

同仁市瓜什则乡人民政府（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

(一)执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及决定，执行乡人民代表大会的决议；对乡人民代表大会及其主席团和市政府负责并报告工作；管理乡经济和各项社会事业的行政工作。负责乡的建设和精神文明工作，负责实施组织乡镇建设工作，搞好基础设施建设；负责乡环卫绿化、村容整洁、爱国、卫生、生态环境建设与保护等工作，负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责本行政区域内的政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，完成县委县政府部署的各项任务。

二、机构设置

纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：同仁市瓜什则乡人民政府(本级)。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

序号	单位名称
1	无

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：同仁市瓜什则乡人民政府（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	1,107.40	一、一般公共服务支出	696.76
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	94.08
九、其他收入		九、卫生健康支出	53.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	274.22
		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	42.04

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	1.00
		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	1,107.40	本年支出合计	1,161.16
上年结转	53.76	结转下年	
收入总计	1,161.16	支出总计	1,161.16

收入总表

部门名称：同仁市瓜什则乡人民政府（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	1,161.16	53.76	1,107.40								
704001-同仁市瓜什则乡人民政 府（本级）	1,161.16	53.76	1,107.40								

支出总表

部门名称：同仁市瓜什则乡人民政府（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	1,161.16	671.03	490.13			
201	一般公共服务支出	696.76	482.67	214.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	696.76	482.67	214.09			
2010301	行政运行	331.26	331.26				
2010350	事业运行	151.41	151.41				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	214.09		214.09			
208	社会保障和就业支出	94.08	94.08				
20805	行政事业单位养老支出	94.08	94.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.34	52.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.08	26.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.66	15.66				
210	卫生健康支出	53.06	53.06				
21011	行政事业单位医疗	53.06	53.06				
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24				
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75				
2101103	公务员医疗补助	31.07	31.07				
213	农林水支出	274.22		274.22			
21301	农业农村	3.00		3.00			
2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00			
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	271.22		271.22			
2130505	生产发展	271.22		271.22			
221	住房保障支出	42.04	41.22	0.81			

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
22102	住房改革支出	42.04	41.22	0.81			
2210201	住房公积金	42.04	41.22	0.81			
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00			
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：同仁市瓜什则乡人民政府（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, 107. 40	一、本年支出	1, 161. 16	1, 161. 16		
一般公共预算拨款收入	1, 107. 40	（一）一般公共服务支出	696. 76	696. 76		
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	94. 08	94. 08		
		（九）卫生健康支出	53. 06	53. 06		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	274. 22	274. 22		
		（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	42. 04	42. 04		
		（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	1. 00	1. 00		
		（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	53.76	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	53.76					
(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	1,161.16	支出总计	1,161.16	1,161.16		

一般公共预算支出表

部门名称：同仁市瓜什则乡人民政府（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, 107. 40	671. 03	436. 37
201	一般公共服务支出	694. 24	482. 67	211. 57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694. 24	482. 67	211. 57
2010301	行政运行	331. 26	331. 26	
2010350	事业运行	151. 41	151. 41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	211. 57		211. 57
208	社会保障和就业支出	94. 08	94. 08	
20805	行政事业单位养老支出	94. 08	94. 08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 34	52. 34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 08	26. 08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15. 66	15. 66	
210	卫生健康支出	53. 06	53. 06	
21011	行政事业单位医疗	53. 06	53. 06	
2101101	行政单位医疗	13. 24	13. 24	
2101102	事业单位医疗	8. 75	8. 75	
2101103	公务员医疗补助	31. 07	31. 07	
213	农林水支出	223. 99		223. 99
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	223. 99		223. 99
2130505	生产发展	223. 99		223. 99
221	住房保障支出	42. 04	41. 22	0. 81
22102	住房改革支出	42. 04	41. 22	0. 81
2210201	住房公积金	42. 04	41. 22	0. 81

一般公共预算基本支出表

部门名称：同仁市瓜什则乡人民政府（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	671.03	569.08	101.95
301	工资福利支出	544.77	544.77	
30101	基本工资	97.34	97.34	
30102	津贴补贴	158.38	158.38	
30103	奖金	59.74	59.74	
30107	绩效工资	60.76	60.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.34	52.34	
30109	职业年金缴费	26.08	26.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.99	21.99	
30111	公务员医疗补助缴费	25.81	25.81	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	41.22	41.22	
302	商品和服务支出	101.95		101.95
30201	办公费	19.30		19.30
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	11.00		11.00
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	0.70		0.70
30217	公务接待费	1.53		1.53
30228	工会经费	4.96		4.96

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	1.35		1.35
30239	其他交通费用	11.60		11.60
30299	其他商品和服务支出	43.39		43.39
303	对个人和家庭的补助	24.31	24.31	
30302	退休费	15.66	15.66	
30305	生活补助	3.40	3.40	
30307	医疗费补助	5.26	5.26	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：同仁市瓜什则乡人民政府（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	
2.88		1.35		1.35	1.53	2.88		1.35		1.35	1.53

政府性基金预算支出表

部门名称：同仁市瓜什则乡人民政府（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：同仁市瓜什则乡人民政府（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

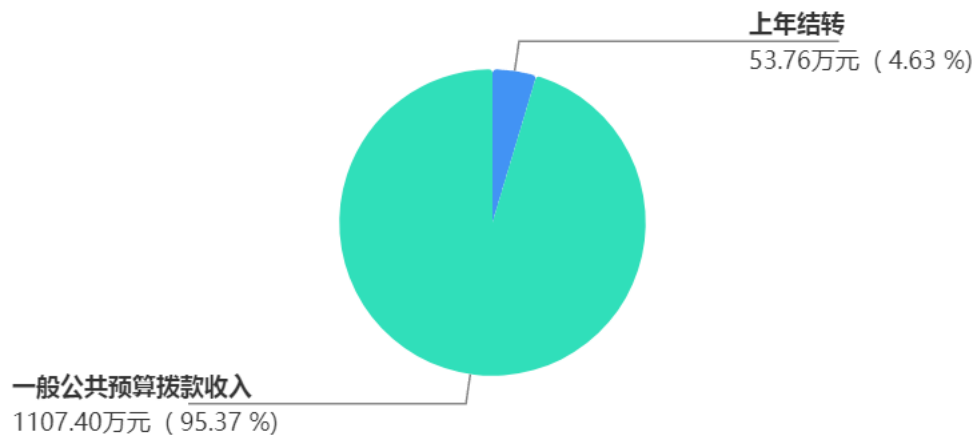
按照综合预算的原则，同仁市瓜什则乡人民政府（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,107.40万元、上年结转53.76万元；支出包括：一般公共服务支出696.76万元、社会保障和就业支出94.08万元、卫生健康支出53.06万元、农林水支出274.22万元、住房保障支出42.04万元、灾害防治及应急管理支出1.00万元。

同仁市瓜什则乡人民政府（本级）2025年收支总预算1,161.16万元。

二、部门收入预算情况说明

同仁市瓜什则乡人民政府（本级）2025年收入预算1,161.16万元，其中：上年结转53.76万元，占4.63%；一般公共预算拨款收入1,107.40万元，占95.37%。

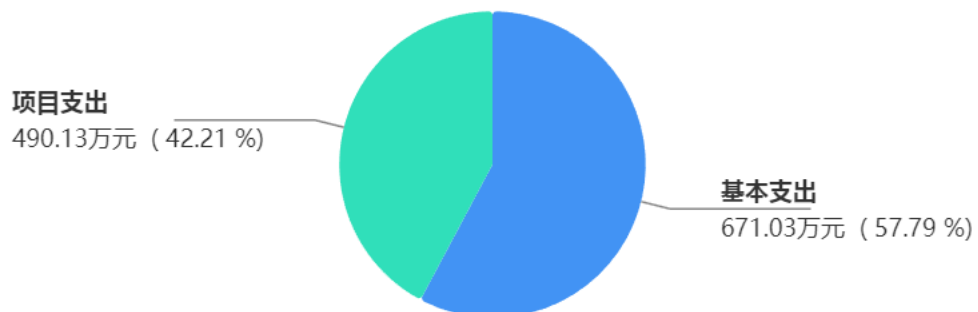
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

同仁市瓜什则乡人民政府（本级）2025年支出预算1,161.16万元，其中：基本支出671.03万元，占57.79%；项目支出490.13万元，占42.21%。

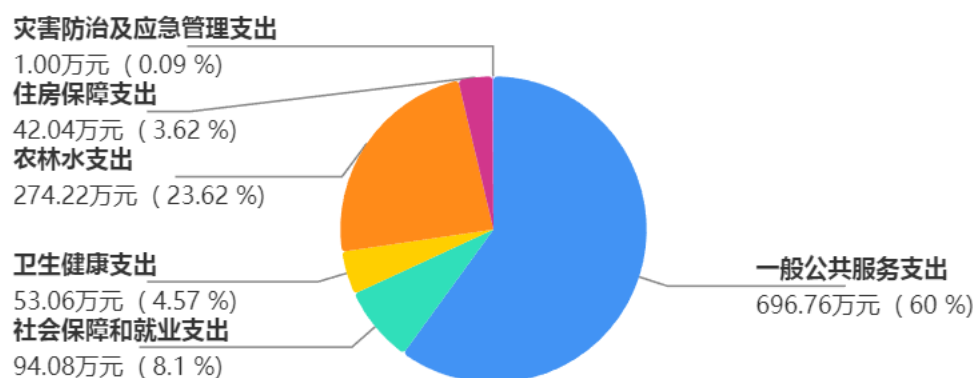
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市瓜什则乡人民政府（本级）2025年财政拨款收支总预算1,161.16万元，比上年减少118.11万元，主要是项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,107.40万元，上年结转53.76万元；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696.76万元，社会保障和就业支出94.08万元，卫生健康支出53.06万元，农林水支出274.22万元，住房保障支出42.04万元，灾害防治及应急管理支出1.00万元。

2025年财政拨款预算支出

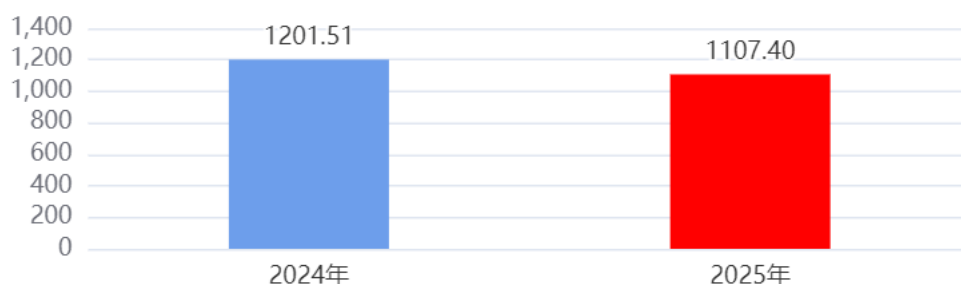


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市瓜什则乡人民政府（本级）2025年一般公共预算当年拨款1,107.40万元，比上年减少94.11万元，主要是项目减少及预算编制的优化。

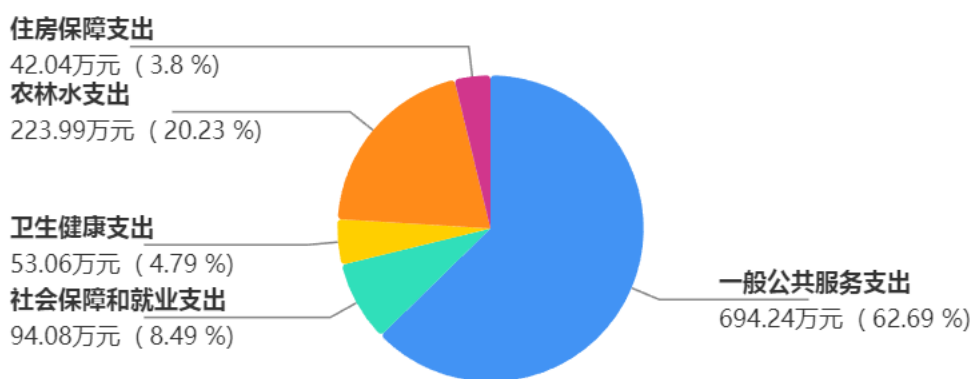
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出694.24万元，占62.69%；社会保障和就业（类）支出94.08万元，占8.50%；卫生健康（类）支出53.06万元，占4.79%；农林水（类）支出223.99万元，占20.23%；住房保障（类）支出42.04万元，占3.80%。

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331.26万元，比上年减少126.85万元，下降27.69%。主要是人员变动。

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151.41万元，比上年增加7.04万元，增长4.88%。主要是人员变动。

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211.57万元，比上年增加108.09万元，增长104.45%。主要是三支一扶及预算优化。

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52.34万元，比上年减少13.34万元，下降20.31%。主要是人员变动。

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26.08万元，比上年减少6.76万元，下降20.58%。主要是人员变动。

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15.66万元，比上年减少2.70万元，下降14.71%。主要是人员变动。

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13.24万元，比上年减少4.64万元，下降25.95%。主要是人员变动。

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8.75万元，比上年增加1.03万元，增长13.34%。主要是人员变动。

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31.07万元，比上年减少5.87万元，下降15.89%。主要是人员变动。

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223.99万元，比上年减少40.83万元，下降15.42%。主要是专项项目减少。

11、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42.04万元，比上年减少9.28万元，下降18.08%。主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市瓜什则乡人民政府（本级）2025年一般公共预算基本支出671.03万元，其中：

人员经费 569.08万元，主要包括：基本工资97.34万元，津贴补贴158.38万元，奖金59.74万元，绩效工资60.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.34万元，职业年金缴费26.08万元，职工基本医疗保险缴费21.99万元，公务员医疗补助缴费25.81万元，其他社会保障缴费1.11万元，住房公积金41.22万元，退休费15.66万元，生活补助3.40万元，医疗费补助5.26万元；

公用经费 101.95万元，主要包括：办公费19.30万元，印刷费2.00万元，电费1.20万元，邮电费0.90万元，取暖费11.00万元，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0.70万元，公务接待费1.53万元，工会经费4.96万元，公务用车运行维护费1.35万元，其他交通费用11.60万元，其他商品和服务支出43.39万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市瓜什则乡人民政府（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.88万元，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1.35万元，增加0.00万元；公务接待费1.53万元，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

同仁市瓜什则乡人民政府（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

同仁市瓜什则乡人民政府（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年同仁市瓜什则乡人民政府（本级）机关运行经费财政拨款预算101.95万元，比上年减少35.13万元，下降25.63%。主要是日常经费的三公经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年同仁市瓜什则乡人民政府（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，同仁市瓜什则乡人民政府（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年同仁市瓜什则乡人民政府（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额436.37万元。

2025年省级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-	-	-	436.37								
704001-同仁市瓜什则乡人民政府（本级）	63232125R000000000389-2025年公益性岗位住房公积金	12-编外人员类	0.81	2025年公益性岗位公积金2025年公益性岗位公积金2025年公益性岗位公积金2025年公益性岗位公积金2025年公益性岗位公积金	成本指标	经济成本	2025年公益性岗位公积金	≥	10	元	20
					产出指标	数量指标	3	≥	40	个	50
					效益指标	经济效益	社会保障缴费	≥	20	元	20
	63232125R0000000008355-2025年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	11.64	2025年编制外长期聘用人员支出2025年编制外长期聘用人员支出2025年编制外长期聘用人员支出2025年编制外长期聘用人员支出2025年编制外长期聘用人员支出	成本指标	经济成本	总投资	≥	7.81	万元	10
					产出指标	数量指标	足额拨付	≥	7.81	万元	20
						时效指标	按时拨付	≥	7.81	万元	30
					效益指标	社会效益	产生效益	≥	7.81	万元	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	7.81	万元	10
	63232125T0000000000394-2025年村级经费	3-特定目标类	38.00	2025年村级经费2025年村级经费2025年村级经费2025年村级经费2025年村级经费	成本指标	经济成本	2025年村级经费	≥	20	元	20
					产出指标	数量指标	6	≥	40	村	50
					效益指标	经济效益	按时拨付	≥	20	元	20
	63232125T0000000000502-2025年村干部报酬	3-特定目标类	87.80	维护社会秩序，保障公民的人身权利，民族权力和其他权利不受侵害、保护宪法和法律赋予妇女的平等和婚姻自由各项权利、协同市级有关部门抓好教育、林业、卫生、司法、交通、安全。	成本指标	经济成本	村干部报酬	≥	878011.2	元	10
					产出指标	数量指标	村干部人数	=	30	人	40
					效益指标	社会效益	提升村干部服务群众	定性	提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	%	10
	63232125T0000000000503-2025年村干部三险一金	3-特定目标类	40.13	维护社会秩序，保障公民的人身权利，民族权力和其他权利不受侵害、保护宪法和法律赋予妇女的平等和婚姻自由各项权利、协同市级有关部门抓好教育、林业、卫生、司法、交通、安全。	成本指标	经济成本	村干部三险一金	≥	401264.4	元	10
					产出指标	数量指标	村干部人数	=	30	人	40
					效益指标	社会效益	提升村干部服务群众	定性	提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	%	10
	63232125T0000000000504-2025年瓜什则乡瓜什则寺管会经费	3-特定目标类	14.00	维护社会秩序，保障公民的人身权利，民族权力和其他权利不受侵害、保护宪法和法律赋予妇女的平等和婚姻自由各项权利、协同市级有关部门抓好教育、林业、卫生、司法、交通、安全。	成本指标	经济成本	经费	≥	14	万元	10
					产出指标	数量指标	寺数	=	1	个	40
					效益指标	社会效益	维护社会稳定	定性	提高		30
					满意度指标	服务对象满意度	寺管会满意度	≥	95	%	10
	63232125T0000000000802-瓜什则乡杂什加村羊养婚建设项目（2023年中央财政资金）	3-特定目标类	3.11	对瓜什则乡杂什加村八个社建设项目：1、饲料库房建设工程，建筑面积1462.25平方米，轻型钢结构；2、畜棚的建设项目，建筑面积为3350.5平方米，轻型钢结构，饲喂半槽（对八个社：高300MM宽400MM）长30米。3、其他项目改造：（1）现有农户门窗更换，总共55户，高1.5M宽1.2M。	成本指标	经济成本	总投资	≤	191.27	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	增收老百姓收入	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
	63232125T0000000000804-2022年同仁市瓜什则乡郭进村“佳加哇委”保种场建设项目，2022年同仁市瓜什则乡郭进村“佳加哇委”保种场建设项目，2022年同仁市瓜什则乡郭进村“佳加哇委”保种场建设项目	3-特定目标类	6.63	2022年同仁市瓜什则乡郭进村“佳加哇委”保种场建设项目，2022年同仁市瓜什则乡郭进村“佳加哇委”保种场建设项目，2022年同仁市瓜什则乡郭进村“佳加哇委”保种场建设项目	成本指标	经济成本	总投资	≤	150	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	增收		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63232125T0000000000806-2023年乡村振兴项目管理费（省级资金）	3-特定目标类	13.37	2023年乡村振兴项目管理费（省级资金）2023年乡村振兴项目管理费（省级资金）2023年乡村振兴项目管理费（省级资金）2023年乡村振兴项目管理费（省级资金）	成本指标	经济成本	总投资	≤	13.37	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目数量	≥	2	个	40.00
					效益指标	社会效益	保障项目如期运行	定性	保障		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63232125T0000000000809-全省民族团结进步教育基地（瓜什则寺筑牢中华民族共同体意识教育馆），全省民族团结进步教育基地（瓜什则寺筑牢中华民族共同体意识教育馆），全省民族团结进步教育基地（瓜什则寺筑牢中华民族共同体意识教育馆）	3-特定目标类	20.00	全省民族团结进步教育基地（瓜什则寺筑牢中华民族共同体意识教育馆），全省民族团结进步教育基地（瓜什则寺筑牢中华民族共同体意识教育馆），全省民族团结进步教育基地（瓜什则寺筑牢中华民族共同体意识教育馆）	成本指标	经济成本	投资	≤	20	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	加强民族团结进步	定性	进步		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63232125T0000000000812-2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（2025年生态管护员(旱管员)补助资金），2025年生态管护员(旱管员)补助资金（2025年生态管护员(旱管员)补助资金），2025年生态管护员(旱管员)补助资金（2025年生态管护员(旱管员)补助资金）	3-特定目标类	200.88	2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（2025年生态管护员(旱管员)补助资金），2025年生态管护员(旱管员)补助资金（2025年生态管护员(旱管员)补助资金），2025年生态管护员(旱管员)补助资金（2025年生态管护员(旱管员)补助资金）	成本指标	经济成本	总投资	≥	200.88	万元	20
					产出指标	数量指标	管护员人数	≤	93	人	40
					效益指标	社会效益	带动就近就业	定性	带动		20
					满意度指标	服务对象满意度	管护员满意度	≥	95	%	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）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）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。