

青海省黄南州泽库县泽曲镇人民政府  
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

（一）宣传贯彻落实党和国家的政策、法律法规。

（二）制定并组织实施本镇区域的经济社会发展规划，包括牧业、工业、旅游业、服务业和公共服务发展规划。

（三）培育和促进以牛羊育肥和特色养殖为重点的牧区畜牧业，以种子工程为重点的牧业产业化，以劳动技能和使用技术培训为重点的劳务经济等牧业特色经济发展。

（四）为本镇区域内的各类市场主体服务营造发展环境，包括小城镇建设、基础设施建设、小城镇管理、牧区产业化示范引导、政策和信息服务。

（五）维护宪法和法律的权威，保障公民和法人的合法权益，保证社会公平。

（六）整合社会管理资源，健全利益协调机制和矛盾疏导机制，落实社会治安综合治理措施。

（七）开展人口和计划生育工作。

（八）协助县委县政府做好安全生产、小流域治理、生态治理、草原保护、林业生态和环境保护工作。

（九）加强村级基层组织建设，帮助和指导村委会自身建设。

（十）规范公共服务决策的规则和程序。

（十一）提供本乡区域内的乡村道路建设、文体设施建设等基础设施建设。

（十二）开展牧区文化和群体性体育活动，举办乡文化体育

事业。

（十三）提供科技、信息、就业培训等方面的服务，组织引导牧区劳动力转移和就业。

（十四）协助县委县政府做好义务教育、合作医疗、公共卫生、社会保障等方面的工作，发展牧区教育事业，组织落实医疗卫生保健网络建设，建立牧区救助制度。

（十五）建立牧区公共财政制度，对象集体资产实施有效管理。

（十六）坚持依法治乡，推进依法行政，维护社会稳定。

（十七）严格执行党和国家有关民族工作的法律和政策，做好民族团结进步。

（十八）加强村务管理，为牧民群众提供良好的法律、科技、文化、卫生、体育、就业等全方位的服务。

## 二、机构设置

我单位内设机构4个，具体为：泽库县泽曲镇人民政府党政秘书办公室、财务室、便民服务大厅、财务办公室。

## 三、部门预算单位构成

纳入泽库县泽曲镇人民政府部门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	泽曲镇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泽曲镇人民政府

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	1,614.50	一、一般公共服务支出	1,204.01
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	184.85
九、其他收入		九、卫生健康支出	95.46
		十、节能环保支出	20.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	50.01
		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	70.18

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	0.01
		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	1,614.50	本年支出合计	1,624.52
上年结转	10.02	结转下年	
收入总计	1,624.52	支出总计	1,624.52

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县泽曲镇人民政府

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	1,624.52	10.02	1,614.50								
701-泽库县泽曲镇（恰科日） 人民政府（本级）	1,624.52	10.02	1,614.50								
701001-泽库县泽曲镇（恰科 日）人民政府（本级）	1,624.52	10.02	1,614.50								

支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县泽曲镇人民政府

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	1,624.52	1,022.74	601.78			
201	一般公共服务支出	1,204.01	673.60	530.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,164.41	673.60	490.81			
2010301	行政运行	324.34	324.34				
2010350	事业运行	349.26	349.26				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	490.81		490.81			
20111	纪检监察事务	4.80		4.80			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.80		4.80			
20139	社会工作事务	34.80		34.80			
2013904	专项业务	34.80		34.80			
208	社会保障和就业支出	184.85	184.85				
20805	行政事业单位养老支出	184.85	184.85				
2080501	行政单位离退休	41.26	41.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.73	95.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.86	47.86				
210	卫生健康支出	95.46	95.46				
21011	行政事业单位医疗	95.46	95.46				
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28				
2101102	事业单位医疗	18.79	18.79				
2101103	公务员医疗补助	59.39	59.39				
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	50.01		50.01			

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.01		10.01			
2130505	生产发展	10.01		10.01			
21307	农村综合改革	40.00		40.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00		40.00			
221	住房保障支出	70.18	68.83	1.36			
22102	住房改革支出	70.18	68.83	1.36			
2210201	住房公积金	70.18	68.83	1.36			
229	其他支出	0.01		0.01			
22960	彩票公益金安排的支出	0.01		0.01			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.01		0.01			

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县泽曲镇人民政府

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	1,614.50	一、本年支出	1,624.52	1,624.51	0.01	
一般公共预算拨款收入	1,614.50	(一) 一般公共服务支出	1,204.01	1,204.01		
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	184.85	184.85		
		(九) 卫生健康支出	95.46	95.46		
		(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	50.01	50.01		
		(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	70.18	70.18		
		(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	0.01		0.01	
		(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	10.02	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	10.01					
(二) 政府性基金预算拨款	0.01					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,624.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,624.52</b>	<b>1,624.51</b>	<b>0.01</b>	

## 一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县泽曲镇人民政府

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	1,614.50	1,022.74	591.76
201	一般公共服务支出	1,204.01	673.60	530.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,164.41	673.60	490.81
2010301	行政运行	324.34	324.34	
2010350	事业运行	349.26	349.26	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	490.81		490.81
20111	纪检监察事务	4.80		4.80
2011199	其他纪检监察事务支出	4.80		4.80
20139	社会工作事务	34.80		34.80
2013904	专项业务	34.80		34.80
208	社会保障和就业支出	184.85	184.85	
20805	行政事业单位养老支出	184.85	184.85	
2080501	行政单位离退休	41.26	41.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.73	95.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.86	47.86	
210	卫生健康支出	95.46	95.46	
21011	行政事业单位医疗	95.46	95.46	
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28	
2101102	事业单位医疗	18.79	18.79	
2101103	公务员医疗补助	59.39	59.39	
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	40.00		40.00
21307	农村综合改革	40.00		40.00

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00		40.00
221	住房保障支出	70.18	68.83	1.36
22102	住房改革支出	70.18	68.83	1.36
2210201	住房公积金	70.18	68.83	1.36

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县泽曲镇人民政府

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	1,022.74	961.03	61.72
301	工资福利支出	903.07	903.07	
30101	基本工资	123.79	123.79	
30102	津贴补贴	293.36	293.36	
30103	奖金	64.46	64.46	
30107	绩效工资	112.97	112.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.73	95.73	
30109	职业年金缴费	47.86	47.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.07	36.07	
30111	公务员医疗补助缴费	44.39	44.39	
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
30113	住房公积金	68.83	68.83	
30199	其他工资福利支出	13.48	13.48	
302	商品和服务支出	61.72		61.72
30201	办公费	6.84		6.84
30202	印刷费	1.82		1.82
30205	水费	0.62		0.62
30206	电费	0.31		0.31
30207	邮电费	0.37		0.37
30208	取暖费	4.90		4.90
30211	差旅费	7.18		7.18
30213	维修（护）费	3.64		3.64
30216	培训费	2.87		2.87
30217	公务接待费	1.67		1.67

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	2.11		2.11
30228	工会经费	8.42		8.42
30229	福利费	0.04		0.04
30231	公务用车运行维护费	5.10		5.10
30239	其他交通费用	12.38		12.38
30299	其他商品和服务支出	3.44		3.44
303	对个人和家庭的补助	57.96	57.96	
30302	退休费	41.26	41.26	
30305	生活补助	1.70	1.70	
30307	医疗费补助	15.00	15.00	

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泽曲镇人民政府

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	
7.07		5.10		5.10	1.97	6.77		5.10		5.10	1.67

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县泽曲镇人民政府

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泽曲镇人民政府

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

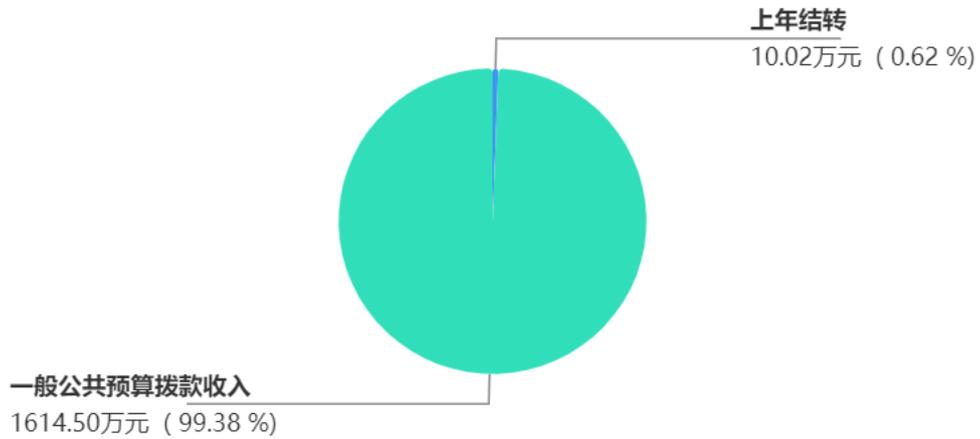
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县泽曲镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,614.50万元、上年结转10.02万元；支出包括：一般公共预算服务支出1,204.01万元、社会保障和就业支出184.85万元、卫生健康支出95.46万元、节能环保支出20.00万元、农林水支出50.01万元、住房保障支出70.18万元、其他支出0.01万元。

青海省黄南州泽库县泽曲镇人民政府2025年收支总预算1,624.52万元。

### 二、部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县泽曲镇人民政府2025年收入预算1,624.52万元，其中：上年结转10.02万元，占0.62%；一般公共预算拨款收入1,614.50万元，占99.38%。

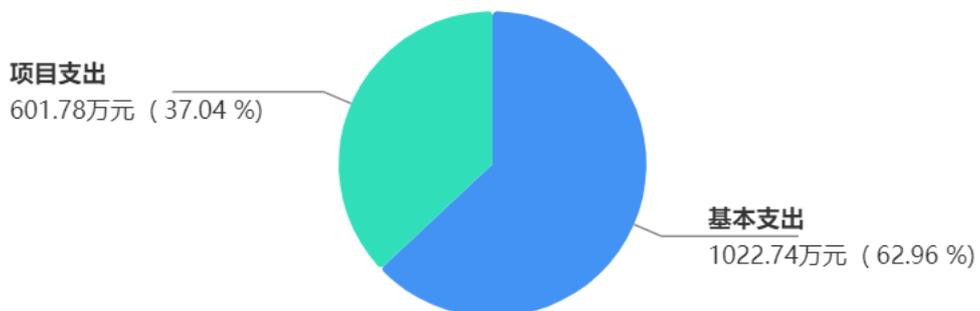
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县泽曲镇人民政府2025年支出预算1,624.52万元，其中：基本支出1,022.74万元，占62.96%；项目支出601.78万元，占37.04%。

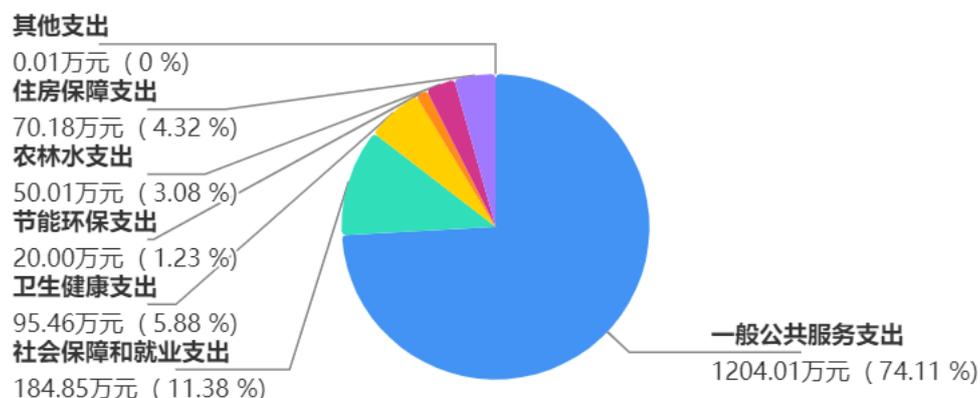
2025年支出预算构成图



#### 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泽曲镇人民政府2025年财政拨款收支总预算1,624.52万元，比上年减少203.50万元，主要是由于人员变动，导致2025年度人员工资类预算较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,614.50万元，上年结转10.01万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.01万元；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1,204.01万元，社会保障和就业支出184.85万元，卫生健康支出95.46万元，节能环保支出20.00万元，农林水支出50.01万元，住房保障支出70.18万元，其他支出0.01万元。

2025年财政拨款预算支出

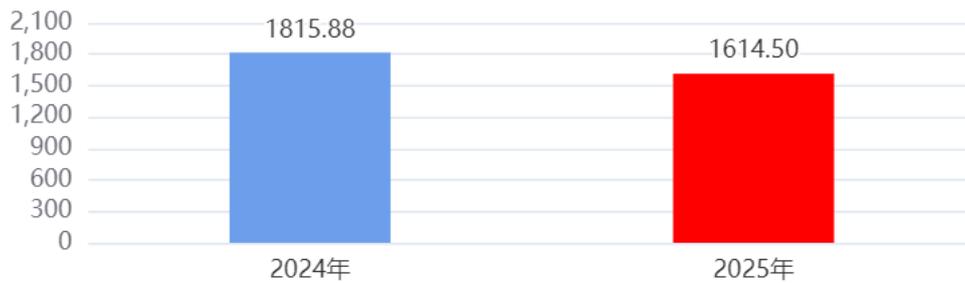


#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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泽曲镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,614.50万元，比上年减少201.38万元，主要是2024年恰科日社区退休人员预算安排到泽曲镇人民政府，故本年度较上年财政拨款减少。

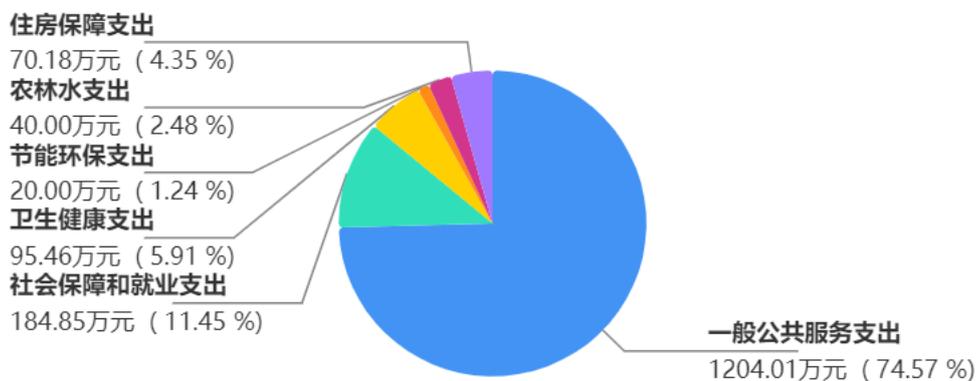
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,204.01万元，占74.57%；社会保障和就业（类）支出184.85万元，占11.45%；卫生健康（类）支出95.46万元，占5.91%；节能环保（类）支出20.00万元，占1.24%；农林水（类）支出40.00万元，占2.48%；住房保障（类）支出70.18万元，占4.35%。

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324.34万元，比上年减少120.05万元，下降27.01%。主要是人员变动，导致工资福利支出较上年预算减少。

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349.26万元，比上年增加28.68万元，增长8.95%。主要是下属单位泽曲镇经济社会发展综合服务中心人员工资高海拔补贴增长，故预算数较上年增加。

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490.81万元，比上年增加13.46万元，增长2.82%。主要是本年度社区人员工资福利增长，故预算较上年增加。

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4.80万元，比上年增加4.80万元，增长100.00%。主要是本年度将乡镇纪检监察工作经费列入乡镇，故预算较上年增加。

5、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34.80万元，比上年增加34.80万元，增长100.00%。主要是社区工作经费科目由基层政权建设和社区治理本年度转列为社会工作事务。

6、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41.26万元，比上年减少119.33万元，下降74.31%。主要是2024年恰科日社区退休人员预算安排到泽曲镇人民政府，故本年度离退休较上年减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为95.73万元，比上年减少0.38万元，下降0.40%。主要是本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年预算数减少。

8、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47.86万元，比上年减少1.07万元，下降2.19%。主要是本年度机关事业单位职业年金缴费支出较上年预算数减少。

9、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17.28万元，比上年减少4.27万元，下降19.81%。主要是本年度单位人员变动，故行政单位医疗较上年减少。

10、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18.79万元，比上年增加2.13万元，增长12.79%。主要是本年度下属单位泽曲镇经济社会发展综合服务中心人员变动，故事业单位医疗预算数较上年增加。

11、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59.39万元，比上年减少2.23万元，下降3.62%。主要是本年度单位人员变动，故公务员医疗补助较上年减少。

12、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。

13、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40.00万元，与上年持平。

14、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70.18万元，比上年减少3.11万元，下降4.24%。主要是本年度单位人员变动，故住房公积金较上年预算数减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县泽曲镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1,022.74万元，其中：

**人员经费** 961.03万元，主要包括：基本工资123.79万元，津贴补贴293.36万元，奖金64.46万元，绩效工资112.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费95.73万元，职业年金缴费47.86万元，职工基本医疗保险缴费36.07万元，公务员医疗补助缴费44.39万元，其他社会保障缴费2.13万元，住房公积金68.83万元，其他工资福利支出13.48万元，退休费41.26万元，生活补助1.70万元，医疗费补助15.00万元；

**公用经费** 61.72万元，主要包括：办公费6.84万元，印刷费1.82万元，水费0.62万元，电费0.31万元，邮电费0.37万元，取暖费4.90万元，差旅费7.18万元，维修（护）费3.64万元，培训费2.87万元，公务接待费1.67万元，劳务费2.11万元，工会经费8.42万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护费5.10万元，其他交通费用12.38万元，其他商品和服务支出3.44万元。

## 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泽曲镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为6.77万元，比上年减少0.30万元，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1.67万元，减少0.30

万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度单位厉行节约，公务接待较上年减少。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

青海省黄南州泽库县泽曲镇人民政府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泽曲镇人民政府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泽曲镇人民政府机关运行经费财政拨款预算61.72万元，比上年减少9.34万元，下降13.14%。主要是本年度人员变动，导致机关运行经费较上年预算较少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年青海省黄南州泽库县泽曲镇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泽曲镇人民政府共有车辆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泽曲镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额591.76万元。

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-	-	-	591.76									
701001-泽库县泽库镇(恰科日)人民政府(本级)	63232325R00000000754 9-2025年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	485.81	目标1、为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展。目标2、编外人员工资收入达到最低工资标准。	产出指标	数量指标	编制外人员数量	=	65	人	20	
						质量指标	工资按时发放率	≥	100	%	20	
						时效指标	工资发放月数	=	12	月	20	
						效益指标	社会效益	达到最低工资标准、解决生活困难	≥	98	%	20
	63232325T00000000099 2025年乡镇环卫专项经费	3-特定目标类	20.00	1、用于社区的清扫保洁作业,主要包括保洁的工作、保险等相关费用。2、保障街道社区卫生作业顺利开展,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	支持行政村个数	≥	8	个	20	
						质量指标	各村各社区生活垃圾定点存放清运率	≥	98	%	20	
						时效指标	环境整治覆盖率	≥	98	%	20	
						效益指标	社会效益	全区环境保护意识增强,群众自觉维护身边环境,努力实现美丽乡村新自然,无不文明行为	≥	96	%	10
	63232325T00000000101 2025年6个社区工作经费	3-特定目标类	34.80	保证社区各项工作正常运转,进一步提升社区对居民及牧民群众有服务质量,提高社区干部工作积极性,改善了村民生活环境,提高了村民生活水平,切实为群众解决了生活中的困难和问题。	产出指标	数量指标	社区数	≥	6	个	20.00	
						质量指标	资金到位率	≥	98	%	20.00	
						时效指标	资金及时拨到率	≥	96	%	20.00	
						效益指标	社会效益	保证各社区工作率	≥	95	%	20.00
	63232325T00000000102 2025年村级经费	3-特定目标类	40.00	为了提高对村民群众的质量,加强工作力度。进一步提升村民及牧民群众有服务质量,提高村干部工作积极性,改善了村民生活环境,提高了村民生活水平,切实为群众解决了生活中的困难和问题。	产出指标	数量指标	行政村数	≥	8	个	20.00	
						质量指标	保障服务质量	≥	95	%	20.00	
						时效指标	资金及时拨到率	≥	98	%	20.00	
						效益指标	社会效益	保证各村工作率	≥	95	%	20.00
	63232325T00000000104 2025年乡镇纪检监察工作专项经费	3-特定目标类	2.00	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、纠正不正之风、乱作为等损害群众利益的不正之风。严格查案程序,严明办案纪律,加强对办案过程的管理和监督。	产出指标	数量指标	出差次数	≥	95	%	30.00	
						时效指标	经费发放及时率	≥	98	%	20.00	
						效益指标	社会效益	保障纪检监察工作正常开展	≥	96	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10.00
	63232325T00000000105 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、鼓励牧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	提升入伍人数	≥	3	人	30.00	
						质量指标	征兵工作完成率	≥	98	%	20.00	
						效益指标	社会效益	爱国拥军氛围提升	≥	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	村民入伍积极性	≥	96	%	10.00
63232325T00000000170 2025年公益性岗位人员住房公积金	3-特定目标类	1.36	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	≥	5	人	40.00		
					时效指标	执行率	≥	98	%	20.00		
					效益指标	可持续影响	住房公积金正常缴纳	≥	98	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	97	%	10.00	
63232325T000000000824 2025年村务监督委员会工资报酬	3-特定目标类	4.80	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”。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	≥	24	人	40.00		
					时效指标	成员工资报酬发放及时率	≥	95	%	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	≥	95	%	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) 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。

(六) 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。

(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）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。

（十三）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。

（十四）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。