

同仁市曲库乎乡人民政府（本级）

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. 贯彻落实党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委政府的指示、决定、决议，执行人民代表大会的决议。
2. 负责全乡的经济建设及各项民生工程项目建设。
3. 负责全乡的科学技术、民族、民族宗教、老龄和残疾人等工作。
4. 负责全乡的计划生育、村级组织建设管理工作。
5. 协同市级有关部门抓好教育、林业、卫生、司法、交通、安全、环保、国土资源等工作。
6. 维护社会秩序，保障公民的人身权利、民族权利和其他权利不受侵犯，保护国家、集体私有财产不受损害。
7. 保护宪法和法律赋予妇女的平等和婚姻自由各项权利，依法保护儿童和老人的合法权益，保护少数民族的合法权益，尊重少数民族风俗习惯。
8. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

下设曲库乎乡经济综合发展服务中心为曲库乎乡一类事业单位，隶属同仁市曲库乎乡人民政府，属全额拨款单位。同仁市曲库乎乡人民政府核定编制29人，其中行政编制24人，事业编制5人，单位实有行政编制24人，事业编制5人。

三、部门预算单位构成

纳入同仁市曲库乎乡人民政府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	

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：同仁市曲库乎乡人民政府（本级）

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	1,811.71	一、一般公共服务支出	793.73
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	115.04
九、其他收入		九、卫生健康支出	68.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	809.41
		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	50.58

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	27.84
		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	1,811.71	本年支出合计	1,864.67
上年结转	52.96	结转下年	
收入总计	1,864.67	支出总计	1,864.67

收入总表

部门名称：同仁市曲库乎乡人民政府（本级）

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	1,864.67	52.96	1,811.71								
709001-同仁市曲库乎乡人民政 府（本级）	1,864.67	52.96	1,811.71								

支出总表

部门名称：同仁市曲库乎乡人民政府（本级）

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	1,864.67	791.25	1,073.42			
201	一般公共服务支出	793.73	558.64	235.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793.73	558.64	235.09			
2010301	行政运行	480.59	480.59				
2010350	事业运行	78.06	78.06				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	235.09		235.09			
208	社会保障和就业支出	115.04	115.04				
20805	行政事业单位养老支出	115.04	115.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.94	57.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.83	28.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.28	28.28				
210	卫生健康支出	68.06	68.06				
21011	行政事业单位医疗	68.06	68.06				
2101101	行政单位医疗	21.54	21.54				
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27				
2101103	公务员医疗补助	42.25	42.25				
213	农林水支出	809.41		809.41			
21301	农业农村	0.16		0.16			
2130199	其他农业农村支出	0.16		0.16			
21302	林业和草原						
2130236	草原管理						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	806.05		806.05			
2130505	生产发展	799.92		799.92			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.14		6.14			
21307	农村综合改革	3.19		3.19			
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.19		3.19			
221	住房保障支出	50.58	49.50	1.08			
22102	住房改革支出	50.58	49.50	1.08			
2210201	住房公积金	50.58	49.50	1.08			
224	灾害防治及应急管理支出	27.84		27.84			
22406	自然灾害防治	26.84		26.84			
2240601	地质灾害防治	26.84		26.84			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00		1.00			
2240703	自然灾害救灾补助	1.00		1.00			

财政拨款收支总表

部门名称：同仁市曲库乎乡人民政府（本级）

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	1,811.71	一、本年支出	1,864.67	1,864.67		
一般公共预算拨款收入	1,811.71	（一）一般公共服务支出	793.73	793.73		
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	115.04	115.04		
		（九）卫生健康支出	68.06	68.06		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	809.41	809.41		
		（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	50.58	50.58		
		（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	27.84	27.84		
		（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	52.96	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	52.96					
(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	1,864.67	支出总计	1,864.67	1,864.67		

一般公共预算支出表

部门名称：同仁市曲库乎乡人民政府（本级）

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	1,811.71	791.25	1,020.46
201	一般公共服务支出	793.73	558.64	235.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793.73	558.64	235.09
2010301	行政运行	480.59	480.59	
2010350	事业运行	78.06	78.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	235.09		235.09
208	社会保障和就业支出	115.04	115.04	
20805	行政事业单位养老支出	115.04	115.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.94	57.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.83	28.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.28	28.28	
210	卫生健康支出	68.06	68.06	
21011	行政事业单位医疗	68.06	68.06	
2101101	行政单位医疗	21.54	21.54	
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	
2101103	公务员医疗补助	42.25	42.25	
213	农林水支出	784.29		784.29
21302	林业和草原			
2130236	草原管理			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	784.29		784.29
2130505	生产发展	778.15		778.15
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.14		6.14
21307	农村综合改革			
2130701	对村级公益事业建设的补助			
221	住房保障支出	50.58	49.50	1.08

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	50.58	49.50	1.08
2210201	住房公积金	50.58	49.50	1.08

一般公共预算基本支出表

部门名称：同仁市曲库乎乡人民政府（本级）

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	791.25	697.44	93.81
301	工资福利支出	645.15	645.15	
30101	基本工资	114.02	114.02	
30102	津贴补贴	200.30	200.30	
30103	奖金	103.71	103.71	
30107	绩效工资	32.35	32.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.94	57.94	
30109	职业年金缴费	28.83	28.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.81	25.81	
30111	公务员医疗补助缴费	31.83	31.83	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	49.50	49.50	
302	商品和服务支出	93.81		93.81
30201	办公费	7.46		7.46
30202	印刷费	2.00		2.00
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	0.90		0.90
30208	取暖费	6.00		6.00
30211	差旅费	0.42		0.42
30213	维修（护）费	1.80		1.80
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.99		0.99
30228	工会经费	6.25		6.25

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
30231	公务用车运行维护费	0.63		0.63
30239	其他交通费用	19.88		19.88
30299	其他商品和服务支出	43.68		43.68
303	对个人和家庭的补助	52.29	52.29	
30302	退休费	28.28	28.28	
30305	生活补助	13.59	13.59	
30307	医疗费补助	10.42	10.42	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：同仁市曲库乎乡人民政府（本级） 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	
1.62		0.63		0.63	0.99	1.62		0.63		0.63	0.99

政府性基金预算支出表

部门名称：同仁市曲库乎乡人民政府（本级） 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：同仁市曲库乎乡人民政府（本级）

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

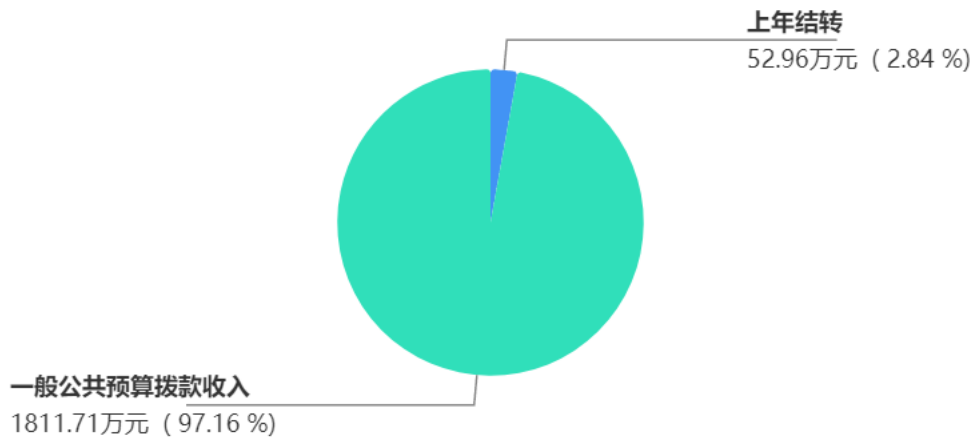
按照综合预算的原则，同仁市曲库乎乡人民政府（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,811.71万元、上年结转52.96万元；支出包括：一般公共服务支出793.73万元、社会保障和就业支出115.04万元、卫生健康支出68.06万元、农林水支出809.41万元、住房保障支出50.58万元、灾害防治及应急管理支出27.84万元。

同仁市曲库乎乡人民政府（本级）2025年收支总预算1,864.67万元。

二、部门收入预算情况说明

同仁市曲库乎乡人民政府（本级）2025年收入预算1,864.67万元，其中：上年结转52.96万元，占2.84%；一般公共预算拨款收入1,811.71万元，占97.16%。

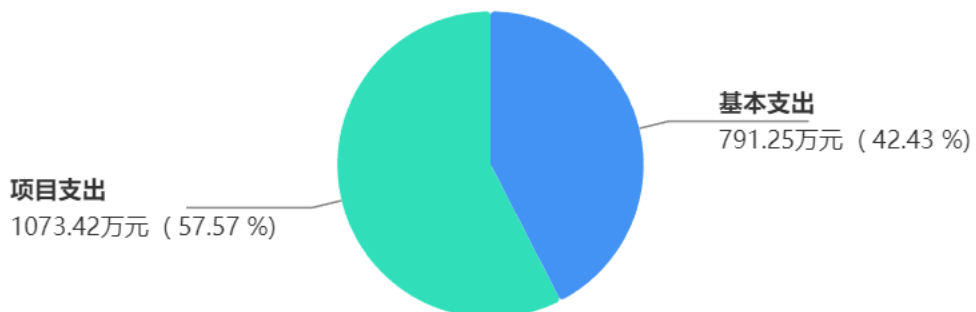
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

同仁市曲库乎乡人民政府（本级）2025年支出预算1,864.67万元，其中：基本支出791.25万元，占42.43%；项目支出1,073.42万元，占57.57%。

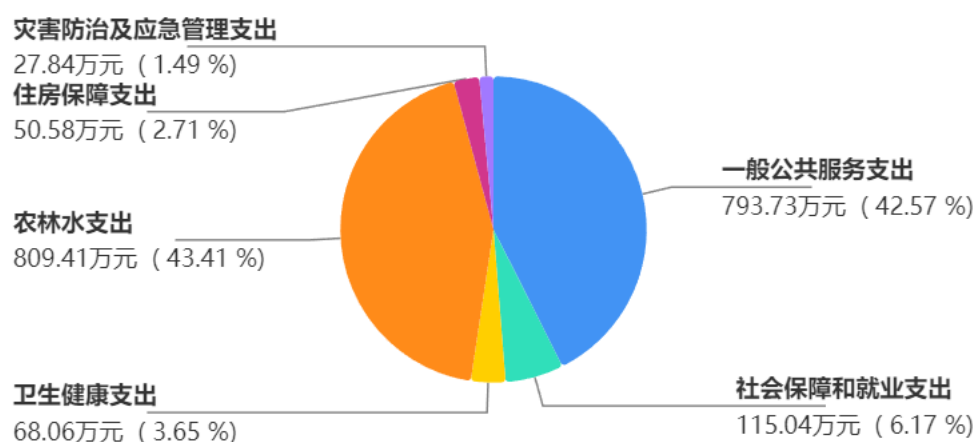
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市曲库乎乡人民政府（本级）2025年财政拨款收支总预算1,864.67万元，比上年减少175.39万元，主要是项目支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,811.71万元，上年结转52.96万元；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793.73万元，社会保障和就业支出115.04万元，卫生健康支出68.06万元，农林水支出809.41万元，住房保障支出50.58万元，灾害防治及应急管理支出27.84万元。

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

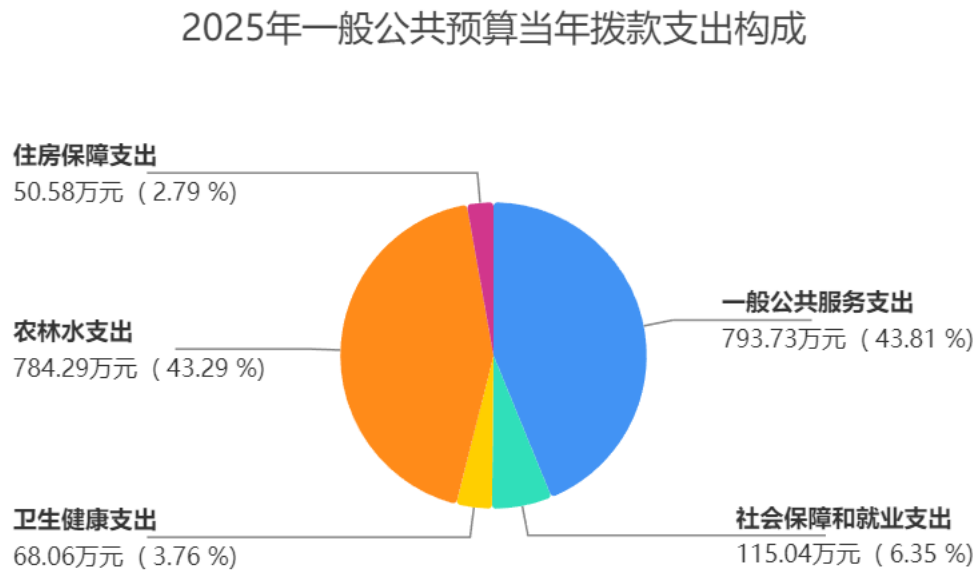
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市曲库乎乡人民政府（本级）2025年一般公共预算当年拨款1,811.71万元，比上年减少99.66万元，主要是项目支出减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出793.73万元，占43.81%；社会保障和就业（类）支出115.04万元，占6.35%；卫生健康（类）支出68.06万元，占3.76%；农林水（类）支出784.29万元，占43.29%；住房保障（类）支出50.58万元，占2.79%。



（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480.59万元，比上年减少27.30万元，下降5.38%。主要是人员变动，工资调整，行政编减少1人。

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78.06万元，比上年减少34.75万元，下降30.80%。主要是人员变动，工资调整。

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235.09万元，比上年增加121.25万元，增长106.51%。主要是本年村级支出增大，项目支出增加。

4、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57.94万元，比上年减少8.98万元，下降13.42%。主要是人员变动，工资调整，行政编减少1人。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为28.83万元，比上年减少4.63万元，下降13.84%。主要是人员变动，工资调整，行政编减少1人。

6、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28.28万元，比上年减少2.13万元，下降7.00%。主要是人员变动，工资调整，行政编减少1人。

7、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21.54万元，比上年增加1.76万元，增长

8.90%。主要是医疗缴费基数调整。

8、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4.27万元，比上年减少1.86万元，下降30.34%。主要是人员变动，工资调整，行政编减少1人。

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42.25万元，比上年减少0.62万元，下降1.45%。主要是人员变动，工资调整，行政编减少1人。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算数为778.15万元，比上年减少146.82万元，下降15.87%。主要是本年农林水项目减少，项目支出减少。

11、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6.14万元，比上年增加6.14万元，增长100.00%。主要是新增项目支出。

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50.58万元，比上年减少1.70万元，下降3.25%。主要是人员变动，工资调整，行政编减少1人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市曲库乎乡人民政府（本级）2025年一般公共预算基本支出791.25万元，其中：

人员经费 697.44万元，主要包括：基本工资114.02万元，津贴补贴200.30万元，奖金103.71万元，绩效工资32.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费57.94万元，职业年金缴费28.83万

元，职工基本医疗保险缴费25.81万元，公务员医疗补助缴费31.83万元，其他社会保障缴费0.85万元，住房公积金49.50万元，退休费28.28万元，生活补助13.59万元，医疗费补助10.42万元；

公用经费 93.81万元，主要包括：办公费7.46万元，印刷费2.00万元，电费1.20万元，邮电费0.90万元，取暖费6.00万元，差旅费0.42万元，维修（护）费1.80万元，会议费1.80万元，培训费0.80万元，公务接待费0.99万元，工会经费6.25万元，公务用车运行维护费0.63万元，其他交通费用19.88万元，其他商品和服务支出43.68万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市曲库乎乡人民政府（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.62万元，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0.63万元，增加0.00万元；公务接待费0.99万元，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

同仁市曲库乎乡人民政府（本级）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

同仁市曲库乎乡人民政府（本级）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年同仁市曲库乎乡人民政府（本级）机关运行经费财政拨款预算93.81万元，比上年减少42.05万元，下降30.95%。主要是村级经费安排到项目里支出。

（二）政府采购安排情况。

2025年同仁市曲库乎乡人民政府（本级）政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，同仁市曲库乎乡人民政府（本级）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1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年同仁市曲库乎乡人民政府（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额1,020.46万元。

2025年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-	-	-	1,020.46								
709001-同仁市曲库平乡人民政府(本级)	63232125R000000000038 8-2025年公益性岗位住房公积金	12-编外人员类	1.08	2025年公益性岗位住房公积金项目资金主要用于支付我单位公益性岗位人员单位部分住房公积金,保障职工权益,提高职工工作积极性。	产出指标	数量指标	职工数量	≥	4	人	40.00
					效益指标	经济效益	足额支付	=	10848	元	40.00
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10.00
	63232125R000000000835 7-2025年编制外人员长期聘用人员支出	12-编外人员类	14.81	2025年编制外人员长期聘用人员支出	成本指标	经济成本	总投资	≥	7.81	万元	10
				2025年编制外人员长期聘用人员支出	产出指标	数量指标	足额拨付	≥	7.81	万元	20
				2025年编制外人员长期聘用人员支出	产出指标	时效指标	按时拨付	≥	7.81	万元	30
				2025年编制外人员长期聘用人员支出	效益指标	社会效益	产生效益	≥	7.81	万元	20
				2025年编制外人员长期聘用人员支出	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	7.81	万元	10
	63232125T0000000000442 2025年村级经费	3-特定目标类	52.00	2025年同仁市曲库平乡人民政府村级经费,其中包括村级经费410000元,环境整治治费110000元。合计8个行政村	成本指标	经济成本	总金额	≥	52	万元	10
					产出指标	数量指标	足额拨付	≥	52	万元	20
					效益指标	经济效益	按时拨付	≥	52	万元	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	百分比	10
	63232125T0000000000489 2025年村干部报酬	3-特定目标类	114.77	2025年村干部报酬,同仁市曲库平乡人民政府2025年村干部报酬,共8个村,每个村5个人,合计40人	成本指标	经济成本	总成本	≥	1147748	元	10
					产出指标	数量指标	总人数	≥	40	人	20
					效益指标	经济效益	按时拨付	≥	1147748	元	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	百分比	10
	63232125T0000000000490 2025年村干部三险一金	3-特定目标类	53.50	2025年村干部三险一金,同仁市曲库平乡人民政府2025年村干部三险一金,共8个村,每个村5人,合计40人,711019.2元	成本指标	经济成本	总成本	≥	711019.2	元	10
					产出指标	数量指标	总人数	≥	40	人	20
					效益指标	经济效益	按时拨付	≥	711019.2	元	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	百分比	10
	63232125T0000000000581 曲库平乡古德村矿泉水产业开发建设项目	3-特定目标类	10.83	同仁市曲库平乡古德村矿泉水产业开发建设项目,2024年结转资金108317元,古德村乡村振兴试点村建设项目质保金	成本指标	经济成本	总投资	≥	108317	元	10.00
					产出指标	数量指标	足额拨付	≥	108317	元	20.00
					效益指标	经济效益	按时拨付	≥	108317	元	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	百分比	10.00
	63232125T0000000000585 曲库平乡木合沙村种草养畜建设项目二期工程	3-特定目标类	8.03	同仁市曲库平乡木合沙村种草养畜建设项目二期工程,同仁市曲库平乡木合沙村种草养畜建设项目二期工程,同仁市曲库平乡木合沙村种草养畜建设项目二期工程,同仁市曲库平乡木合沙村种草养畜建设项目二期工程	成本指标	经济成本	总投资	≥	80265.65	元	10.00
					产出指标	数量指标	足额拨付	≥	80265.65	元	20.00
					效益指标	经济效益	按时拨付	≥	80265.65	元	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	80265.65	元	30.00
	63232125T0000000000591 同仁市曲库平乡瓜什则村木材加工厂建设项目资金(2023年第二批中央财政衔接资金)	3-特定目标类	7.69	同仁市曲库平乡瓜什则村木材加工厂建设项目资金(2023年第二批中央财政衔接资金),2024年结转资金	成本指标	经济成本	总投资	≥	76945.69	元	10.00
					产出指标	数量指标	足额拨付	≥	76945.69	元	20.00
					效益指标	经济效益	按时拨付	≥	76945.69	元	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	76945.69	元	30.00
	63232125T0000000000820 曲库平乡西卜沙村“星空峡谷”生态旅游度假区项目(2023年中央财政衔接资金)	3-特定目标类	0.29	曲库平乡西卜沙村“星空峡谷”生态旅游度假区项目(2023年中央财政衔接资金)	成本指标	经济成本	投资	≤	2.9	万元	20.00
				曲库平乡西卜沙村“星空峡谷”生态旅游度假区项目(2023年中央财政衔接资金)	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	个	40.00
				曲库平乡西卜沙村“星空峡谷”生态旅游度假区项目(2023年中央财政衔接资金)	效益指标	社会效益	带动群众增收	定性	增收		20.00
				曲库平乡西卜沙村“星空峡谷”生态旅游度假区项目(2023年中央财政衔接资金)	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63232125T0000000000822 曲库平乡古德村赛狗农产品种销售专业合作社改扩建项目(2023年中央财政衔接资金)	3-特定目标类	2.55	新建黑青赛狗舍储藏库及生产加工车间一栋,建筑面积为1438.04平方米。消防水池一座500平方米及相关配套设施。	成本指标	经济成本	投资	≤	2.55	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目数	=	1	个	40.00
					效益指标	社会效益	带动群众增收	定性	增收		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63232125T0000000000826 2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金(2025年生态管护员(草管员)补助资金)	3-特定目标类	248.40	1.产出指标:数量指标:公益岗位数量≥115个。公益岗位安排脱贫人口数≥115人。质量指标:生态管护员发放补助标准每季度达标率100%。时效指标:2025年12月底补助资金及时发放率100%。成本指标:生态管护人员月补助标准1800元。2.效益指标:经济	成本指标	经济成本	总投资	≤	248.4	万元	20
				1.产出指标:数量指标:1、压刨机1台、2、五轴开槽机1台、3、圆柱调金自动多轴机1台、4、立式单轴螺铣机(修边机)2台、5、打眼机、方棒机、铣磨机各1台、6、平刨机2台、7、拼板机1台、8、准台锯1台、10、圆木推台锯金自动2台、11、木托盘加工设	产出指标	数量指标	管护员人数	≤	115	人	40
				1.产出指标:数量指标:新建牛暖舍、饲料库房、堆粪场、青贮窖、病畜隔离室一座、标准化消防通道、场地平整、设备采购等。质量指标:100%;时效指标:完工及时率100%;经济指标:项目建成后,繁育收益13万元/年、畜产品销售额可达4万元/年。预计每	效益指标	社会效益	稳定就业人数	=	115	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	管护员满意度	≥	95	%	10
	63232125T0000000000829 2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金(曲库平乡瓜什则村木材加工厂设备购置项目)	3-特定目标类	100.00	1.产出指标:数量指标:1、压刨机1台、2、五轴开槽机1台、3、圆柱调金自动多轴机1台、4、立式单轴螺铣机(修边机)2台、5、打眼机、方棒机、铣磨机各1台、6、平刨机2台、7、拼板机1台、8、准台锯1台、10、圆木推台锯金自动2台、11、木托盘加工设	成本指标	经济成本	总投资	≤	170	万元	20
					产出指标	数量指标	各类设备	≤	116	个	40
					效益指标	社会效益	带动群众增收	定性	增收		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63232125T0000000000833 2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金(曲库平乡江龙牧业村生态畜牧专业合作社提档升级项目)	3-特定目标类	400.00	1.产出指标:数量指标:新建牛暖舍、饲料库房、堆粪场、青贮窖、病畜隔离室一座、标准化消防通道、场地平整、设备采购等。质量指标:100%;时效指标:完工及时率100%;经济指标:项目建成后,繁育收益13万元/年、畜产品销售额可达4万元/年。预计每	成本指标	经济成本	总投资	≤	400	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目数量	=	1	个	40.00
					效益指标	社会效益	带动群众增收	定性	带动		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63232125T0000000000994 2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(2024年同仁市牛牛出栏奖补)	3-特定目标类	0.36	2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(2024年同仁市牛牛出栏奖补)	成本指标	经济成本	总投资	≥	3590	元	20.00
					产出指标	数量指标	足额拨付	≥	3590	元	20.00
					效益指标	经济效益	按时拨付	≥	3590	元	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	百分比	10.00
					成本指标	经济成本	总投资	≥	6.135	万元	20.00

	63232125T00000001075 曲库平乡温泉提标升级改造 项目缺口资金	3-特定目标类	6.14	同仁市曲库平乡人民政府温泉提标 升级改造项目管理缺口资金61350元， 2024年拨付28.8825万元，缺口资金 61350元2025年拨付	产出指标	数量指标	足额拨付	≥	6.135	万元	20.00
						时效指标	按时拨付	≥	6.135	万元	20.00
					效益指标	经济效益	产生效益	≥	6.135	万元	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	百分比	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) 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。

(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)。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

（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）农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：反映草原草场调查、规划、监测、管护等方面的支出。

（十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十二）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。

（十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（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。