因此比上年度减少。

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54.67万元，比上年减少12.64万元，下降18.78%。主要是本年度本单位在职行政事业人员发生变动，因此比上年减少。

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27.33万元，比上年减少7.43万元，下降21.38%。主要是本年度本单位在职行政事业人员发生变动，因此比上年减少。

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17.49万元，比上年减少12.13万元，下降40.95%。主要是本年度本单位在职行政事业人员发生变动，因此比上年减少。

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9.30万元，比上年减少4.07万元，下降30.44%。主要是本年度本单位在职行政事业人员发生变动，因此比上年减少。

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32.89万元，比上年减少3.91万元，下降10.63%。主要是本年度本单位在职行政事业人员发生变动，因此比上年减少。

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70.49万元，比上年减少25.60万元，下降

26.64%。主要是本辖区内各村村道均为砂石路，汛期需进行重复维修，因此比上年减少。

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51.33万元，比上年增加1.05万元，增长2.09%。主要是〈b〉本年度本单位在职行政事业人员发生变动，因此比上年减少〈/b〉。

六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县龙藏乡人民政府（本级）2025年一般公共预算基本支出717.43万元，其中：

人员经费 646.11万元，主要包括：基本工资101.91万元，津贴补贴221.86万元，奖金66.72万元，绩效工资59.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费54.67万元，职业年金缴费27.33万元，职工基本医疗保险缴费26.78万元，公务员医疗补助缴费32.89万元，其他社会保障缴费2.75万元，住房公积金51.33万元；

公用经费 71.32万元，主要包括：办公费13.06万元，印刷费1.15万元，水费1.54万元，电费3.07万元，邮电费0.38万元，取暖费1.92万元，差旅费9.61万元，会议费0.13万元，培训费0.13万元，公务接待费0.13万元，工会经费6.69万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他交通费用14.10万元，其他商品和服务支出11.42万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县龙藏乡人民政府（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为8.13万元，比上年增加0.01万元，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0.13万元，增加0.01万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是2025年度事业编制数增加一人。

八、政府性基金预算支出情况的说明

兴海县龙藏乡人民政府（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

兴海县龙藏乡人民政府（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年兴海县龙藏乡人民政府（本级）机关运行经费财政拨款预算71.32万元，比上年减少0.68万元，下降0.94%。主要是人事变动。

（二）政府采购安排情况。

2025年兴海县龙藏乡人民政府（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，兴海县龙藏乡人民政府（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年兴海县龙藏乡人民政府（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额259.63万元。

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-	-	-	259.63														
63252425T000000000322- 乡镇环境卫生整治经费	7.00	龙藏乡地处南部三乡，7个行政村地势险峻，群众居住分散，龙藏乡位于三江源生态红线区域，环保工作任务艰巨，为及时解决龙藏乡卫生环境整治垃圾清运和设备提供了经费保障。	4.00	为确保辖区内40名网格员积极开展格内的治安、安全隐患排查、便民代办、矛盾调解、法律政策宣传等一线工作。网格员补助为每人一年1000元。	产出指标	数量指标	完成资金	0	7	万元	10						
						质量指标	质量合格率	≥	98	%	20						
						时效指标	完成及时率	≥	98	%	20						
						经济效益	运转保障率	≥	98	%	10						
						社会效益	群众生活环境改善程度	≥	98	%	20						
					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	网格员工作补助	0	4	万元	10						
						数量指标	网格员人数	0	40	人	20						
						质量指标	网格员补助受益率	≥	90	%	10						
						时效指标	年度完成率	≥	95	%	20						
						效益指标	社会效益	提高网格员补助待遇，增强工作积极性。	≥	90	%	20					
					满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥	90	%	10						
					63252425T000000000361- 平安建设经费	1.00	做好敏感节点维稳工作，推动扫黑除恶专项斗争常态化推进，保障社会和谐稳定，长治久安。妥善化解各类矛盾纠纷和安全隐患，加强组织领导，把维护社会稳定工作纳入绩效考核，推动维稳工作措施落到实处。为进一步推动辖区内社会治安综合治理，构建和谐社区，建设“平安乡镇”，全面落实维稳辖区状况，解决治安突出问题，以开展民主法治建设、矛盾纠纷调处处，政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，构建上下联通的政协工作新格局，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，要向党委、政府第一时间提供前沿性的重要信息，便于针对性的做	成本指标	经济成本	平安建设（维稳）专项经费	0	1	万元	10			
									数量指标	扫黑除恶专项斗争	≥	90	%	20			
									产出指标	质量指标	相关法律法规宣传	≥	95	%	10		
										时效指标	维稳工作完成度	≥	90	%	20		
										效益指标	社会效益	对相关法律法规政策的认知度	≥	90	%	20	
								满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10			
								63252425T000000000371- 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，构建上下联通的政协工作新格局，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，要向党委、政府第一时间提供前沿性的重要信息，便于针对性的做	产出指标	数量指标	乡镇联络经费	0	6000	元	20
												质量指标	年度完成率	≥	95	%	20
												时效指标	经费支付完成率	≥	90	%	20
												经济效益	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	≥	95	%	10
												社会效益	构建上下联通的政协工作新格局	≥	90	%	10
											满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
706001-兴海县龙藏乡人民政府（本级）	63252425T000000000384- 维稳津贴工作经费	5.04	维稳津贴为派驻到农村、社区居委会的干部，农业村每村每月给予岗位工资补助600元（7*600）；农业村每月给予岗位工资补助500元（7*500），4200*12=50400元。	成本指标							经济成本	维稳津贴工资发放成本	0	5.04	万元	10	
											数量指标	维稳津贴补贴	0	7	村	20	
				产出指标	质量指标	津贴发放及时率	≥				95	%	10				
					时效指标	年度发放率	≥	90	%	20							
					效益指标	可持续影响	开展工作的积极性	≥	95	%	20						
63252425T000000000388- 乡镇服务能力提升资金	10.00	为了巩固执政基础，增强基层政府提供基本公共服务的能力，加快经济发展、维护民族团结，规范乡镇建设资金管理，提高资金使用效益。改善乡党委、政府、人大等办公条件，提高农牧民办事效率，及时有效的开展各项工作。	产出指标	数量指标	增强基层政府提供基本公共服务的能力	≥	95	%	20								
				质量指标	发放及时率	≥	98	%	20								
				时效指标	完成时效率	≥	90	%	20								
				效益指标	社会效益	提高农牧民办事效率，及时有效的开展各项工作。	≥	94	%	20							
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10								
63252425T000000000390- 村级运转经费	31.50	充分发挥农村组织作用，为村级组织作用发挥、高效运转提供强有力支撑。建立完善的村级组织运转，规范村级资金管理，保障村级组织正常运转。按中村4.5万元*6=27万元，小村4万元*1=4万元，共计31万元，主要解决村民最关心、最直接最现实的利益问题，包括春节各级公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村民办实事，办好事。	成本指标	经济成本	全年经费发放成本	0	31	万元	10								
				社会成本	用于2025年全年村级运转正常支出	0	12	月	10								
			产出指标	数量指标	发放村级运转经费村级数量小村4万元，中村4.5万元。	0	7	村	20								
				质量指标	经费发放及时率	≥	95	%	10								
				时效指标	年度经费发放率	≥	90	%	10								
			效益指标	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	≥	95	%	10								
				可持续影响	保障村级组织正常运转	≥	90	%	10								
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10								
			63252425T000000000456- 农村公路养护资金（县级）	70.49	改善农村生产生活条件，进一步缩小城乡差别，促进农村地区经济和社会发展。方便了农牧群众安全出行，改善了行车安全	产出指标	数量指标	养护里程	≥	230.09	公里	20					
							质量指标	路基、路面、涵洞、防护栏等养护	≥	90	%	20					
时效指标	按期完成投资	≥					587387	元	20								
效益指标	经济效益	涉及村道乡道				≥	14	条	10								
	社会效益	道路养护受益人口数				≥	7000	人	10								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10											
63252425T000000000656- 编外人员工资	12-编外人员类	为了更好的完成本乡镇各项工作，提升工作效率，为民办实事，建立健全聘用人员激励保障机制。该经费主要用于政府聘用、各村村干部工作人员等、发放工资报酬及绩效考核、三金等资金。	130.00	产出指标	数量指标	编外人员工资	≥	1473301	元	40							
					质量指标	工作的积极性	≥	98	%	20							
					效益指标	社会效益	提高工作效率	≥	95	%	20						
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	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）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

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。