

青海省黄南州泽库县恰科日乡人民政府  
2025年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 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6个，具体为：泽库县泽曲镇恰科日社区党政秘书办公室、人武部办公室、乡村振兴办公室，便民服务大厅、财务室、司法所办公室。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县恰科日乡人民政府

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	569.44	一、一般公共服务支出	331.38
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	99.15
九、其他收入		九、卫生健康支出	52.42
		十、节能环保支出	20.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	38.61
		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	31.49

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	569.44	本年支出合计	573.05
上年结转	3.61	结转下年	
收入总计	573.05	支出总计	573.05

收入总表

单位名称：青海省黄南州泽库县恰科日乡人民政府

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	573.05	3.61	569.44								
701-泽库县泽曲镇人民政府	573.05	3.61	569.44								
701003-泽库县泽曲镇恰科日社 区	573.05	3.61	569.44								

## 支出总表

单位名称：青海省黄南州泽库县恰科日乡人民政府

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	573.05	500.44	72.61			
201	一般公共服务支出	331.38	317.38	14.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	321.38	317.38	4.00			
2010301	行政运行	317.38	317.38				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00			
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			
20139	社会工作事务	5.80		5.80			
2013904	专项业务	5.80		5.80			
208	社会保障和就业支出	99.15	99.15				
20805	行政事业单位养老支出	99.15	99.15				
2080501	行政单位离退休	34.22	34.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.29	43.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.64	21.64				
210	卫生健康支出	52.42	52.42				
21011	行政事业单位医疗	52.42	52.42				
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63				
2101103	公务员医疗补助	34.78	34.78				
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21104	自然生态保护	20.00		20.00			
2110402	农村环境保护	20.00		20.00			
213	农林水支出	38.61		38.61			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.61		3.61			
2130505	生产发展	3.61		3.61			

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	31.49	31.49				
22102	住房改革支出	31.49	31.49				
2210201	住房公积金	31.49	31.49				

## 财政拨款收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县恰科日乡人民政府

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	569.44	一、本年支出	573.05	573.05		
一般公共预算拨款收入	569.44	(一) 一般公共服务支出	331.38	331.38		
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	99.15	99.15		
		(九) 卫生健康支出	52.42	52.42		
		(十) 节能环保支出	20.00	20.00		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	38.61	38.61		
		(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	31.49	31.49		
		(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	3.61	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	3.61					
(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>	<b>573.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>573.05</b>	<b>573.05</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县恰科日乡人民政府

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	569.44	500.44	69.00
201	一般公共服务支出	331.38	317.38	14.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	321.38	317.38	4.00
2010301	行政运行	317.38	317.38	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00
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
20139	社会工作事务	5.80		5.80
2013904	专项业务	5.80		5.80
208	社会保障和就业支出	99.15	99.15	
20805	行政事业单位养老支出	99.15	99.15	
2080501	行政单位离退休	34.22	34.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.29	43.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.64	21.64	
210	卫生健康支出	52.42	52.42	
21011	行政事业单位医疗	52.42	52.42	
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63	
2101103	公务员医疗补助	34.78	34.78	
211	节能环保支出	20.00		20.00
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110402	农村环境保护	20.00		20.00
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	31.49	31.49	

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	31.49	31.49	
2210201	住房公积金	31.49	31.49	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县恰科日乡人民政府

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	500.44	462.36	38.07
301	工资福利支出	414.21	414.21	
30101	基本工资	61.29	61.29	
30102	津贴补贴	148.83	148.83	
30103	奖金	61.55	61.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.29	43.29	
30109	职业年金缴费	21.64	21.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.63	17.63	
30111	公务员医疗补助缴费	21.70	21.70	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	31.49	31.49	
30199	其他工资福利支出	6.46	6.46	
302	商品和服务支出	38.07		38.07
30201	办公费	3.51		3.51
30202	印刷费	0.88		0.88
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	0.13		0.13
30207	邮电费	0.16		0.16
30208	取暖费	4.55		4.55
30211	差旅费	3.32		3.32
30213	维修（护）费	1.77		1.77
30216	培训费	1.33		1.33
30217	公务接待费	0.88		0.88
30226	劳务费	0.88		0.88

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	3.94		3.94
30231	公务用车运行维护费	2.55		2.55
30239	其他交通费用	12.62		12.62
30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
303	对个人和家庭的补助	48.15	48.15	
30302	退休费	34.22	34.22	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	13.08	13.08	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县恰科日乡人民政府

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	
3.43		2.55		2.55	0.88	3.43		2.55		2.55	0.88

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县恰科日乡人民政府

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：本单位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

单位名称：青海省黄南州泽库县恰科日乡人民政府

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：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

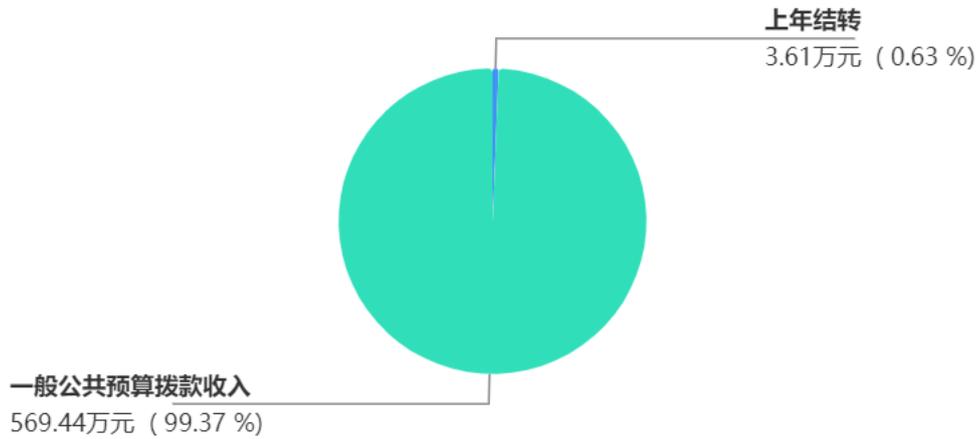
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县恰科日乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入569.44万元、上年结转3.61万元；支出包括：一般公共预算服务支出331.38万元、社会保障和就业支出99.15万元、卫生健康支出52.42万元、节能环保支出20.00万元、农林水支出38.61万元、住房保障支出31.49万元。

青海省黄南州泽库县恰科日乡人民政府2025年收支总预算573.05万元。

### 二、单位收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县恰科日乡人民政府2025年收入预算573.05万元，其中：上年结转3.61万元，占0.63%；一般公共预算拨款收入569.44万元，占99.37%。

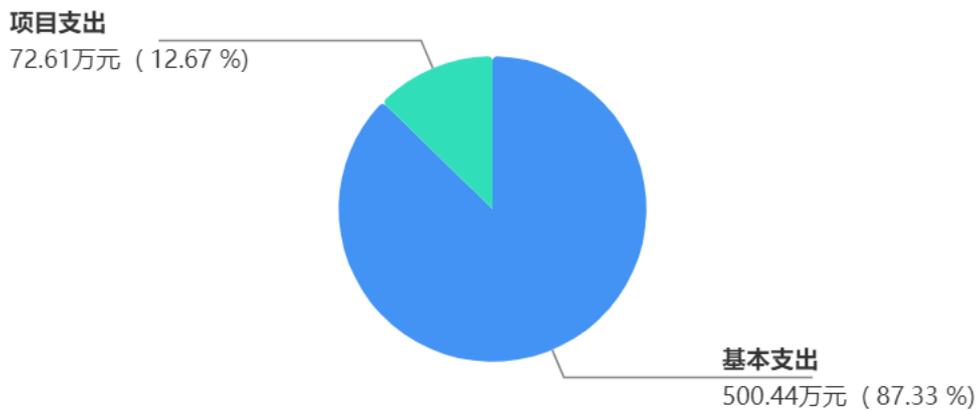
2025年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县恰科日乡人民政府2025年支出预算573.05万元，其中：基本支出500.44万元，占87.33%；项目支出72.61万元，占12.67%。

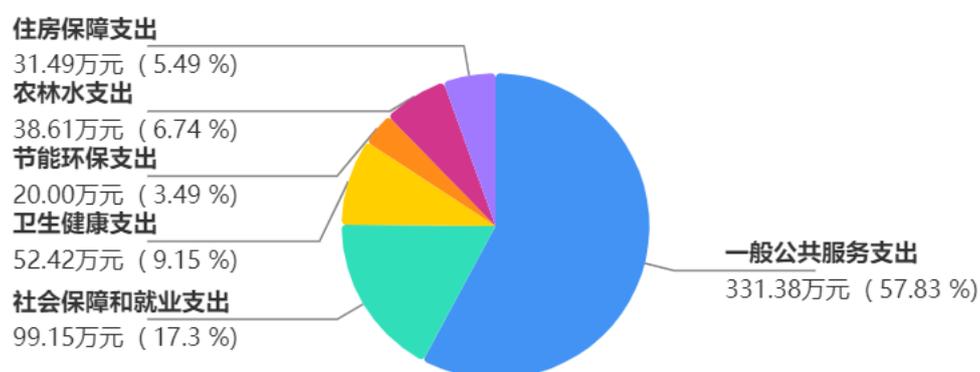
2025年支出预算构成图



#### 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恰科日乡人民政府2025年财政拨款收支总预算573.05万元，比上年增加32.32万元，主要是本年度人员工资及社保缴费基数变动，故预算数大于上年度…。收入包括：一般公共预算当年拨款收入569.44万元，上年结转3.61万元；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331.38万元，社会保障和就业支出99.15万元，卫生健康支出52.42万元，节能环保支出20.00万元，农林水支出38.61万元，住房保障支出31.49万元。

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恰科日乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款569.44万元，比上年增加28.71万元，主要是本年度人员工资及社保缴费基数变动，故预算数大于上年度。

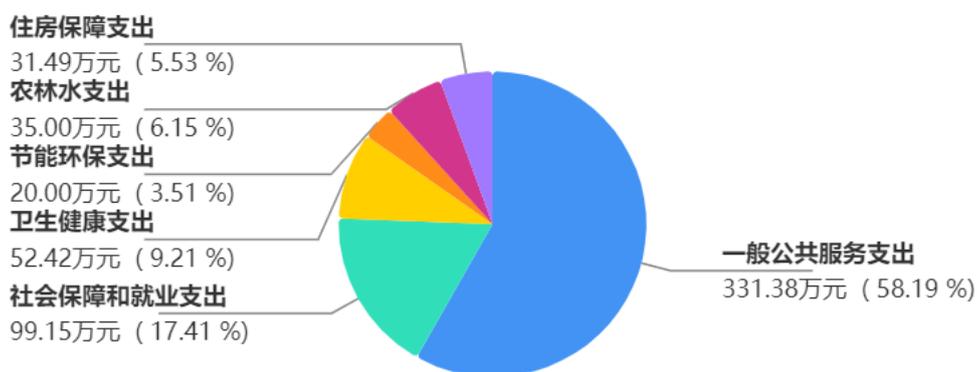
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出331.38万元，占58.19%；社会保障和就业（类）支出99.15万元，占17.41%；卫生健康（类）支出52.42万元，占9.21%；节能环保（类）支出20.00万元，占3.51%；农林水（类）支出35.00万元，占6.15%；住房保障（类）支出31.49万元，占5.53%。

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317.38万元，比上年增加12.59万元，增长4.13%。主要是本年度人员工资及社保缴费基数变动，故预算数大于上年度。

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4.00万元，比上年减少6.72万元，下降62.69%。主要是2024年单位有村级互联网+代理记账服务全年服务费支出预算，本年度无此项支出预算，故预算数大于上年度。

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预算由纪委转列至乡镇，故预算数大于上年度。

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5.80万元，比上年增加5.80万元，增长100.00%。主要是本年度社区经费科目由基层政权建设和社会治理调整为社会工作事务下专项业务，故预算数大于上年度。

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34.22万元，比上年增加0.82万元，增长2.46%。主要是本年度人员工资及社保缴费基数变动，故预算数大于上年度。

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43.29万元，比上年增加5.29万元，增长13.92%。主要是本年度人员工资及社保缴费基数变动，故预算数大于上年度。

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21.64万元，比上年增加2.61万元，增长13.72%。主要是本年度人员工资及社保缴费基数变动，故预算数大于上年度。

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17.63万元，比上年增加2.62万元，增长17.46%。主要是本年度人员工资及社保缴费基数变动，故预算数大于上年度。

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34.78万元，比上年增加4.29万元，增长14.07%。主要是本年度人员工资及社保缴费基数变动，故预算数大于上年度。

10、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20.00万元，与上年持平。

11、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。

12、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31.49万元，比上年增加2.99万元，增长10.49%。主要是本年度住房公积金基数变动，故预算数大于上年度。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县恰科日乡人民政府2025年一般公共预算基本支出500.44万元，其中：

**人员经费** 462.36万元，主要包括：基本工资61.29万元，津贴补贴148.83万元，奖金61.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.29万元，职业年金缴费21.64万元，职工基本医疗保险缴费17.63万元，公务员医疗补助缴费21.70万元，其他社会保障缴费0.32万元，住房公积金31.49万元，其他工资福利支出6.46万元，退休费34.22万元，生活补助0.85万元，医疗费补助13.08万元；

**公用经费** 38.07万元，主要包括：办公费3.51万元，印刷费0.88万元，水费0.26万元，电费0.13万元，邮电费0.16万元，取暖费4.55万元，差旅费3.32万元，维修（护）费1.77万元，培训费1.33万元，公务接待费0.88万元，劳务费0.88万元，工会经费3.94万元，公务用车运行维护费2.55万元，其他交通费用12.62万元，其他商品和服务支出1.30万元。

## **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恰科日乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.43万元，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2.55万元，增加0.00万元；公务接待费0.88万元，增加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**

青海省黄南州泽库县恰科日乡人民政府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恰科日乡人民政府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恰科日乡人民政府机关运行经费财政拨款预算38.07万元，比上年减少0.06万元，下降0.16%。主要是本年度单位人员变动，故机关行政运行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恰科日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恰科日乡人民政府共有车辆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恰科日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69.00万元。

单位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-	-	-	69.00								
701003-泽库县泽曲镇恰科日社区	63232325T000000000603-2025年乡镇环卫专项经费	3-特定目标类	20.00	保护乡草地生态环境、草地生产力以及草地畜牧业。减少“三江源”白色污染,保护“三江源”环境;目标2:提升乡政府整体形象,加强乡政府及乡镇街道的环境卫生整治,树立整洁、干净的形象,提高村民生活品质;目标3:解决部分困难群众的生活问题,提供就业岗位(环卫岗位);目标4:扩大环保宣传覆盖面,提高村民环保意识。	产出指标	数量指标	环卫工作人员数量	≥	60	人	20
					质量指标	村容村貌得到改善率	≥	95	%	20	
					时效指标	垃圾清运	定性	每天	20		
					效益指标	社会效益	村民对保护环境意识提高	≥	95	%	20
	63232325T000000000605-2025年全洲社区工作经费	3-特定目标类	5.80	目标1:保障全乡7个行政村2025年度村级日常工作运行经费。目标2:保障辖区居委会和党支部正常运转和社会各项事业。	产出指标	数量指标	社区数量	定性	1	个	20.00
					质量指标	资金到位率	=	100	%	20.00	
					时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益	保证社区各项工作正常运转,提高社区干部工作积极性	定性	有效提升	20.00	
	63232325T000000000607-2025年村级经费	3-特定目标类	35.00	目标1:保障全乡7个行政村2025年度村级运行经费。目标2:保障7个村委会和党支部正常运转和社会各项事业。	产出指标	数量指标	行政村数量	定性	7	村	20
					质量指标	资金支付率	=	100	%	20	
					时效指标	资金拨付率	=	100	%	20	
					效益指标	经济效益	保障村级组织正常运行,提高村级产业发展	定性	有效提升	20	
	63232325T000000000609-2025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,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,更好的服务人民。	产出指标	数量指标	征兵范围村落数	≥	4	个	20
					质量指标	提升民兵素质	≥	92	%	30	
					社会效益	爱国拥军氛围提升	≥	95	%	20	
					生态效益	村民入伍积极性	≥	92	%	20	
	63232325T000000000646-2025年乡镇纪检监察工作专项经费	3-特定目标类	2.00	目标1:保障源头村民举报渠道,保护乡村民的一切利益;目标2:严格办案程序,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;目标4:提升监督执纪问责能力和水平,进行培训以提高案件质量。	产出指标	数量指标	监督范围	=	7	个	20.00
					质量指标	案件办理准确率	≥	98	%	20.00	
					时效指标	资金支付率	=	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益	加强对办案全过程的管理和监督,提高办案质量和效率	定性	效果显著	20.00	
63232325T000000000834-2025年村务监督委员会工资报酬	3-特定目标类	4.20	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”。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	≥	21	人	40.00	
				时效指标	成员工资报酬发放及时率	≥	100	%	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	≥	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）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)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) 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。

(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職業年金支出(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）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）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。

（十一）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。

（十二）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。