

湟源县和平乡人民政府

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

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策及上级党委决议；贯彻执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（二）负责农村基层组织创建活动，加强基层组织建设，做好党员的管理、教育、培训工作；负责做好统战、宣传、纪检、人大、武装、工青妇工作。

（三）科学制定并组织实施本乡经济社会发展规划。负责组织农业、畜牧业、林业、扶贫开发工作项目申报及实施，做好贫困村的扶贫和管理工作；协助县及其以上政府做好安全生产、耕地保护和环境保护工作。

（四）推进社会主义新农村建设，加强新农村建设宣传力度。加大新农村建设力度，努力改变乡村面貌。

（五）保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；依法指导和帮助非政府组织的健康发展，推进乡村基层组织自治；落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件。

（六）负责农村劳动力的职业技能培训，切实维护务工农民的合法权益；扩大保障的覆盖面，认真做好与乡经济水平相适应的社会保障工作；提高教育水平，提高义务教育的质量和普及程度；全面落实农村合作医疗保险制度，使人人享有基本医疗保健。

（七）贯彻依法行政，推进依法治乡，加强社会管理。切实

加强政治文明、精神文明和基层民主法治建设，推进依法行政；做好文化体育、卫生、人口和计划生育、民政、社会治安综合治理、信访等工作；受县级以上有关行政部门委托，负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。

（八）完成县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

湟源县和平乡为一类乡镇，统筹设立党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（土地管理服务中心）、公共管理服务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室共5个综合性职能机构。

三、部门预算单位构成

纳入湟源县和平乡人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：湟源县和平乡人民政府经济发展服务中心。

序号	单位名称
1	湟源县和平乡人民政府经济发展服务中心

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：湟源县和平乡人民政府

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	1,491.34	一、一般公共服务支出	729.22
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	6.72
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	150.72
九、其他收入		九、卫生健康支出	72.89
		十、节能环保支出	41.56
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	427.69
		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	62.54

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	1,491.34	本年支出合计	1,491.34
上年结转		结转下年	
收入总计	1,491.34	支出总计	1,491.34

收入总表

部门名称：湟源县和平乡人民政府

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	1,491.34		1,491.34								
742001-湟源县和平乡人民政府 (本级)	1,491.34		1,491.34								

支出总表

部门名称：湟源县和平乡人民政府

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	1,491.34	877.47	613.87			
201	一般公共服务支出	729.22	591.33	137.89			
20101	人大事务	1.97		1.97			
2010108	代表工作	1.97		1.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	724.25	591.33	132.92			
2010301	行政运行	724.25	591.33	132.92			
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.72		6.72			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.72		6.72			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.72		6.72			
208	社会保障和就业支出	150.72	150.72				
20805	行政事业单位养老支出	147.55	147.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.79	64.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.40	32.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.37	50.37				
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17				
210	卫生健康支出	72.89	72.89				
21011	行政事业单位医疗	72.89	72.89				
2101101	行政单位医疗	31.93	31.93				
2101102	事业单位医疗	10.51	10.51				
2101103	公务员医疗补助	30.44	30.44				
211	节能环保支出	41.56		41.56			
21103	污染防治	41.56		41.56			

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
2110301	大气	41.56		41.56			
213	农林水支出	427.69		427.69			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	86.69		86.69			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	86.69		86.69			
21307	农村综合改革	341.00		341.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.00		341.00			
221	住房保障支出	62.54	62.54				
22102	住房改革支出	62.54	62.54				
2210201	住房公积金	62.54	62.54				

财政拨款收支总表

部门名称：湟源县和平乡人民政府

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	1,491.34	一、本年支出	1,491.34	1,491.34		
一般公共预算拨款收入	1,491.34	(一) 一般公共服务支出	729.22	729.22		
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	6.72	6.72		
		(八) 社会保障和就业支出	150.72	150.72		
		(九) 卫生健康支出	72.89	72.89		
		(十) 节能环保支出	41.56	41.56		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	427.69	427.69		
		(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	62.54	62.54		
		(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	1,491.34	支出总计	1,491.34	1,491.34		

一般公共预算支出表

部门名称：湟源县和平乡人民政府

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	1,491.34	877.47	613.87
201	一般公共服务支出	729.22	591.33	137.89
20101	人大事务	1.97		1.97
2010108	代表工作	1.97		1.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	724.25	591.33	132.92
2010301	行政运行	724.25	591.33	132.92
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.72		6.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.72		6.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.72		6.72
208	社会保障和就业支出	150.72	150.72	
20805	行政事业单位养老支出	147.55	147.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.79	64.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.40	32.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.37	50.37	
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	
210	卫生健康支出	72.89	72.89	
21011	行政事业单位医疗	72.89	72.89	
2101101	行政单位医疗	31.93	31.93	
2101102	事业单位医疗	10.51	10.51	
2101103	公务员医疗补助	30.44	30.44	
211	节能环保支出	41.56		41.56
21103	污染防治	41.56		41.56

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
2110301	大气	41.56		41.56
213	农林水支出	427.69		427.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	86.69		86.69
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	86.69		86.69
21307	农村综合改革	341.00		341.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.00		341.00
221	住房保障支出	62.54	62.54	
22102	住房改革支出	62.54	62.54	
2210201	住房公积金	62.54	62.54	

一般公共预算基本支出表

部门名称：湟源县和平乡人民政府

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	877.47	825.26	52.22
301	工资福利支出	757.18	757.18	
30101	基本工资	146.38	146.38	
30102	津贴补贴	212.62	212.62	
30103	奖金	79.89	79.89	
30107	绩效工资	100.22	100.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.79	64.79	
30109	职业年金缴费	32.40	32.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.73	24.73	
30111	公务员医疗补助缴费	30.44	30.44	
30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
30113	住房公积金	62.54	62.54	
302	商品和服务支出	52.22		52.22
30201	办公费	5.60		5.60
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	3.20		3.20
30208	取暖费	4.00		4.00
30211	差旅费	3.60		3.60
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	7.47		7.47
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	18.75		18.75
30299	其他商品和服务支出	4.80		4.80

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
303	对个人和家庭的补助	68.08	68.08	
30302	退休费	49.52	49.52	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	17.71	17.71	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：湟源县和平乡人民政府

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	
3.23		2.00		2.00	1.23	3.20		2.00		2.00	1.20

政府性基金预算支出表

部门名称：湟源县和平乡人民政府

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：湟源县和平乡人民政府

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

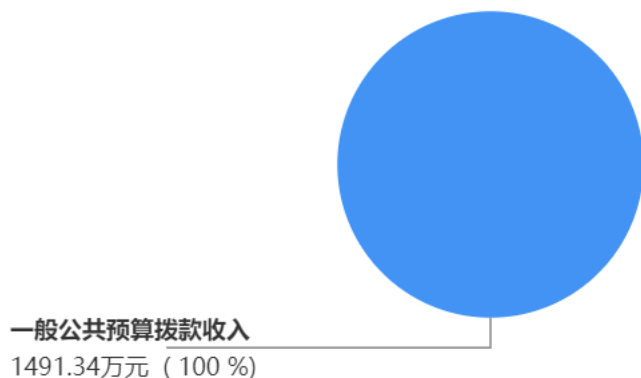
按照综合预算的原则，湟源县和平乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,491.34万元；支出包括：一般公共服务支出729.22万元、文化旅游体育与传媒支出6.72万元、社会保障和就业支出150.72万元、卫生健康支出72.89万元、节能环保支出41.56万元、农林水支出427.69万元、住房保障支出62.54万元。

湟源县和平乡人民政府2025年收支总预算1,491.34万元。

二、部门收入预算情况说明

湟源县和平乡人民政府2025年收入预算1,491.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1,491.34万元，占100.00%。

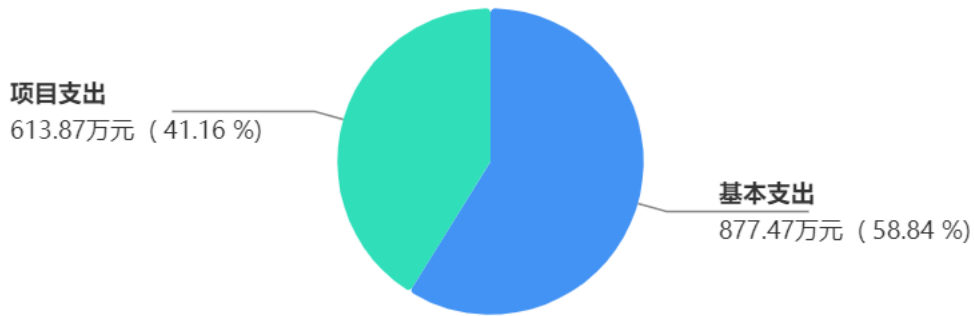
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

湟源县和平乡人民政府2025年支出预算1,491.34万元，其中：基本支出877.47万元，占58.84%；项目支出613.87万元，占41.16%。

2025年支出预算构成图

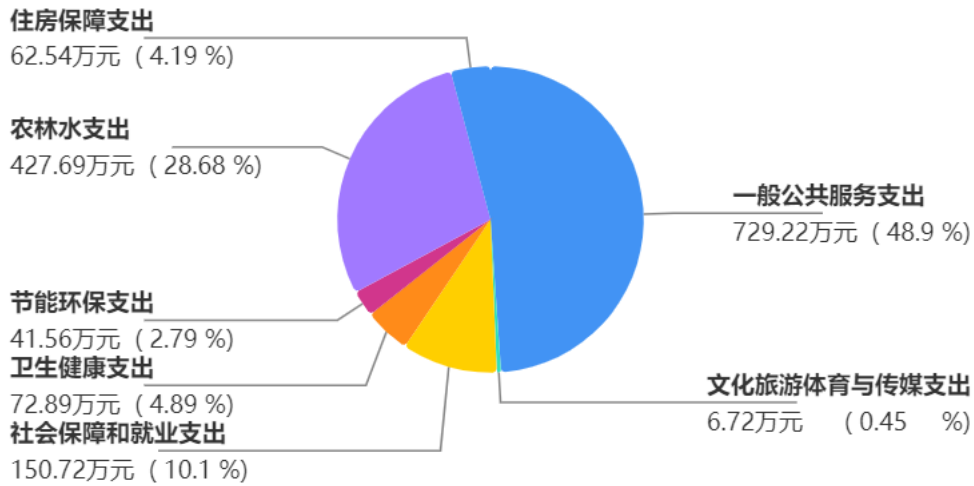


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县和平乡人民政府2025年财政拨款收支总预算1,491.34万元，比上年增加132.90万元，主要是马场台村道路黑化工程项目和马场台村污水管网建设项目结转资金增加，村干部工资中到村任职大学生工资及社保增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,491.34万元，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729.22万元，文化旅游体育与传媒支出6.72万元，社会保

障和就业支出150.72万元，卫生健康支出72.89万元，节能环保支出41.56万元，农林水支出427.69万元，住房保障支出62.54万元。

2025年财政拨款预算支出

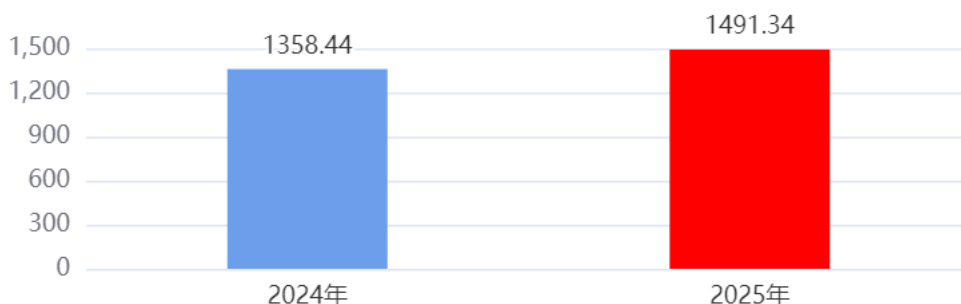


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

澧源县和平乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,491.34万元，比上年增加132.90万元，主要是马场台村道路黑化工程项目和马场台村污水管网建设项目结转资金增加，村干部工资中到村任职大学生工资及社保增加。

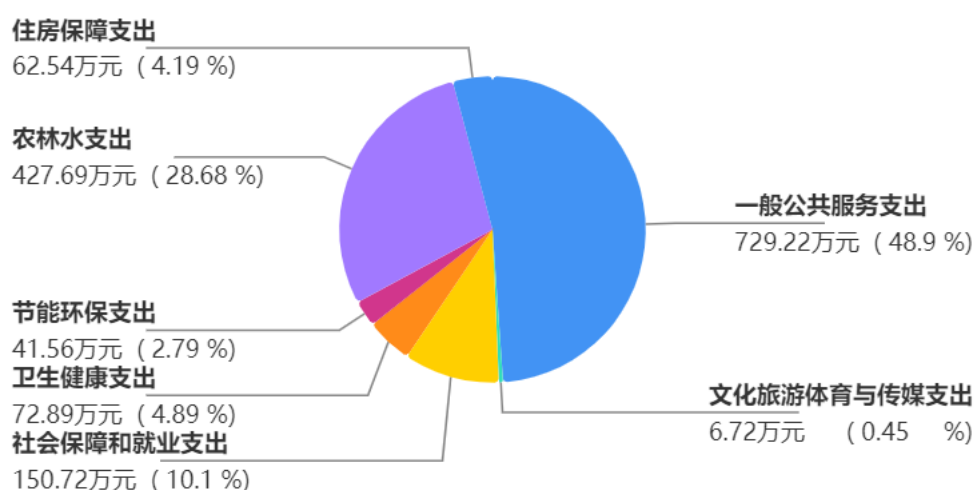
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出729.22万元，占48.90%；文化旅游体育与传媒（类）支出6.72万元，占0.45%；社会保障和就业（类）支出150.72万元，占10.11%；卫生健康（类）支出72.89万元，占4.89%；节能环保（类）支出41.56万元，占2.79%；农林水（类）支出427.69万元，占28.68%；住房保障（类）支出62.54万元，占4.19%。

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、一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为1.97万元，与上年持平。

2、一般公共预算服务支出（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724.25万元，比上年减少52.05万元，下降6.70%。主要是人员调出使人员经费和办公经费有所减少。

3、一般公共预算服务支出（类）其他一般公共预算服务支出（款）其

他一般公共服务支出（项）2025年预算数为3.00万元，与上年持平。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算数为6.72万元，比上年增加6.72万元，增长100.00%。主要是2025年农村文化建设资金增加。

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64.79万元，比上年减少5.66万元，下降8.03%。主要是人员调出使机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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32.40万元，比上年减少3.34万元，下降9.35%。主要是人员调出使机关事业单位职业年金缴费支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为50.37万元，比上年增加5.42万元，增长12.06%。主要是退休人员增加和退休人员工资调增使其他行政事业单位养老支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为3.17万元，比上年减少2.36万元，下降42.68%。主要是人员调出使其他社会保障和就业支出减少。

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31.93万元，比上年减少18.04万元，下降36.10%。主要是行政人员调出使行政单位医疗支出减少。

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10.51万元，比上年减少0.87万元，下降7.64%。主要是人员调出使事业单位医疗支出减少。

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30.44万元，比上年减少2.84万元，下降8.53%。主要是人员调出使公务员医疗补助支出减少。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2025年预算数为41.56万元，比上年增加41.56万元，增长100.00%。主要是2025年预算中增加了2024年冬季清洁取暖“煤改电”项目中央补助资金和清洁取暖节能改造资金的结转金额。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为86.69万元，比上年增加86.69万元，增长100.00%。主要是2025年预算中增加了2024年和平乡马场台村污水管网建设项目和平乡马场台村道路黑化工程项目结转资金。

14、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341.00万元，比上年增加83.00万元，增长32.17%。主要是村干部工资调增和到村任职大学生增加使对村民委员会和村党支部的补助支出增加。

15、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62.54万元，比上年减少5.33万元，下降7.85%。主要是人员调出使住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县和平乡人民政府2025年一般公共预算基本支出877.47万元，其中：

人员经费 825.26万元，主要包括：基本工资146.38万元，津贴补贴212.62万元，奖金79.89万元，绩效工资100.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费64.79万元，职业年金缴费32.40万元，职工基本医疗保险缴费24.73万元，公务员医疗补助缴费30.44万元，其他社会保障缴费3.17万元，住房公积金62.54万元，退休费49.52万元，生活补助0.84万元，医疗费补助17.71万元；

公用经费 52.22万元，主要包括：办公费5.60万元，水费0.80万元，电费0.80万元，邮电费3.20万元，取暖费4.00万元，差旅费3.60万元，公务接待费1.20万元，工会经费7.47万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用18.75万元，其他商品和服务支出4.80万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县和平乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.20万元，比上年减少0.03万元，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2.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.20万元，减少0.03万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是人员减少使公务接待费用预算数减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县和平乡人民政府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

湟源县和平乡人民政府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年湟源县和平乡人民政府机关运行经费财政拨款预算52.22万元，比上年减少2.56万元，下降4.67%。主要是人员减少使公用经费支出减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年湟源县和平乡人民政府政府采购预算总额128.25万元，其中：货物类0万元、工程类128.25万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，湟源县和平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0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2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年湟源县和平乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额613.87万元。

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-	-	-	613.87								
742001-濠源县和平乡人民政府(本级)	63012300024R00001704 7-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	7.00	进一步加强和规范我乡政府聘用人员管理,严格控制编外人员规模,降低行政成本,提高办事效率,保障政府聘用人员的合法权益,保障政府聘用人员的工资及时发放,保障各项社保及时缴纳。	成本指标	经济成本	发放工资标准	≥	2960	元/人	20
					产出指标	数量指标	发放工资人数	≥	1	人	15
						质量指标	资金使用合规性	≥	95	%	15
						时效指标	工资发放及时率	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益	工资效率较上年提升	≥	90	%
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%	10				
	63012300024T00000508 武装工作经费	3-特定目标类	3.00	宣传征兵政策。严格按照政策规定,保质保量完成征兵任务。购买书籍资料、开展全民国防教育、为基干民兵购置冬、夏作训服、陆战靴、胶鞋等、民兵组织训练和拉动服装规划统一,民兵体检,确保民兵体格健康,基层武装部基础设施得到加强。	成本指标	经济成本	办公用品及办公耗材支出	≤	1.5	万元	20
					产出指标	数量指标	防汛、防火演练天数	≥	2	天	10
						数量指标	专业训练天数	≥	7	天	10
						数量指标	民兵集中训练天数	≥	12	天	10
						质量指标	民兵训练合格率	≥	98	%	10
	效益指标	社会效益	征兵政策宣传覆盖率	≥	90	%	20				
	满意度指标	服务对象满意度	村民的满意度	≥	90	%	10				
	63012300024T00000509 食堂运转经费	3-特定目标类	8.20	确保按规定的时间内向机关干部提供就餐保障,食堂开放的准点率达100%,每天超时营业最大限度保障了机关干部的方便用餐。	成本指标	经济成本	每人补助标准	≤	180	元/月	20
					产出指标	数量指标	食堂就餐人数	=	45	人	15
						质量指标	食品安全合格率	≥	98	%	15
						时效指标	每日提供三餐的及时性	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益	完成全面供餐任务,保障大家的用餐需求	≥	90	%
	满意度指标	服务对象满意度	就餐人员满意度	≥	95	%	10				
	63012300024T00000510 群团组织工作经费	3-特定目标类	2.00	组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益,开展维护妇女儿童权益、促进妇女儿童发展、关爱活动等各项工作。	成本指标	经济成本	每人补助标准	≤	180	元/月	20
产出指标					数量指标	开展“三八”节庆活动次数	=	1	次/年	15	
					数量指标	开展关爱留守儿童活动次数	≥	1	次/年	15	
					质量指标	各项活动举办达标率	≥	95	%	20	
					效益指标	社会效益	对妇女和青少年儿童权益的保障	≥	96	%	30
满意度指标	服务对象满意度	妇女、青少年的满意度	≥	90	%	10					
63012300024T00000511 人大代表工作经费	3-特定目标类	1.97	顺利召开人大会议,观摩活动,保障我乡人大各项工作顺利开展,充分履行代表职能,依法履职,务实作为,全力做好人大工作。	成本指标	经济成本	办公用品及办公耗材支出	≤	1	万元	20	
				产出指标	数量指标	参加人大代表人数	=	50	人	10	
					数量指标	召开人大会议次数	≥	2	次	10	
					质量指标	办公用品及办公耗材支出合格率	≥	90	%	20	
					效益指标	社会效益	人大代表提出的建议采纳率	≥	85	%	20
满意度指标	服务对象满意度	人大代表及本辖区选民的抽样满意度	≥	90	%	10					
63012300024T00000513 能力提升补助经费	3-特定目标类	39.00	保障机关正常运转,用于弥补乡镇办公经费不足部分。按照相关规定及时足额缴纳残疾人保障金。维持乡政府职工食堂的正常运转。	成本指标	经济成本	单位取暖费	≤	10	万元	5	
				产出指标	数量指标	临聘人员工资	≤	9.5	万元	5	
					数量指标	年度报刊费	≤	2.5	万元	5	
					数量指标	办公用品及办公耗材支出	≤	17	万元	5	
					数量指标	购买大煤数量	≥	85	吨	10	
					数量指标	临聘人员	=	3	人	10	
					质量指标	各类办公用品的合格率	≥	100	%	20	
效益指标	社会效益	提高工作效率,更好的开展各项工作	≥	90	%	20					
满意度指标	服务对象满意度	干部职工对工作案件的满意度	≥	90	%	10					
63012325T00000000114 办公设备购置经费	3-特定目标类	2.00	保障全乡干部职工的电脑更换为国产电脑,有效提高信息安全,维护人民群众的合法权益,保障国家信息的安全。	成本指标	经济成本	采购安可电脑的成本	≤	0.65	万元/台	10	
				产出指标	数量指标	采购打印机的成本	≤	0.4	万元/台	10	
					数量指标	采购电脑台数	≥	28	台	15	
					数量指标	采购打印机台数	≥	20	台	15	
					质量指标	采购电脑的合格率	≥	98	%	10	
效益指标	社会效益	提高工作效率	≥	90	%	20					
满意度指标	服务对象满意度	干部职工的满意度	≥	95	%	10					
63012325T000000000522 2025年村干部报酬	3-特定目标类	291.00	本项目支出共291万元,主要用于发放我乡12个行政村51名村“两委”成员的报酬,提升村干部工作的积极性,更好地提升基层治理水平,促进村级各项事务能够正常开展,更好地完成乡党委以及政府安排的各项工作任务	成本指标	经济成本	村干部补助标准	≤	6.5	万元/人	6	
				产出指标	数量指标	村两委成员补助标准	≤	3.7	万元/人	7	
					数量指标	到村任职大学生补助标准	≤	4.3	万元/人	7	
					数量指标	村干部人数	=	11	人	10	
					数量指标	村两委成员人数	=	46	人	10	
					数量指标	到村任职大学生人数	=	8	人	10	
					质量指标	资金支付的合规性	≥	96	%	10	
效益指标	社会效益	村干部履职尽责的积极性	≥	95	%	20					
满意度指标	服务对象满意度	村干部对报酬兑现的满意度	≥	96	%	10					
63012325T000000000536 2025年村级运转经费	3-特定目标类	50.00	该项目的实施能够协助乡党委抓好党的路线方针,贯彻落实好各项重大决策,促进村级各项事务正常开展。改善民生、推动村级发展,提升工作质量和效率,促进工作正常开展。	成本指标	经济成本	中村补助标准	≤	5	万元	10	
				产出指标	数量指标	小村补助标准	≤	4	万元	10	
					数量指标	中村个数	=	2	个	10	
					数量指标	小村个数	=	10	个	15	
					质量指标	行政村运转率	=	95	%	15	
效益指标	社会效益	村级日常工作服务群众的覆盖率	≥	98	%	20					
满意度指标	服务对象满意度	村民的满意度	≥	95	%	10					
				成本指标	经济成本	村级补助标准	≤	0.2	万元	20	
				产出指标	数量指标	举办党日活动次数	≥	3	次	20	

63012325T000000000540	2025年村级党建工作经费	3-特定目标类	2.40	常态化开展，能够加强党员教育管理，建设基层党组织，规范提升基层党建工作。	产出指标	质量指标	资金支付的合规性	≥	95	%	20	
						效益指标	社会效益	党日活动覆盖率	≥	95	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	群众对本村党员工作的满意度	≥	80	%	10
63012325T000000000543	2025年农村服务群众专项经费	3-特定目标类	60.00	满足群众生产、生活需要的公益民生设施和文体活动设施的维修维护，支持开展群众性文体活动以及传统节日活动等产生的费用，开展环境卫生治理以及安全生产等，提供群众迫切需要的其他服务事项。	产出指标	数量指标	村级补助标准	≤	5	万元	20	
							行政村个数	=	12	个	8	
							环境整治活动举办次数	≥	30	次	8	
							维修文体活动设施和公益民生设施次数	≥	15	次	8	
							文体活动节假日庆祝活动开展次数	≥	8	次	8	
						质量指标	村民群众对服务内容的认可度	≥	85	%	8	
						效益指标	社会效益	更好服务群众，不断提升村民的幸福感	≥	95	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥	95	%	10
63012325T000000000547	2025年村民小组及监委会运转活动经费	3-特定目标类	12.32	该项目的实施能够保障12个行政村村民小组及监委会委员的工资正常发放，能够提升村民小组及监委会委员的工作积极性。保障监委会能够正常运转，促进村级各项事务的有序开展。	成本指标	经济成本	监委会成员补助标准	≤	0.2	万元	10	
							村民小组委员补助标准	≤	0.08	万元	10	
					产出指标	数量指标	各村村民小组及监委会人数	=	85	人	20	
						质量指标	补助资金发放合格率	≥	98	%	20	
					效益指标	社会效益	村民小组长和监委会履职尽责积极性提高率	≥	95	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥	95	%	10	
63012325T000000000661	2024年冬季清洁取暖“煤改电”项目中央补助资金二（结转）	3-特定目标类	21.63	溧源县2024年冬季清洁取暖热源清洁化“煤改电”项目中，和平乡总实施户数288户，项目资金总计201.6万元。该项目的实施能够实现农村冬季清洁取暖热源清洁化，改善空气质量，减少燃煤污染，并提升农村居民的用能质量和生活水平。	产出指标	数量指标	行政村个数	=	12	个	15	
							项目总实施户数	=	288	户	15	
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15	
						时效指标	项目实施时长	≤	1	年	15	
					效益指标	生态效益	较上年改善空气质量，减少煤污染	≥	95	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10	
63012325T000000000668	2024年冬季清洁取暖“煤改电”项目中央补助资金一（结转）	3-特定目标类	11.06	溧源县2024年冬季清洁取暖热源清洁化“煤改电”项目中，和平乡总实施户数288户，项目资金总计201.6万元。该项目的实施能够实现农村冬季清洁取暖热源清洁化，改善空气质量，减少燃煤污染，并提升农村居民的用能质量和生活水平。	产出指标	数量指标	行政村个数	=	12	个	15	
							项目总实施户数	=	288	户	15	
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15	
						时效指标	项目实施时长	≤	1	年	15	
					效益指标	生态效益	较上年改善空气质量，减少煤污染	≥	95	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10	
63012325T000000000676	清洁取暖节能改造（结转）	3-特定目标类	8.88	溧源县2024年清洁取暖节能改造项目，和平乡总实施户数为332户，项目资金总计498万元。该项目的实施能够保护环境、节约能源，更好地推动经济的发展。	产出指标	数量指标	项目实施总户数	=	332	户	20	
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	
						时效指标	项目实施时长	≤	1	年	10	
					效益指标	生态效益	环境污染程度较上年减少	≥	95	%	30	
					满意度指标	服务对象满意度	项目受益群众的满意度	≥	95	%	10	
63012325T000000000679	和平乡马场台村污水管网建设项目（结转）	3-特定目标类	42.37	建设污水管网总铺设长度4058米，污水管网项目实施后可接入马场台至小高陵生活污水管网，彻底根治农村污水乱排乱放现象，擦亮“美丽乡村”生态底色，打造乡村振兴生态样板。	产出指标	数量指标	新建DN200污水管网	=	4058	米	10	
							检查井数量	=	188	座	10	
							化粪池数量	=	2	座	10	
							路面恢复面积	=	8116	平方米	10	
					质量指标	验收合格率	验收合格率	=	100	%	10	
					时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益	完善马场台村乡村振兴旅游产业基础设施	≥	95	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10	
63012325T000000000683	2024年和平乡马场台村道路黑化工程项目（结转）	3-特定目标类	44.32	马场台村道路黑化建设项目共计铺设48条道路，其中正路2条共计1.37千米，巷路46条共计3.083千米，原有路面均为混凝土路面，此次工程在原有水泥混凝土道路沥青罩面。	产出指标	数量指标	标统	=	890.6	平方米	12	
							粘层	=	18012	平方米	12	
							5厘米细粒式沥青罩面层	=	18012	平方米	12	
					质量指标	验收合格率	验收合格率	=	100	%	12	
					时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥	98	%	12	
					效益指标	社会效益	完善马场台村乡村振兴基础设施	≥	95	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10	
63012325T000000000733	中央支持地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）补助资金	3-特定目标类	6.72	健全公共文化服务体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化服务活动开展。农村文艺演出活动，农村体育活动补助组织开展。	成本指标	经济成本	农村文化活动每年每村补助	=	5600	元/年	20	
							举办体育活动	=	6	场/村/年	15	
					产出指标	数量指标	补助行政村数	=	12	个	15	
						质量指标	村基层服务点网络畅通	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	不断完善公共文化服务体系网络	≥	95	%	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）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

（三）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（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）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十四）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。

（十五）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。