

兴海县温泉乡人民政府（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

认真贯彻落实国家政策，严格依法行政，发挥社会管理、发展经济、公共服务、基层建设等职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务、维护社会稳定、构建社会主义和谐社会。负责本乡的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，完成上级政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

为进一步做好温泉乡管理体制改改革工作，构建简约高效的组织构架、推进集中审批服务和综合行政执法、创新基层服务管理方式，进一步激发我乡发展内生动力，加快推进治理制度创新和治理能力建设，结合温泉乡实际，现设立党政综合办公室、基层党建办公室、农牧生态旅游发展办公室、公共管理服务办公室、综合执法办公室5个办公室。

## 三、部门预算单位构成

纳入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	兴海县温泉乡人民政府本级

## 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：兴海县温泉乡人民政府（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	1,250.61	一、一般公共服务支出	889.93
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	100.26
九、其他收入		九、卫生健康支出	71.87
		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	126.60
		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	61.94

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	1,250.61	本年支出合计	1,250.61
上年结转		结转下年	
收入总计	1,250.61	支出总计	1,250.61

收入总表

部门名称：兴海县温泉乡人民政府（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	1,250.61		1,250.61								
707001-兴海县温泉乡人民政府 (本级)	1,250.61		1,250.61								

## 支出总表

部门名称：兴海县温泉乡人民政府（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	1,250.61	861.09	389.52			
201	一般公共服务支出	889.93	627.01	262.92			
20101	人大事务						
2010199	其他人大事务支出						
2010199	其他人大事务支出						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	874.43	627.01	247.42			
2010301	行政运行	459.39	459.39				
2010350	事业运行	167.62	167.62				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	247.42		247.42			
20139	社会工作事务	15.50		15.50			
2013904	专项业务	15.50		15.50			
208	社会保障和就业支出	100.26	100.26				
20805	行政事业单位养老支出	100.26	100.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.81	66.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.45	33.45				
210	卫生健康支出	71.87	71.87				
21011	行政事业单位医疗	71.87	71.87				
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66				
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71				
2101103	公务员医疗补助	39.51	39.51				
214	交通运输支出	126.60		126.60			
21401	公路水路运输	126.60		126.60			
2140106	公路养护	126.60		126.60			
221	住房保障支出	61.94	61.94				

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	61.94	61.94				
2210201	住房公积金	61.94	61.94				

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县温泉乡人民政府（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	1,250.61	一、本年支出	1,250.61	1,250.61		
一般公共预算拨款收入	1,250.61	（一）一般公共服务支出	889.93	889.93		
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	100.26	100.26		
		（九）卫生健康支出	71.87	71.87		
		（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	126.60	126.60		
		（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	61.94	61.94		
		（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						
<b>收入总计</b>	1,250.61	<b>支出总计</b>	1,250.61	1,250.61		

## 一般公共预算支出表

部门名称：兴海县温泉乡人民政府（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	1,250.61	861.09	389.52
201	一般公共服务支出	889.93	627.01	262.92
20101	人大事务			
2010199	其他人大事务支出			
2010199	其他人大事务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	874.43	627.01	247.42
2010301	行政运行	459.39	459.39	
2010350	事业运行	167.62	167.62	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	247.42		247.42
20139	社会工作事务	15.50		15.50
2013904	专项业务	15.50		15.50
208	社会保障和就业支出	100.26	100.26	
20805	行政事业单位养老支出	100.26	100.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.81	66.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.45	33.45	
210	卫生健康支出	71.87	71.87	
21011	行政事业单位医疗	71.87	71.87	
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66	
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71	
2101103	公务员医疗补助	39.51	39.51	
214	交通运输支出	126.60		126.60
21401	公路水路运输	126.60		126.60
2140106	公路养护	126.60		126.60
221	住房保障支出	61.94	61.94	
22102	住房改革支出	61.94	61.94	

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	61.94	61.94	

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县温泉乡人民政府（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	861.09	781.61	79.48
301	工资福利支出	781.61	781.61	
30101	基本工资	124.03	124.03	
30102	津贴补贴	273.33	273.33	
30103	奖金	93.45	93.45	
30107	绩效工资	53.60	53.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.81	66.81	
30109	职业年金缴费	33.45	33.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.37	32.37	
30111	公务员医疗补助缴费	39.51	39.51	
30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
30113	住房公积金	61.94	61.94	
302	商品和服务支出	79.48		79.48
30201	办公费	14.33		14.33
30202	印刷费	1.26		1.26
30205	水费	1.69		1.69
30206	电费	3.37		3.37
30207	邮电费	0.42		0.42
30208	取暖费	2.11		2.11
30211	差旅费	10.54		10.54
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	8.06		8.06

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	17.52		17.52
30299	其他商品和服务支出	11.76		11.76

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县温泉乡人民政府（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	
8.13		8.00		8.00	0.13	8.14		8.00		8.00	0.14

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县温泉乡人民政府（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：兴海县温泉乡人民政府（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

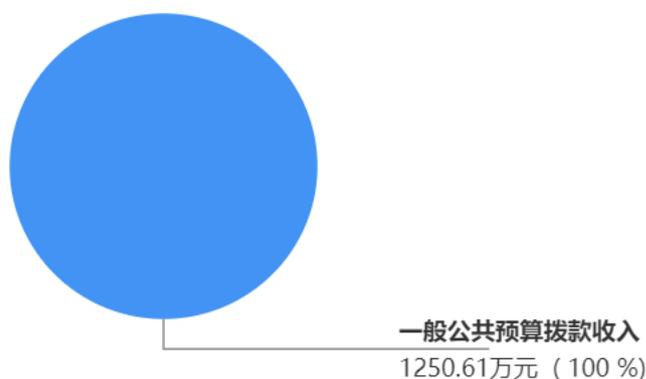
按照综合预算的原则，兴海县温泉乡人民政府（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,250.61万元；支出包括：一般公共服务支出889.93万元、社会保障和就业支出100.26万元、卫生健康支出71.87万元、交通运输支出126.60万元、住房保障支出61.94万元。

兴海县温泉乡人民政府（本级）2025年收支总预算1,250.61万元。

### 二、部门收入预算情况说明

兴海县温泉乡人民政府（本级）2025年收入预算1,250.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1,250.61万元，占100.00%。

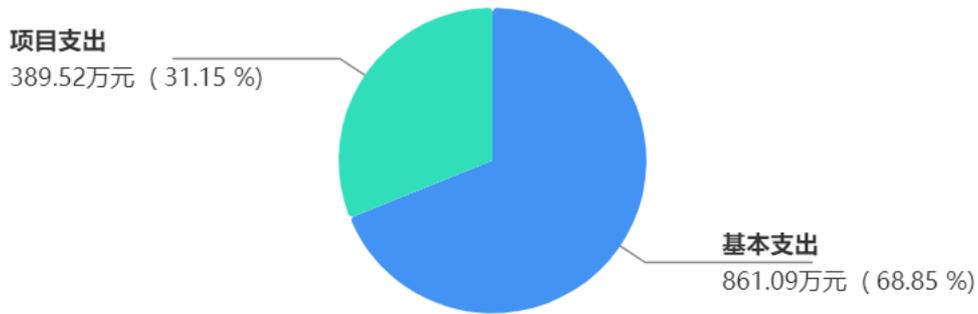
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

兴海县温泉乡人民政府（本级）2025年支出预算1,250.61万元，其中：基本支出861.09万元，占68.85%；项目支出389.52万元，占31.15%。

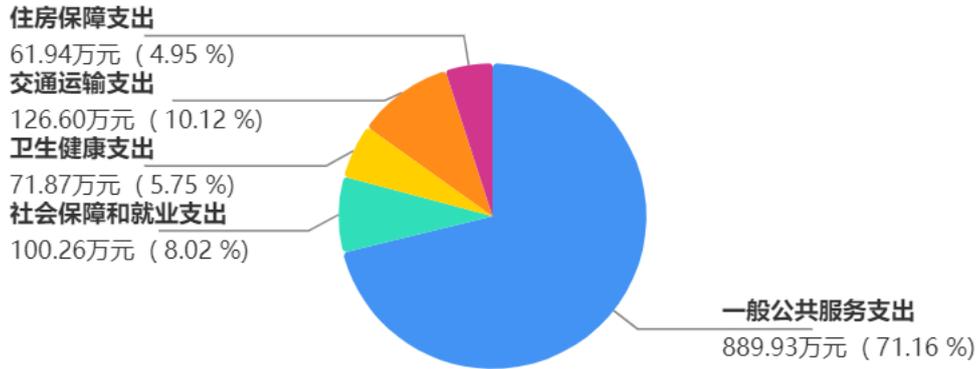
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县温泉乡人民政府（本级）2025年财政拨款收支总预算1,250.61万元，比上年减少169.24万元，主要是因本年度行政人员调动及养老基数调整，因此比上年度减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,250.61万元，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889.93万元，社会保障和就业支出100.26万元，卫生健康支出71.87万元，交通运输支出126.60万元，住房保障支出61.94万元。

## 2025年财政拨款预算支出

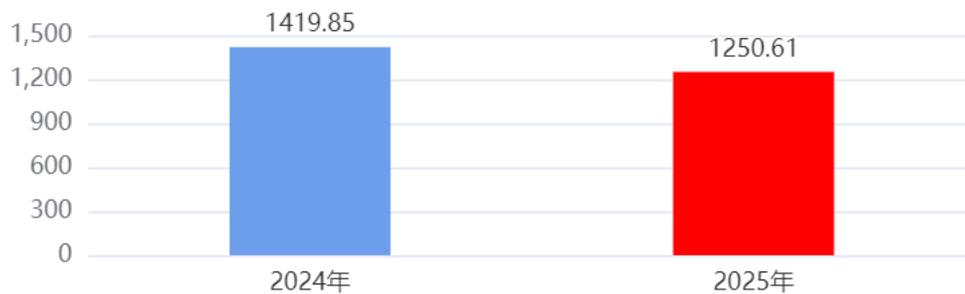


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县温泉乡人民政府（本级）2025年一般公共预算当年拨款1,250.61万元，比上年减少169.24万元，主要是因本年度行政人员调动及养老基数调整，因此比上年度减少。

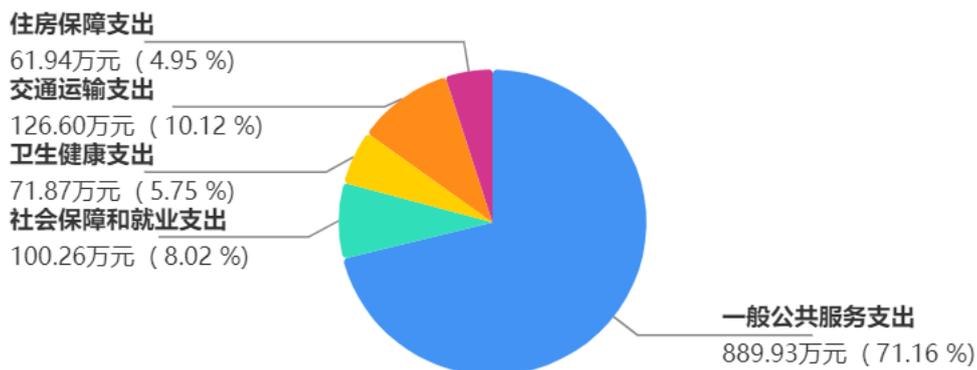
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出889.93万元，占71.16%；社会保障和就业（类）支出100.26万元，占8.02%；卫生健康（类）支出71.87万元，占5.75%；交通运输（类）支出126.60万元，占10.12%；住房保障（类）支出61.94万元，占4.95%。

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459.39万元，比上年减少66.13万元，下降12.58%。主要是因本年度行政人员调动及养老基数调整，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167.62万元，比上年减少81.65万元，下降32.76%。主要是因本年度人员调动及养老基数调整，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247.42万元，比上年增加1.96万元，增长0.80%。主要是因本年度政府聘用人员及社区人员基数调整，因此比上年度增加。

4、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2025年预算数为15.50万元，比上年增加15.50万元，增长100.00%。主要是因本年度社区经费类功能科目调整为一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项），因此比上年度增加。

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66.81万元，比上年减少14.41万元，下降17.74%。主要是因本年度基数调整及社区经费类功能科目调整为一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项），因此比上年度减少。

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33.45万元，比上年减少7.16万元，下降17.63%。主要是因本年度基数调整及社区经费类功能科目调整为一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项），因此比上年度减少。

7、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23.66万元，比上年增加0.55万元，增长2.38%。主要是因本年度在职人员医疗基数调整，因此比上年度增加。

8、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8.71万元，比上年减少0.88万元，下降9.18%。主要是因本年度在职人员医疗基数调整，因此比上年度减

少。

9、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39.51万元，比上年减少3.24万元，下降7.58%。主要是因本年度在职人员医疗基数调整，因此比上年度减少。

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126.60万元，比上年增加2.77万元，增长2.24%。主要是因本年度我乡村道路里程增加，因此公路养护资金比上年度增加。

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61.94万元，比上年增加0.73万元，增长1.19%。主要是因本年度在职人员公积金基数调整，因此比上年度增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县温泉乡人民政府（本级）2025年一般公共预算基本支出861.09万元，其中：

**人员经费** 781.61万元，主要包括：基本工资124.03万元，津贴补贴273.33万元，奖金93.45万元，绩效工资53.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费66.81万元，职业年金缴费33.45万元，职工基本医疗保险缴费32.37万元，公务员医疗补助缴费39.51万元，其他社会保障缴费3.13万元，住房公积金61.94万元；

**公用经费** 79.48万元，主要包括：办公费14.33万元，印刷费1.26万元，水费1.69万元，电费3.37万元，邮电费0.42万元，取

暖费2.11万元，差旅费10.54万元，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8.06万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他交通费用17.52万元，其他商品和服务支出11.76万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

兴海县温泉乡人民政府（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0.14万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度“三公”经费未增加。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

兴海县温泉乡人民政府（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**

兴海县温泉乡人民政府（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年兴海县温泉乡人民政府（本级）机关运行经费财政拨款预算79.48万元，比上年减少0.25万元，下降0.31%。主要是因本年度运转经费压缩15%，因此，机关运行经费财政拨款预算比上年度减少。

## **（二）政府采购安排情况。**

2025年兴海县温泉乡人民政府（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，兴海县温泉乡人民政府（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年兴海县温泉乡人民政府（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目14个，预算金额389.52万元。

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-	-	-	389.52														
707001-兴海县温泉乡人民政府(本级)	63252425R000000000461-编制外长期聘用人员工资类	12-编外人员类	190.00	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、社区工作人员等、发放工资报酬及绩效考核、三金等资金。	成本指标	经济成本	年工资总数	≥	197.77	万元	5						
						社会成本	足额发放工资及缴纳社保	≥	100	%	5						
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	≥	43	人	20						
						质量指标	按程序合格率	≥	100	%	10						
					时效指标	按时发放及时率	≥	100	%	10							
						经济效益	对单位工作效率提高率	≥	95	%	10						
					效益指标	社会效益	保障聘用人员享受应有的待遇	≥	100	%	10						
						可持续影响	提高编外人员干事热情、为民办实事率	≥	90	%	10						
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	95	%	10						
					63252425T000000000396-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	改善乡党委、政府、人大等办公条件	≥	95	%	20	
	质量指标	发放及时率	≥	90							%	20					
	时效指标	完成及时率	≥	99						%	20						
		社会效益	提高农牧民办事效率,及时有效的开展各项工作	≥						90	%	20					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥						90	%	10					
	63252425T000000000397-村级运转经费			31.00						为建立稳定、完善的村级运转经费长效机制,规范财政补助村级运转保障资金管理,确保转款专用和运行高效,保障村级正常运转,提高村干部的工作积极性,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,改善农村村民的生活环境,提高村民的生活水平。	成本指标	经济成本	7个村总发放运转经费	0	31	万元	10
												产出指标	数量指标	温泉乡村级数目	0	7	村
											质量指标		村级经费基本支出的执行率	≥	100	%	10
											时效指标	保障7个行政村的年度任务完成率,解决各级公益事业建	0	2025	年	10	
												经济效益	带动村级经济效益	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	合理使用资金,维护社会和谐稳定	≥	90		%	10					
可持续影响						体现政策导向,长期保障工作正常运行	≥	90	%		10						
满意度指标					服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%		10						
63252425T000000000518-乡镇平安建设(维稳)专项经费							1.00	平安建设的主要目的:维护社会治安稳定,保障人民群众生命财产安全,巩固国家政权,促进经济社会持续健康发展。	产出指标		数量指标	平安建设专项经费总计	0	7	万元	20	
											质量指标	资金的使用率	≥	95	%	20	
	时效指标	年度完成率	≥	90					%	20							
		社会效益	维护社会治安稳定,保障人民群众维护社会治安稳定,保	≥					90	%	20						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥					90	%	10						
	63252425T000000000519-乡镇环境卫生整治经费			7.00					为及时解决温泉乡环境卫生垃圾清运和设备维护提供了经费保障。温泉乡地处三江源核心和缓冲区,为争创美丽乡村,构建和谐乡镇,在巩固卫队成果的基础上,准备进一步强化措施,针对重点环节进行重点治理,切实提高提升城乡卫生管理水平。	产出指标	数量指标	按期完成资金	≥	7	万元	20	
											质量指标	质量合格率	≥	90	%	10	
										时效指标	完成及时率	≥	90	%	20		
											经济效益	运转保障率	≥	85	%	20	
										效益指标	社会效益	对群众生活环境改善程度	≥	90	%	10	
满意度指标					服务对象满意度	群众满意度	≥	95		%	10						
63252425T000000000520-乡镇农村公路养护资金							126.60	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》的请示县道补助标准:5000元/公里,乡道补助标准:2500元/公里,村道补助标准:1500元/公里。年内按时完成对农村公路养护计划,收益群众约9000人;方便了农牧群众安全出行,改善了行车安全;收到了群众好评和称赞。		产出指标	数量指标	养护里程	0	373.622	公里	20	
											质量指标	路基、路面、涵洞、防护栏等养护情况	≥	90	%	20	
										时效指标	按期完成投资	≥	1266756	元	10		
											经济效益	涉及村道路	0	14	条	10	
	效益指标	社会效益	涉及乡道路	0					1	条	10						
	生态效益	道路养护受益人口数	≥	900					人	10							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					90	%	10						
	63252425T000000000623-政协乡镇联络办经费			0.60					乡镇政协联络办作为政协工作四届五届延伸的乡镇联络办,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,构建上下贯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、要什么,党政第一时回应群众	产出指标	数量指标	乡镇联络经费	≥	0.6	万元	20	
											时效指标	经费支付完成率	≥	85	%	20	
										效益指标	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办	≥	90	%	20	
社会效益					政协与乡镇党委政府和人民群众之间的沟通桥梁,助推	≥	90	%			20						
满意度指标					服务对象满意度	群众满意度	≥	95		%	10						
63252425T000000000624-温泉社区取暖费						3-特定目标类	3.00	促进社区工作提质增效,确保各项制度落实到位,逐步实现社区管理服务常态化长效,以关注民生、注重民意、为民谋划、维护群众权益作为一切工作出发点和落脚点,不断拓展社区服务领域。		成本指标	经济成本	总成本控制在	0	3	万元	10	
											产出指标	数量指标	年度任务完成率	≥	90	%	20
										质量指标		本单位总供暖面积	≥	400	平方米	10	
										时效指标	供暖费使用及时率	≥	90	%	20		
											社会效益	促进社区工作提质增效,确保各项制度落实到位,逐步	≥	95	%	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥					90	%	10						
	63252425T000000000626-温泉社区网格化经费			1.50					网络宣传和辖区环境卫生整治,确保宣传工作落到实处,散发宣传资料,召开居民会议、进行各类咨询,广泛开展社区宣传工作,使社区工作得到社区共建单位和居民群众的支持、参与、认同,不断提高居民群众的思想素质和科学文明程度。	成本指标	经济成本	总成本控制在	0	1.5	万元	10	
											产出指标	数量指标	法律常识宣传	≥	24	次	10
										质量指标		网格化经费使用及时率	≥	90	%	20	
										时效指标	年度任务完成率	≥	95	%	20		
经济效益					宣传工作正常运行,提高宣传率	≥	95	%			10						
效益指标					社会效益	宣传工作落到实处	≥	90		%	10						
生态效益					保证绿色环保	≥	90	%		10							
满意度指标					服务对象满意度	群众满意度	≥	95		%	10						
63252425T000000000627-温泉社区工作经费							10.00	用于单位办公费用等,充分发挥工作积极性、主动性、创造性,提高工作效率,加强工作责任心,确保单位工作正常运行。依靠社区力量,利用社区资源强化社区功能,解决社区问题,促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展,不断提高社区成员		成本指标	经济成本	经费总额	0	10	万元	20	
											产出指标	数量指标	报刊费,燃油费、电费零支出	≥	96	%	20
	质量指标	办公经费及使用及时率	≥	90					%	10							
	时效指标	年度任务完成率	≥	99					%	10							
		经济效益	提高工作效率,保证单位工作正常运行	≥					92	%	10						

		协调和健康发展, 不断提高社区成员的生活水平和生活质量。	双维指标	社会效益	工作正常运行, 确保有计划完成任务	≥	95	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	群众对象满意度	≥	90	%	10
63252425T000000000630- 温泉社区平安建设(维稳) 专项经费	1.00	平安建设的主要目的: 维护社会治安稳定, 保障人民群众生命财产安全, 巩固国家政权, 促进经济社会持续健康发展。	产出指标	数量指标	平安建设专项经费总计	0	1	万元	20
				质量指标	资金的使用率	≥	99	%	20
				时效指标	完成年度率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	维护社会治安稳定, 保障人民群众维护社会治安稳定, 保	≥	95	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	90	%	10
63252425T000000000632- 维稳津贴工作经费	4.92	维稳津贴为派驻到农业村、社区居委会的干部, 农业每村每月给予补助600元(6*600=3600元), 农业每月给予补助500元(1*500=500元), 4100*12月=49200元。	成本指标	经济成本	维稳津贴发放成本	0	4.92	万元	10
				数量指标	维稳津贴补贴村级	0	7	村	10
			产出指标	质量指标	津贴发放及时率	≥	90	%	20
				时效指标	年度发放率	≥	93	%	20
			效益指标	生态效益	合理使用资金, 维护社会和谐稳定	≥	90	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	收益村满意度	≥	90	%	10
63252425T000000000666- 乡镇村及社区网格员生活 补助	2.90	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上报, 并动态跟踪处理情况, 我乡的网格员生活补助每人1000元*29人=29000	产出指标	数量指标	维稳网格员生活补助人数	0	29	人	20
					维稳网格员生活补助每人每月	0	1000	元	10
				质量指标	资金的使用率	≥	90	%	20
				时效指标	年度完成率	≥	95	%	10
			效益指标	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	≥	90	%	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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

（七）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。

（八）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）。

（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）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。

（十三）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。