

青海省黄南州泽库县多禾茂乡人民政府

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. 主要负责乡机关党务和行政事务工作，承担文电机要、保密、信息、会务档案、督办、信访、绩效考评、机关财务、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调工作，指导政务服务工作；承担基层党的建设和党风廉政建设、纪检监察、思想宣传、意识形态、精神文明建设、统一战线和民族宗教工作；负责干部队伍建设和人才工作等。承担辖区内人大代表、政协委员的联络服务工作。组织协调群团组织工作，指导辖区村委会工作；完成乡党委和政府交办的其他工作。

2. 承担经济发展、商务、工业和信息化、国土资源管理、村镇规划建设、林草管理、水利交通建设与管理；负责乡村振兴、招商引资、企业管理和农牧等工作；统筹协调辖区内生态环境保护、村容村貌建设、环境卫生整治、公共设施管理等相关工作；承担统计及社会信用体系建设等相关工作；负责行政审批服务事项的组织实施，承担辖区内教育、科技、文化旅游、体育、民政、卫生健康、医疗保障、养老服务、残疾人事务、就业创业等社会事务管理工作；负责有机畜牧产业发展相关工作；承担退役军人服务、拥军优属及人民武装工作；完成乡党委和政府交办的其他工作。

3. 贯彻执行上级有关社会治安综合治理、维护社会稳定的方针、政策和决策部署。组织开展法制、综治、平安建设等宣传活动，分析研判影响社会稳定的新问题、新动向，为党委和政府决策提供依据；承担辖区内社会治安综合治理工作，指导网格化综

合管理工作；承担辖区内综治维稳信息数据的采集、统计、上报等工作；行使乡权责清单中明确的行政处罚权，协助相关部门开展公共安全、市场监管、应急管理、消防安全、食品药品、安全生产、校园安全和生态环境监管等工作；加强与县级执法部门（机构）的联合执法、联动执法，负责本辖区内日常执法活动及重大案件线索巡查；完成乡党委和政府交办的其他工作。

4. 承担辖区劳动就业、民政救助、文化广播电视、社会保障、计划生育、妇幼保健、农牧经济、扶贫开发等服务工作；承担辖区生态建设和保护、林业管护、植物防疫、水利管护、草原管护和改良、草原鼠虫灾害防治等服务工作；承担辖区“三农”信息服务和统计上报工作。

二、机构设置

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：泽库县多禾茂人民政府本级。内设机构6个，具体为：党政办、乡村振兴工作办、创建办、纪检监察办、经济发展中心、综合服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县多禾茂人民政府部门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	多禾茂乡经济社会发展综合服务中心

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多禾茂乡人民政府

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	985.01	一、一般公共服务支出	615.45
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	169.42
九、其他收入		九、卫生健康支出	83.06
		十、节能环保支出	25.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	35.00
		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	62.07

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	985.01	本年支出合计	990.01
上年结转	5.00	结转下年	
收入总计	990.01	支出总计	990.01

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县多禾茂乡人民政府

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	990.01	5.00	985.01								
707-泽库县多禾茂乡人民政府 (本级)	990.01	5.00	985.01								
707001-泽库县多禾茂乡人民政 府(本级)	990.01	5.00	985.01								

支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县多禾茂乡人民政府

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	990.01	914.53	75.48			
201	一般公共服务支出	615.45	606.25	9.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	611.25	606.25	5.00			
2010301	行政运行	378.11	378.11				
2010350	事业运行	228.15	228.15				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00			
20111	纪检监察事务	4.20		4.20			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.20		4.20			
208	社会保障和就业支出	169.42	164.42	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	164.42	164.42				
2080501	行政单位离退休	38.03	38.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.26	84.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.13	42.13				
20819	最低生活保障	5.00		5.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	83.06	83.06				
21011	行政事业单位医疗	83.06	83.06				
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69				
2101102	事业单位医疗	12.32	12.32				
2101103	公务员医疗补助	52.05	52.05				
211	节能环保支出	25.00		25.00			
21104	自然生态保护	25.00		25.00			
2110402	农村环境保护	25.00		25.00			
213	农林水支出	35.00		35.00			

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
21307	农村综合改革	35.00		35.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00		35.00			
221	住房保障支出	62.07	60.79	1.28			
22102	住房改革支出	62.07	60.79	1.28			
2210201	住房公积金	62.07	60.79	1.28			

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县多禾茂乡人民政府

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	985.01	一、本年支出	990.01	990.01		
一般公共预算拨款收入	985.01	（一）一般公共服务支出	615.45	615.45		
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	169.42	169.42		
		（九）卫生健康支出	83.06	83.06		
		（十）节能环保支出	25.00	25.00		
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	35.00	35.00		
		（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	62.07	62.07		
		（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	5.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	5.00					
(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	990.01	支出总计	990.01	990.01		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县多禾茂乡人民政府

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	985.01	914.53	70.48
201	一般公共服务支出	615.45	606.25	9.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	611.25	606.25	5.00
2010301	行政运行	378.11	378.11	
2010350	事业运行	228.15	228.15	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
20111	纪检监察事务	4.20		4.20
2011199	其他纪检监察事务支出	4.20		4.20
208	社会保障和就业支出	164.42	164.42	
20805	行政事业单位养老支出	164.42	164.42	
2080501	行政单位离退休	38.03	38.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.26	84.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.13	42.13	
210	卫生健康支出	83.06	83.06	
21011	行政事业单位医疗	83.06	83.06	
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	
2101102	事业单位医疗	12.32	12.32	
2101103	公务员医疗补助	52.05	52.05	
211	节能环保支出	25.00		25.00
21104	自然生态保护	25.00		25.00
2110402	农村环境保护	25.00		25.00
213	农林水支出	35.00		35.00
21307	农村综合改革	35.00		35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00		35.00
221	住房保障支出	62.07	60.79	1.28

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
22102	住房改革支出	62.07	60.79	1.28
2210201	住房公积金	62.07	60.79	1.28

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县多禾茂乡人民政府

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	914.53	853.90	60.63
301	工资福利支出	795.19	795.19	
30101	基本工资	110.71	110.71	
30102	津贴补贴	266.56	266.56	
30103	奖金	74.22	74.22	
30107	绩效工资	73.73	73.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.26	84.26	
30109	职业年金缴费	42.13	42.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.01	31.01	
30111	公务员医疗补助缴费	38.17	38.17	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	60.79	60.79	
30199	其他工资福利支出	12.10	12.10	
302	商品和服务支出	60.63		60.63
30201	办公费	6.30		6.30
30202	印刷费	1.65		1.65
30205	水费	0.54		0.54
30206	电费	0.27		0.27
30207	邮电费	0.32		0.32
30208	取暖费	5.60		5.60
30211	差旅费	6.42		6.42
30213	维修（护）费	3.30		3.30
30216	培训费	2.57		2.57
30217	公务接待费	1.56		1.56

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
30226	劳务费	1.84		1.84
30228	工会经费	7.54		7.54
30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费	5.10		5.10
30239	其他交通费用	14.68		14.68
30299	其他商品和服务支出	2.92		2.92
303	对个人和家庭的补助	58.71	58.71	
30302	退休费	38.03	38.03	
30305	生活补助	6.80	6.80	
30307	医疗费补助	13.88	13.88	

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多禾茂乡人民政府

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	
6.83		5.10		5.10	1.73	6.66		5.10		5.10	1.56

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县多禾茂乡人民政府 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多禾茂乡人民政府 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

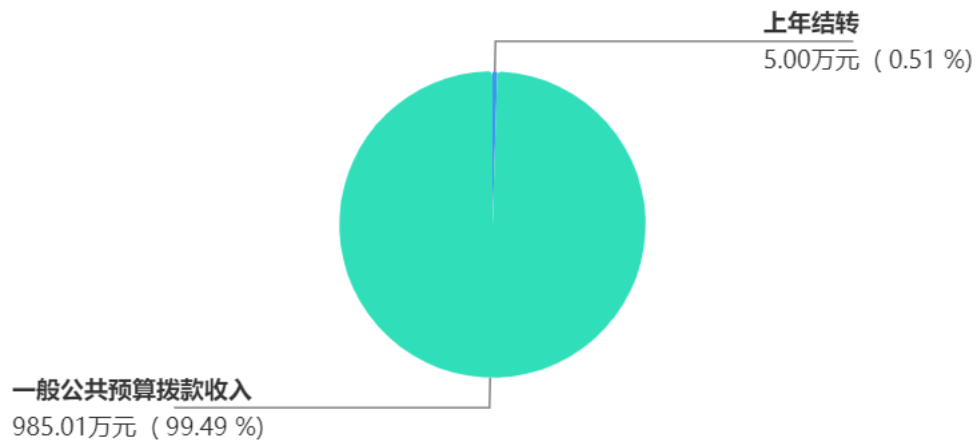
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县多禾茂乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入985.01万元、上年结转5.00万元；支出包括：一般公共服务支出615.45万元、社会保障和就业支出169.42万元、卫生健康支出83.06万元、节能环保支出25.00万元、农林水支出35.00万元、住房保障支出62.07万元。

青海省黄南州泽库县多禾茂乡人民政府2025年收支总预算990.01万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县多禾茂乡人民政府2025年收入预算990.01万元，其中：上年结转5.00万元，占0.51%；一般公共预算拨款收入985.01万元，占99.49%。

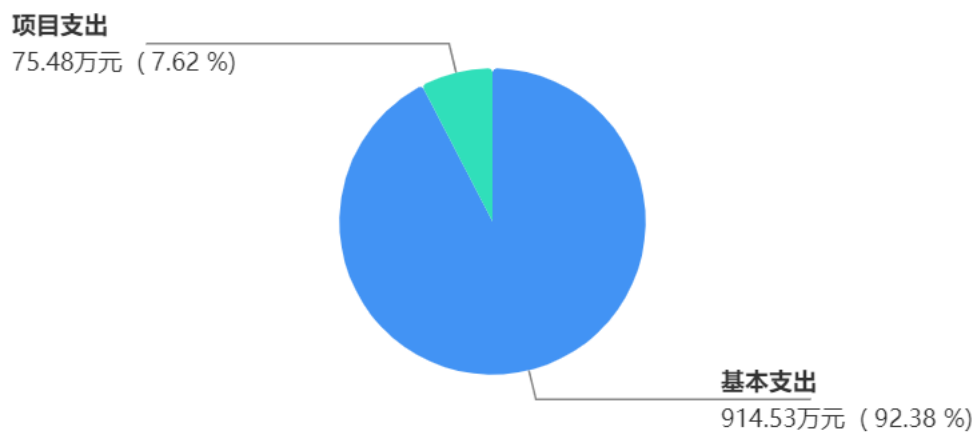
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县多禾茂乡人民政府2025年支出预算990.01万元，其中：基本支出914.53万元，占92.38%；项目支出75.48万元，占7.62%。

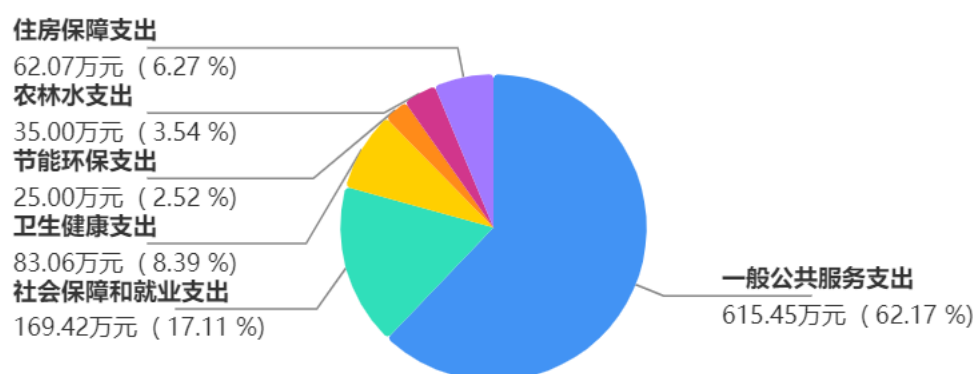
2025年支出预算构成图



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多禾茂乡人民政府2025年财政拨款收支总预算990.01万元，比上年减少73.85万元，主要是本年度单位人员变动，故财政拨款收支总元素较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入985.01万元，上年结转5.00万元；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615.45万元，社会保障和就业支出169.42万元，卫生健康支出83.06万元，节能环保支出25.00万元，农林水支出35.00万元，住房保障支出62.07万元。

2025年财政拨款预算支出

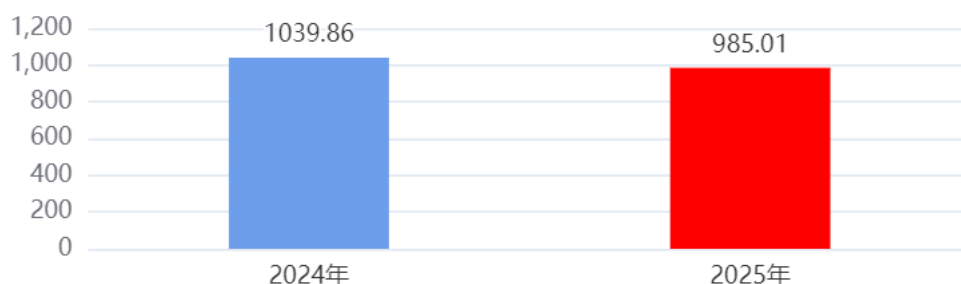


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（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多禾茂乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款985.01万元，比上年减少54.85万元，主要是本年度单位人员变动，故一般公共预算当年拨款较上年减少。

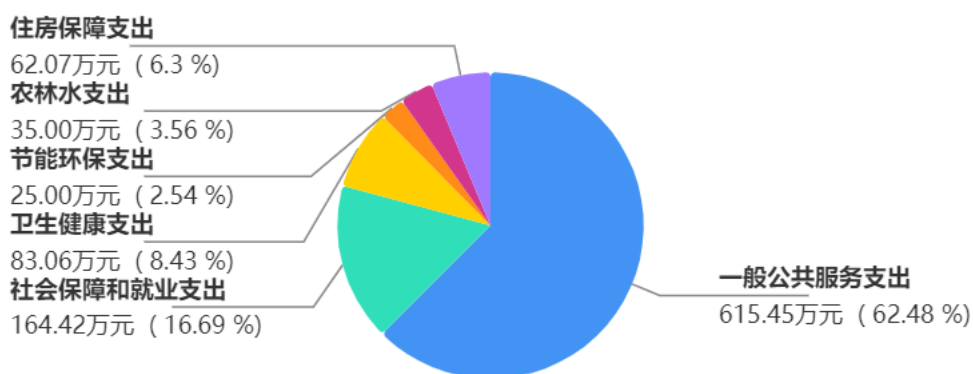
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出615.45万元，占62.48%；社会保障和就业（类）支出164.42万元，占16.69%；卫生健康（类）支出83.06万元，占8.43%；节能环保（类）支出25.00万元，占2.54%；农林水（类）支出35.00万元，占3.55%；住房保障（类）支出62.07万元，占6.30%。

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378.11万元，比上年减少41.47万元，下降9.88%。主要是本年度单位人员变动，故行政运行较上年预算减少。

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228.15万元，比上年减少14.11万元，下降5.82%。主要是本年度单位人员变动，故事业运行预算较上年减少。

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5.00万元，比上年减少5.72万元，下降53.36%。主要是2024年度单位有村级互联网+代理记账全年服务费支出预算，本年无此项支出预算，故预算数较上年较上年减少。

4、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4.20万元，比上年增加4.20万元，增长100.00%。主要是本年度将村务监督委员会工资报酬由纪委列到乡镇，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）行政单位离退休（项）2025年预算数为38.03万元，比上年增加1.39万元，增长3.79%。主要是本年度由于社保缴费基数变动，故行政离退休预算较上年增长。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为84.26万元，比上年增加2.84万元，增长3.49%。主要是本年度由于社保缴费基数变动，故养老保险缴费预算较上年增长。

7、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42.13万元，比上年增加0.75万元，增长1.81%。主要是本年度由于社保缴费基数变动，故职业年金预算较上年增长。

8、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18.69万元，比上年减少0.96万元，下降4.89%。主要是本年度单位人员变动，故行政单位医疗预算较上年减少。

9、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12.32万元，比上年减少0.45万元，下降3.52%。主要是本年度由于单位人员变动，故事业单位医疗预算较上年减少。

10、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52.05万元，比上年减少1.40万元，下降2.62%。主要是本年度单位人员变动，故公务员医疗补助预算数较上年减少。

11、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25.00万元，与上年持平。

12、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35.00万元，与上年持平。

13、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62.07万元，比上年增加0.09万元，增长0.15%。主要是本年度公积金基数增长，故预算数较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县多禾茂乡人民政府2025年一般公共预算基本支出914.53万元，其中：

人员经费 853.90万元，主要包括：基本工资110.71万元，津贴补贴266.56万元，奖金74.22万元，绩效工资73.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费84.26万元，职业年金缴费42.13万元，职工基本医疗保险缴费31.01万元，公务员医疗补助缴费38.17万元，其他社会保障缴费1.52万元，住房公积金60.79万元，其他工资福利支出12.10万元，退休费38.03万元，生活补助6.80万元，医疗费补助13.88万元；

公用经费 60.63万元，主要包括：办公费6.30万元，印刷费1.65万元，水费0.54万元，电费0.27万元，邮电费0.32万元，取暖费5.60万元，差旅费6.42万元，维修（护）费3.30万元，培训费2.57万元，公务接待费1.56万元，劳务费1.84万元，工会经费7.54万元，福利费0.03万元，公务用车运行维护费5.10万元，其他交通费用14.68万元，其他商品和服务支出2.92万元。

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多禾茂乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为6.66万元，比上年减少0.18万元，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5.10万元，增加0.00万元；公务接待费1.56万元，减少0.18万元。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数减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县多禾茂乡人民政府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多禾茂乡人民政府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多禾茂乡人民政府机关运行经费财政拨款预算60.63万元，比上年减少8.17万元，下降11.88%。主要是本年度单位人员变动，故机关运行经费财政拨款预算较上年减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年青海省黄南州泽库县多禾茂乡人民政府政府采购预算总额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多禾茂乡人民政府共有车辆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年青海省黄南州泽库县多禾茂乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额70.48万元。

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-	-	-	70.48								
707001-溧寿县多禾 茂乡人民政府（本级 ）	63232325T000000000054- 2025年乡镇环卫工作经费	3-特定目标类	25.00	目标1：用于乡镇的清扫保洁作业，主 要包括保洁员的工资、保险等相关费 用；目标2：保障乡镇环境卫生作业顺 利开展，提升区域内环境卫生水平， 为人民群众提供良好的生活环境。	产出指标	数量指标	按日均人工清扫主次道路 作业任务	≥	600	米	20.00
						质量指标	各村生活垃圾定点存放清运 率	≥	93	%	20.00
						时效指标	环境整治情况汇报频率	≥	2	次	10.00
					效益指标	社会效益	全乡环境保护意识增强	≥	95	%	10.00
						生态效益	努力实现乡镇环境清新自然	≥	95	%	10.00
						可持续影响	持续提升基层干部综合能 力水平	≥	95	%	10.00
	63232325T000000000057- 2025年村级经费	3-特定目标类	35.00	为提高各村生活质量，正常开展各村 各项工作及各种活动，包括各村全年 打字复印、购买办公耗材等，确保工 作质量不断提高。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10.00
					产出指标	数量指标	拨付各村数	=	7	村	60
						效益指标	经济效益	提高各村生活质量、顺利开 展各项活动	≥	80	%
					满意度指标	服务对象满意度	各村满意度	≥	93	%	10
	63232325T000000000060- 2025年基层人武工作经费	3-特定目标类	3.00	目标1：做好征兵工作宣传，鼓励农民 群众积极参军入伍，营造爱国氛围； 目标2：开展民兵训练，提升民兵素质 ，保障全乡应急处突队伍建设，更好 的服务于人民。	产出指标	数量指标	提升入伍人数	≥	3	人	30
						质量指标	征兵工作完成率	≥	80	%	20
					效益指标	社会效益	爱国拥军氛围提升	≥	91	%	20
						可持续影响	村民入伍积极性	≥	93	%	10
	63232325T000000000062- 2025年乡镇纪检监察工作 专项经费	3-特定目标类	2.00	合理安排财政资金支出计划，遵循单 位财务规章制度，在预算内按进度支 出。为保障畅通举报渠道，严肃查处 贪污受贿、徇私枉法等不廉洁行为、 慢作为、纠正不作为、乱作为等损害	满意度指标	服务对象满意度	民兵满意度	≥	96	%	10
					产出指标	数量指标	经费发放及时率	≥	95	%	40.00
						效益指标	社会效益	保障纪检监察工作正常开展	≥	94	%
	63232325T000000000177- 2025年公益性岗位人员住 房公积金	3-特定目标类	1.28	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。	满意度指标	服务对象满意度	纪检工作人员满意度	≥	98	%	10.00
					产出指标	数量指标	缴纳人数	≥	4	人	40.00
						时效指标	执行率	≥	90	%	20.00
					效益指标	可持续影响	住房公积金正常缴纳	≥	90	%	20.00
	63232325T000000000827- 2025年村务监督委员会工 资报酬	3-特定目标类	4.20	1、促进村党风廉政建设，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 ，加快农民民主化进程。3、营造干事 创业环境，促进全乡经济发展。	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	85	%	10.00
					产出指标	数量指标	委员会成员	≥	21	人	40.00
						时效指标	成员工资报酬发放及时率	≥	94	%	20.00
					效益指标	社会效益	提高群众参政意识	≥	98	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	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）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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(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。

(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)。

(八) 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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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

无。