

青海省黄南州泽库县巴滩牧场

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）落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。（二）促进发展：科学制定发展规划，营造经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强劳动力技能培训，引导劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。（三）维护稳定：要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解社会矛盾，开展扶贫和社会救助，切实保障合法权益，维护社会稳定。（四）加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善人居环境，不断提高人口素质和农民生活质量。（五）提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强基础设施建

设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

二、机构设置

我单位内设机构3个，具体为：泽库县巴摊管理委员会综合办公室、财务办公室、民政大厅。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县巴摊管理委员会部门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	无

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：青海省黄南州泽库县巴滩牧场

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	297.18	一、一般公共服务支出	193.62
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	42.56
九、其他收入		九、卫生健康支出	21.22
		十、节能环保支出	10.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	15.00
		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	14.78

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	297.18	本年支出合计	297.18
上年结转		结转下年	
收入总计	297.18	支出总计	297.18

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县巴滩牧场

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	297.18		297.18								
708-泽库县巴滩管理委员会 (本级)	297.18		297.18								
708001-泽库县巴滩管理委员会 (本级)	297.18		297.18								

支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县巴滩牧场

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	297.18	219.84	77.34			
201	一般公共服务支出	193.62	141.82	51.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.82	141.82	50.00			
2010350	事业运行	141.82	141.82				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00			
20111	纪检监察事务	1.80		1.80			
2011199	其他纪检监察事务支出	1.80		1.80			
208	社会保障和就业支出	42.56	42.56				
20805	行政事业单位养老支出	42.56	42.56				
2080502	事业单位离退休	13.04	13.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84				
210	卫生健康支出	21.22	21.22				
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22				
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27				
2101103	公务员医疗补助	13.95	13.95				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21104	自然生态保护	10.00		10.00			
2110402	农村环境保护	10.00		10.00			
213	农林水支出	15.00		15.00			
21307	农村综合改革	15.00		15.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00		15.00			
221	住房保障支出	14.78	14.23	0.54			
22102	住房改革支出	14.78	14.23	0.54			

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
2210201	住房公积金	14.78	14.23	0.54			

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县巴滩牧场

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	297.18	一、本年支出	297.18	297.18		
一般公共预算拨款收入	297.18	(一) 一般公共服务支出	193.62	193.62		
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	42.56	42.56		
		(九) 卫生健康支出	21.22	21.22		
		(十) 节能环保支出	10.00	10.00		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	15.00	15.00		
		(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	14.78	14.78		
		(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	297.18	支出总计	297.18	297.18		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县巴滩牧场

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	297.18	219.84	77.34
201	一般公共服务支出	193.62	141.82	51.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.82	141.82	50.00
2010350	事业运行	141.82	141.82	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00
20111	纪检监察事务	1.80		1.80
2011199	其他纪检监察事务支出	1.80		1.80
208	社会保障和就业支出	42.56	42.56	
20805	行政事业单位养老支出	42.56	42.56	
2080502	事业单位离退休	13.04	13.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	
210	卫生健康支出	21.22	21.22	
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22	
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27	
2101103	公务员医疗补助	13.95	13.95	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
213	农林水支出	15.00		15.00
21307	农村综合改革	15.00		15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00		15.00
221	住房保障支出	14.78	14.23	0.54
22102	住房改革支出	14.78	14.23	0.54
2210201	住房公积金	14.78	14.23	0.54

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县巴滩牧场

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	219.84	205.93	13.91
301	工资福利支出	186.13	186.13	
30101	基本工资	26.84	26.84	
30102	津贴补贴	54.43	54.43	
30107	绩效工资	41.30	41.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.68	19.68	
30109	职业年金缴费	9.84	9.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	7.27	
30111	公务员医疗补助缴费	8.89	8.89	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	14.23	14.23	
30199	其他工资福利支出	2.92	2.92	
302	商品和服务支出	13.91		13.91
30201	办公费	2.28		2.28
30202	印刷费	0.41		0.41
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.06		0.06
30207	邮电费	0.07		0.07
30208	取暖费	2.10		2.10
30211	差旅费	1.53		1.53
30213	维修（护）费	0.82		0.82
30216	培训费	0.61		0.61
30217	公务接待费	0.41		0.41
30226	劳务费	0.41		0.41

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
30228	工会经费	1.81		1.81
30229	福利费	0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费	2.55		2.55
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	19.80	19.80	
30302	退休费	13.04	13.04	
30305	生活补助	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	5.06	5.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县巴滩牧场

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	
5.58		5.10		5.10	0.48	2.96		2.55		2.55	0.41

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县巴滩牧场

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：青海省黄南州泽库县巴滩牧场

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

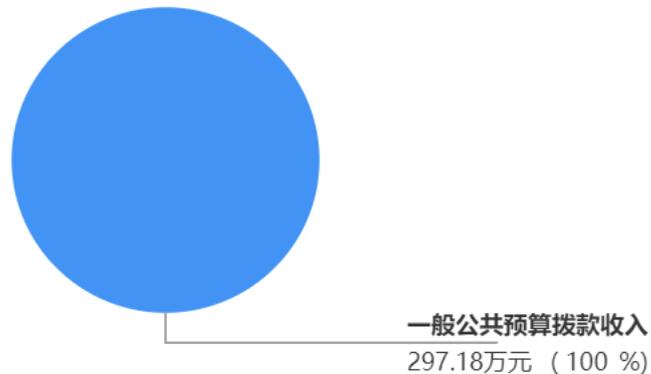
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县巴滩牧场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入297.18万元；支出包括：一般公共服务支出193.62万元、社会保障和就业支出42.56万元、卫生健康支出21.22万元、节能环保支出10.00万元、农林水支出15.00万元、住房保障支出14.78万元。

青海省黄南州泽库县巴滩牧场2025年收支总预算297.18万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县巴滩牧场2025年收入预算297.18万元，其中：一般公共预算拨款收入297.18万元，占100.00%。

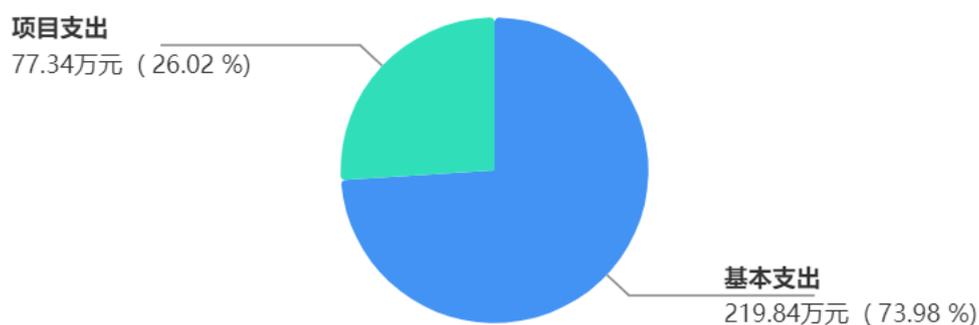
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县巴滩牧场2025年支出预算297.18万元，其中：基本支出219.84万元，占73.98%；项目支出77.34万元，占26.02%。

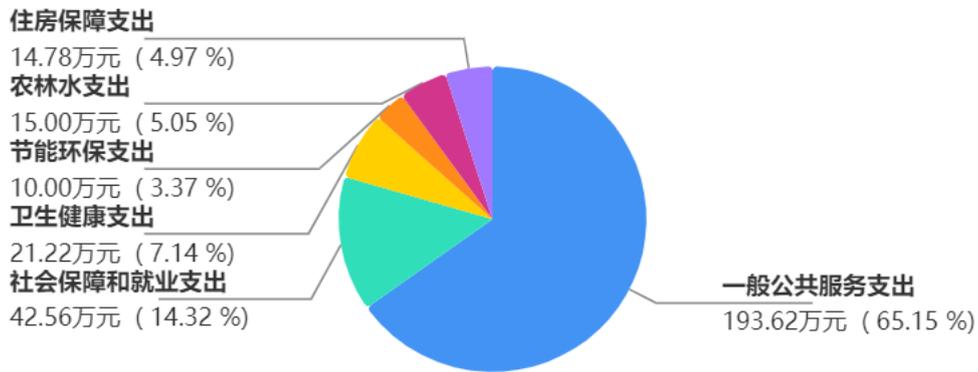
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县巴滩牧场2025年财政拨款收支总预算297.18万元，比上年减少40.29万元，主要是本年度单位人员变动，故财政拨款收支总预算较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入297.18万元，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193.62万元，社会保障和就业支出42.56万元，卫生健康支出21.22万元，节能环保支出10.00万元，农林水支出15.00万元，住房保障支出14.78万元。

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。

青海省黄南州泽库县巴滩牧场2025年一般公共预算当年拨款297.18万元，比上年减少23.91万元，主要是本年度单位由于人员变动，故一般公共预算当年拨款较上年减少。

2025年一般公共预算当年拨款规模变化

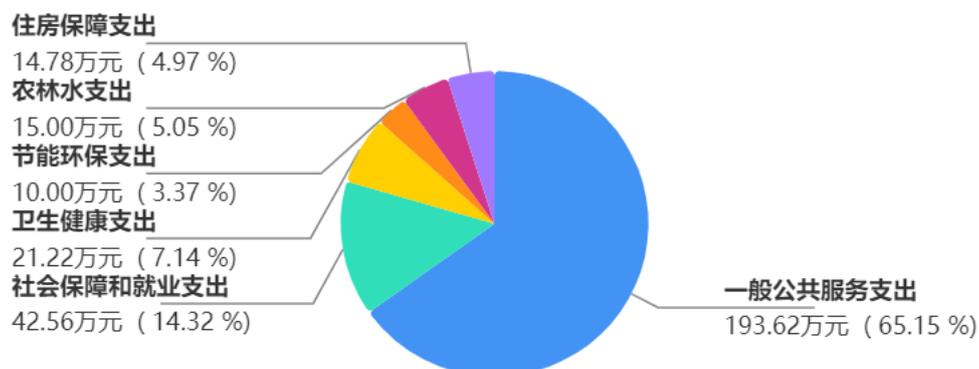


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出193.62万元，占65.15%；社会保障和就业（类）支出42.56万元，占14.32%；卫生健康（类）支出21.22万元，占7.14%；节能环保（类）支出10.00万元，占

3.36%；农林水（类）支出15.00万元，占5.05%；住房保障（类）支出14.78万元，占4.97%。

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）事业运行（项）2025年预算数为141.82万元，比上年减少37.42万元，下降20.88%。主要是本年度单位人员变动，故事业运行较上年减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为50.00万元，比上年增加16.12万元，增长47.58%。主要是本年度单位新增老旧房屋维修及电路改造资金，故预算数较上年增加。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2025年预算数为1.80万元，比上年增加1.80万元，增长100.00%。主要是本年度将村务监督委员会工资报酬预算

由纪委转列至乡镇，故预算数较上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为13.04万元，比上年增加2.50万元，增长23.72%。主要是本年底社保缴费基数变动，故预算数较上年增加。

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19.68万元，比上年减少1.59万元，下降7.48%。主要是本年度单位人员变动，故养老缴费支出预算较上年减少。

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9.84万元，比上年减少1.24万元，下降11.19%。主要是本年度单位人员变动，故职业年金支出预算较上年减少。

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7.27万元，比上年减少1.63万元，下降18.31%。主要是本年度单位人员变动，故事业单位医疗支出预算较上年减少。

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13.95万元，比上年减少0.63万元，下降4.32%。主要是本年度单位人员变动，故公务员医疗补助支出预算较上年减少。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2025年预算数为10.00万元，与上年持平。

10、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15.00万元，与上年持平。

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14.78万元，比上年减少1.81万元，下降10.91%。主要是本年度单位人员变动，故住房公积金预算较上年减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县巴滩牧场2025年一般公共预算基本支出219.84万元，其中：

人员经费 205.93万元，主要包括：基本工资26.84万元，津贴补贴54.43万元，绩效工资41.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.68万元，职业年金缴费9.84万元，职工基本医疗保险缴费7.27万元，公务员医疗补助缴费8.89万元，其他社会保障缴费0.73万元，住房公积金14.23万元，其他工资福利支出2.92万元，退休费13.04万元，生活补助1.69万元，医疗费补助5.06万元；

公用经费 13.91万元，主要包括：办公费2.28万元，印刷费0.41万元，水费0.12万元，电费0.06万元，邮电费0.07万元，取暖费2.10万元，差旅费1.53万元，维修（护）费0.82万元，培训费0.61万元，公务接待费0.41万元，劳务费0.41万元，工会经费1.81万元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费2.55万元，其他商品和服务支出0.72万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县巴滩牧场2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.96万元，比上年减少2.62万元，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2.55

万元，减少2.55万元；公务接待费0.41万元，减少0.07万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度公务接待预算较上年减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县巴滩牧场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

青海省黄南州泽库县巴滩牧场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年青海省黄南州泽库县巴滩牧场无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年青海省黄南州泽库县巴滩牧场政府采购预算总额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，青海省黄南州泽库县巴滩牧场共有车辆1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1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年青海省黄南州泽库县巴滩牧场预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额77.34万元。

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%		
会计-	-	-	77.34										
708001-溧阳县巴滩管理委员会(本级)	63232325T00000000748-2025年乡镇环卫专项经费	3-特定目标类	10.00	维持巴滩管理委员会及下辖三个村的卫生环境整治,保障农民群众日常生活垃圾及时清运,为我县创建卫生文明城市贡献力量。	产出指标	数量指标	每周开展城乡环卫清扫工作	≥	3	次		10	
						质量指标	保障管理委员会及下辖三个村卫生环境整治	定性	有效改善			10	
						时效指标	保障各垃圾堆放点垃圾及时清运	定性	有效提升			10	
					效益指标	社会效益	减少疾病传播	定性	有效提升			10	
							营造洁净居住环境	定性	有效改善			10	
						生态效益	改善人居环境,保护生态环境	定性	有效提升			10	
						可持续影响	垃圾进行集中处理,保障生态环境不被破坏	定性	有效提升			10	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%			10
	63232325T00000000756-2025年后勤保障运转经费	3-特定目标类	15.00	巴滩管委会相比于其他各乡镇人员编制较少,但目前还是按乡镇完成县委、县政府安排的工作任务,由于人员编制未能按其他乡镇设置,导致各项工作推进不利,聘用人员增加,可保障管委会各项工作正常开展,更好的服务于巴滩牧场人民群众。	产出指标	数量指标	聘用人员	≥	4	人			20.00
						质量指标	聘用人员按时到岗,并完成交办业务	定性	及时完成				10.00
						时效指标	按时完成县委、县政府及行业部门下达各项工作任务	定性	按时完成				10.00
					效益指标	社会效益	更好的服务群众	定性	有效提升				10.00
						及时将群众诉求反馈给上级部门	定性	有效提升				10.00	
					生态效益	开展生态保护工作	定性	有效改善				10.00	
					可持续影响	宣传党和国家环保政策	定性	有效改善				10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%			10.00	
63232325T00000000764-2025年村级经费	3-特定目标类	15.00	保障巴滩管委会下辖各村正常运转,更好的服务于巴滩牧场人民群众,保障巴滩管委会下辖各村正常运转,更好的服务于巴滩牧场人民群众。	产出指标	数量指标	保障各村正常运转	≥	5	万元			10.00	
					质量指标	维护各村社会稳定,促进各村村社经济发展	定性	有效提升				10.00	
					时效指标	配合管委会按时完成下达各项工作任务	定性	按时完成				20.00	
				效益指标	经济效益	增加农民人均收入	定性	有效提升				5.00	
						促进各村乡村振兴产业发展	定性	有效提升				5.00	
					社会效益	推进各村村社经济发展	定性	有效提升				5.00	
						维护各村社会稳定	定性	有效提升				5.00	
						做好各村群众社会化管理服务	定性	有效提升				5.00	
					生态效益	宣传党和国家环保政策	定性	有效改善				5.00	
						开展生态保护工作	定性	有效改善				5.00	
				可持续影响	可持续影响	助推巴滩社会经济有序发展	定性	有效提升				5.00	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%			10.00	
63232325T00000000765-2025年老旧房屋维修及电路改造	3-特定目标类	31.00	维持巴滩管理委员会及下辖三个村的卫生环境整治,保障农民群众日常生活垃圾及时清运,为我县创建卫生文明城市贡献力量。	产出指标	数量指标	改造房屋老旧电路	≥	32	间			10	
						维修房屋	≥	32	间			10	
					质量指标	改善办公及职工居住环境	定性	有效提升				10	
						避免发生安全生产事故	定性	有效改善				10	
				时效指标	全部完工时间		定性	2025年10月				10	
				效益指标	社会效益	提升办公效率	定性	有效提升				10	
						降低安全生产事故	定性	有效改善				10	
				可持续影响	可持续影响	更好的为巴滩群众做好各项服务工作	定性	有效提升				10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益干部职工满意度	≥	95	%			10	
63232325T00000000835-2025年村务监督委员会工资报酬	3-特定目标类	1.80	1、促进农村党风廉政建设,增强基层党组织的凝聚力和战斗力,成为农村经济发展的“带头人”、维护群众利益的“贴心人”。2、提高群众参政意识,加快农村民主化进程。3、营造干事创业环境,促进全乡经济发展。	产出指标	数量指标	委员会成员	≥	9	人			40	
					时效指标	成员工资报酬发放及时率	≥	100	%			20	
				效益指标	社会效益	提高群众参政意识	≥	97	%			20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%			10	
63232325T00000000836-2025年公益性岗位人员住房公积金	3-特定目标类	0.54	住房公积金工资计划主要是积极缴纳住房公积金,合理规划住房公积金的使用,同时努力提升住房公积金管理的专业水平。	产出指标	数量指标	缴纳人数	≥	2	人			40	
					时效指标	执行率	≥	99	%			20	
				效益指标	可持续影响	住房公积金正常缴纳	≥	98	%			20	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	92	%			10	
63232325T00000000840-2025年乡镇纪检监察工作专项经费	3-特定目标类	2.00	标1:保障畅通村民举报渠道,保护乡村民的一切利益;目标2:严格查案程序,严明办案纪律,加强对办案全过程的管理和监督,提高办案质量和效率;目标3:加强案件,加强办案装备设施建设,提高所需工作经费开支事项顺利完成;	产出指标	数量指标	监督范围	=	7	个			30.00	
					质量指标	案件办理准确率	≥	98	%			10.00	
				时效指标	资金支付率		≥	100	%			10.00	
				效益指标	社会效益	加强对办案全过程的管理和监督	定性	效果显著				30.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%			10.00	
63232325T00000000857-2025年基层人武工作经费	3-特定目标类	2.00	目标1:做好征兵工作宣传,鼓励农民群众积极参军入伍。目标2:保障管委会应急队伍建设,更好的服务人民。	产出指标	数量指标	提升入伍数量	≥	2	人			20.00	
					质量指标	征兵工作完成率	≥	95	%			20.00	
				效益指标	社会效益	鼓励农民群众积极参军入伍	≥	95	%			40.00	
				满意度指标	服务对象满意度	民兵满意度	≥	98	%			10.00	

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）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。

（二）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。

（三）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（四）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）：反映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）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。

（八）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。

（九）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护

（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（十）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，以及支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。