

同仁市加吾乡人民政府（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. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及上级政府的决策部署，负责宣传、落实相关政策法规，确保其在本乡镇范围内的有效实施。2. 制定并组织实施本乡镇的经济社会发展规划，结合乡镇实际情况，合理规划产业布局，推动特色产业发展，营造良好的经济发展环境，促进乡镇经济持续健康增长。3. 负责本乡镇的财政管理工作，组织和管理乡镇财政收入与支出，编制年度财政预算草案并组织执行，向乡镇人大报告财政决算情况，严格监督乡镇各项财政收支情况，确保财政资金的合理使用；同时，做好村级“一事一议”财政奖补工作，管理乡镇非税收入和专项资金。4. 加强社会管理和公共服务职能，做好计划生育、文化教育、体育卫生、科学技术等工作；负责乡镇公益事业建设，加强对环境卫生和公共设施的管理，推动各项社会事业协调发展；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，为农民提供政策、科技、市场信息以及社会救济、救助等服务。5. 负责本乡镇的村镇建设管理工作，制定村镇建设总体规划，严格执行规划要求，做好村镇建设项目的审批与监管，加强环境保护，推进乡村振兴战略实施，改善农村人居环境。6. 加强基层政权建设和民主法治建设，领导、支持和帮助农村社区工作委员会、村民委员会开展工作，推进村民民主政治建设和村民自治，维护村民的合法权益；做好本乡镇的社会治安综合治理工作，包括治安保卫、外来人口管理、人民调解、法制建设等，维护社会稳定，促进社会和谐。7. 按照党管武装的原

则，做好本乡镇的兵役工作和民兵工作，加强国防教育和国防后备力量建设。8. 加强对乡镇机关、事业单位和村干部职工的教育、培养、考核和监督工作，协调管理上级有关部门驻乡镇单位的干部；深入调查研究本乡镇的经济和社会 development 状况，对重大问题做出科学决策，并组织监督、协调各部门贯彻实施，确保各项决策部署和规划任务得以顺利完成。

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：同仁市加吾乡人民政府本级。

三、部门预算单位构成

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：同仁市加吾乡人民政府（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	2,052.50	一、一般公共服务支出	623.60
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	1.99
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	94.58
九、其他收入		九、卫生健康支出	54.48
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,266.15
		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	37.64

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	17.50
		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	2,052.50	本年支出合计	2,095.96
上年结转	43.45	结转下年	
收入总计	2,095.96	支出总计	2,095.96

收入总表

部门名称：同仁市加吾乡人民政府（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	2,095.96	43.45	2,052.50								
707001-同仁市加吾乡人民政府 （本级）	2,095.96	43.45	2,052.50								

支出总表

部门名称：同仁市加吾乡人民政府（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	2,095.96	605.25	1,490.71			
201	一般公共服务支出	623.60	419.63	203.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.48	419.63	170.85			
2010301	行政运行	301.32	301.32				
2010350	事业运行	118.31	118.31				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.85		170.85			
20199	其他一般公共服务支出	33.12		33.12			
2019999	其他一般公共服务支出	33.12		33.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.99		1.99			
20701	文化和旅游	1.99		1.99			
2070104	图书馆	1.99		1.99			
208	社会保障和就业支出	94.58	94.58				
20805	行政事业单位养老支出	94.58	94.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.52	46.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.18	23.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.89	24.89				
210	卫生健康支出	54.48	54.48				
21011	行政事业单位医疗	54.48	54.48				
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74				
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75				
2101103	公务员医疗补助	33.99	33.99				
213	农林水支出	1,266.15		1,266.15			
21301	农业农村	2.00		2.00			
2130199	其他农业农村支出	2.00		2.00			

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
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	1,170.01		1,170.01			
2130504	农村基础设施建设	283.00		283.00			
2130505	生产发展	887.01		887.01			
21307	农村综合改革	94.15		94.15			
2130701	对村级公益事业建设的补助	94.15		94.15			
221	住房保障支出	37.64	36.56	1.08			
22102	住房改革支出	37.64	36.56	1.08			
2210201	住房公积金	37.64	36.56	1.08			
224	灾害防治及应急管理支出	17.50		17.50			
22406	自然灾害防治	13.50		13.50			
2240601	地质灾害防治	13.50		13.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00			
2240703	自然灾害救灾补助	4.00		4.00			

财政拨款收支总表

部门名称：同仁市加吾乡人民政府（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	2,052.50	一、本年支出	2,095.96	2,095.96		
一般公共预算拨款收入	2,052.50	（一）一般公共服务支出	623.60	623.60		
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	1.99	1.99		
		（八）社会保障和就业支出	94.58	94.58		
		（九）卫生健康支出	54.48	54.48		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	1,266.15	1,266.15		
		（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	37.64	37.64		
		（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	17.50	17.50		
		（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	43.45	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	43.45					
(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	2,095.96	支出总计	2,095.96	2,095.96		

一般公共预算支出表

部门名称：同仁市加吾乡人民政府（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	2,052.50	605.25	1,447.26
201	一般公共服务支出	623.60	419.63	203.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.48	419.63	170.85
2010301	行政运行	301.32	301.32	
2010350	事业运行	118.31	118.31	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.85		170.85
20199	其他一般公共服务支出	33.12		33.12
2019999	其他一般公共服务支出	33.12		33.12
207	文化旅游体育与传媒支出	1.99		1.99
20701	文化和旅游	1.99		1.99
2070104	图书馆	1.99		1.99
208	社会保障和就业支出	94.58	94.58	
20805	行政事业单位养老支出	94.58	94.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.52	46.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.18	23.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.89	24.89	
210	卫生健康支出	54.48	54.48	
21011	行政事业单位医疗	54.48	54.48	
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	
2101103	公务员医疗补助	33.99	33.99	
213	农林水支出	1,240.20		1,240.20
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	1,156.18		1,156.18

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
2130504	农村基础设施建设	283.00		283.00
2130505	生产发展	873.18		873.18
21307	农村综合改革	84.02		84.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.02		84.02
221	住房保障支出	37.64	36.56	1.08
22102	住房改革支出	37.64	36.56	1.08
2210201	住房公积金	37.64	36.56	1.08

一般公共预算基本支出表

部门名称：同仁市加吾乡人民政府（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	605.25	523.46	81.78
301	工资福利支出	483.66	483.66	
30101	基本工资	84.79	84.79	
30102	津贴补贴	137.76	137.76	
30103	奖金	58.66	58.66	
30107	绩效工资	49.76	49.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.52	46.52	
30109	职业年金缴费	23.18	23.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.49	20.49	
30111	公务员医疗补助缴费	25.03	25.03	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	36.56	36.56	
302	商品和服务支出	81.78		81.78
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	4.51		4.51

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	11.04		11.04
30299	其他商品和服务支出	42.24		42.24
303	对个人和家庭的补助	39.80	39.80	
30302	退休费	24.89	24.89	
30305	生活补助	5.95	5.95	
30307	医疗费补助	8.96	8.96	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：同仁市加吾乡人民政府（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：同仁市加吾乡人民政府（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：同仁市加吾乡人民政府（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

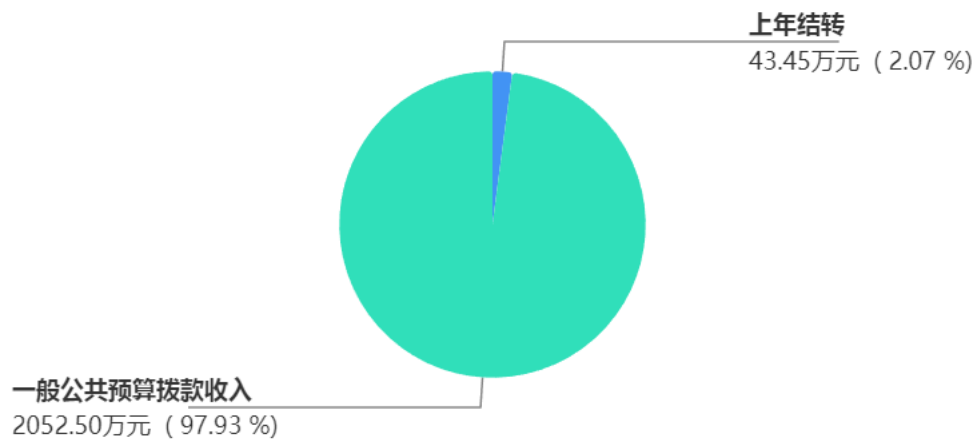
按照综合预算的原则，同仁市加吾乡人民政府（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,052.50万元、上年结转43.45万元；支出包括：一般公共服务支出623.60万元、文化旅游体育与传媒支出1.99万元、社会保障和就业支出94.58万元、卫生健康支出54.48万元、农林水支出1,266.15万元、住房保障支出37.64万元、灾害防治及应急管理支出17.50万元。

同仁市加吾乡人民政府（本级）2025年收支总预算2,095.96万元。

二、部门收入预算情况说明

同仁市加吾乡人民政府（本级）2025年收入预算2,095.96万元，其中：上年结转43.45万元，占2.07%；一般公共预算拨款收入2,052.50万元，占97.93%。

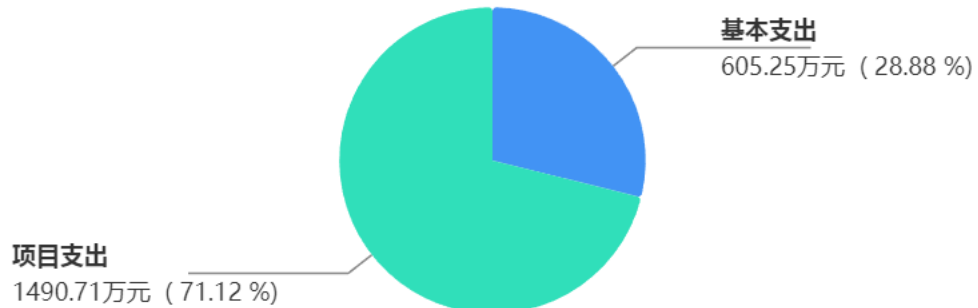
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

同仁市加吾乡人民政府（本级）2025年支出预算2,095.96万元，其中：基本支出605.25万元，占28.88%；项目支出1,490.71万元，占71.12%。

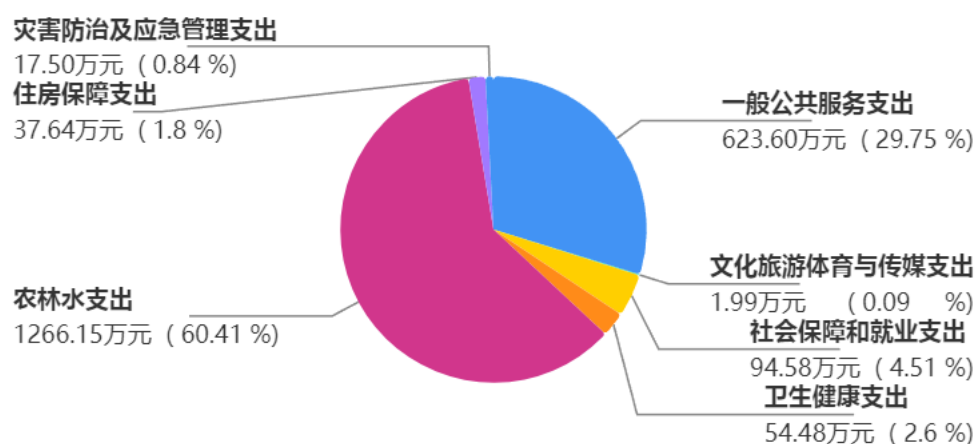
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市加吾乡人民政府（本级）2025年财政拨款收支总预算2,095.96万元，比上年增加1,026.85万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,052.50万元，上年结转43.45万元；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623.60万元，文化旅游体育与传媒支出1.99万元，社会保障和就业支出94.58万元，卫生健康支出54.48万元，农林水支出1,266.15万元，住房保障支出37.64万元，灾害防治及应急管理支出17.50万元。

2025年财政拨款预算支出

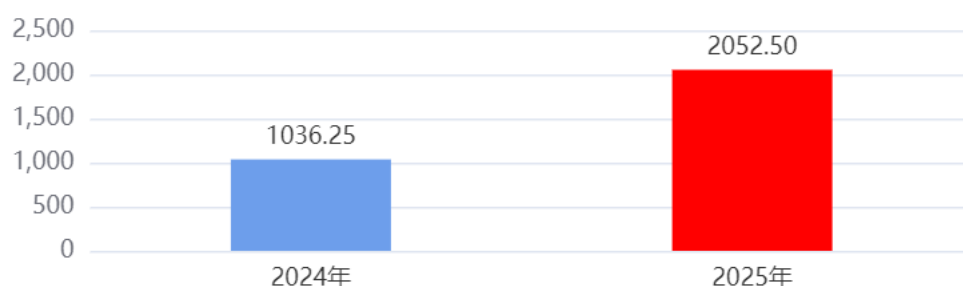


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市加吾乡人民政府（本级）2025年一般公共预算当年拨款2,052.50万元，比上年增加1,016.25万元，主要是衔接资金项目增加。

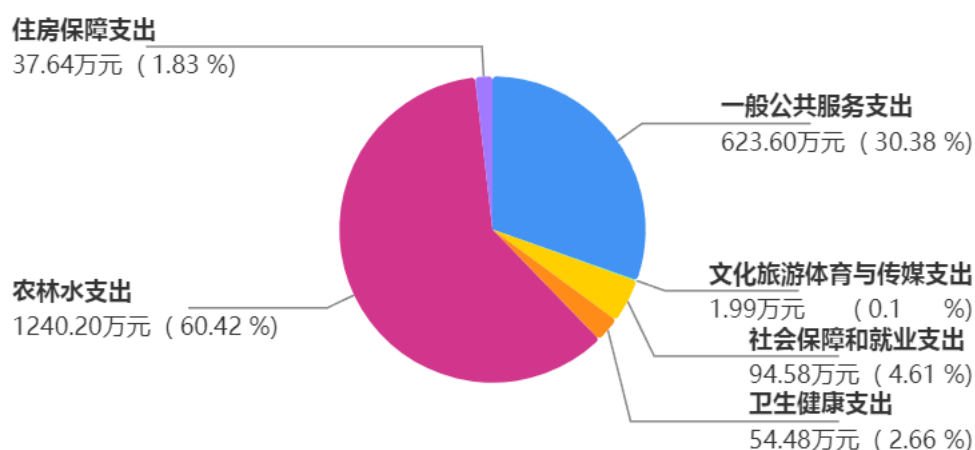
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出623.60万元，占30.38%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.99万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出94.58万元，占4.61%；卫生健康（类）支出54.48万元，占2.65%；农林水（类）支出1,240.20万元，占60.42%；住房保障（类）支出37.64万元，占1.83%。

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301.32万元，比上年减少35.56万元，下降10.56%。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118.31万元，比上年增加20.42万元，增长20.86%。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170.85万元，比上年增加61.78万元，增长56.64%。主要是专项资金支出增加。

4、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）2025年预算数为33.12万元，比上年增加33.12万元，增长100.00%。主要是人员变动。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025年预算数为1.99万元，比上年增加1.99万元，增长100.00%。主要是文化活动经费增加。

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46.52万元，比上年减少18.96万元，下降28.96%。主要是人员变动及预算编制优化。

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23.18万元，比上年减少9.56万元，下降29.20%。主要是人员变动及预算编制优化。

8、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24.89万元，比上年减少2.62万元，下降9.52%。主要是人员变动及预算编制优化。

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13.74万元，比上年增加1.64万元，增长13.55%。主要是人员变动。

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6.75万元，比上年增加1.69万元，增长33.40%。主要是人员变动。

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33.99万元，比上年增加3.47万元，增长11.37%。主要是人员变动。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为283.00万元，比上年增加283.00万元，增长100.00%。主要是当年新增衔接资金项目。

13、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873.18万元，比上年增加605.34万元，增长226.01%。主要是衔接资金项目增加。

14、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）2025年预算数为84.02万元，比上年增加84.02万元，增长100.00%。主要是当年新增衔接资金项目。

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37.64万元，比上年减少13.52万元，下降26.43%。主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市加吾乡人民政府（本级）2025年一般公共预算基本支出605.25万元，其中：

人员经费 523.46万元，主要包括：基本工资84.79万元，津贴补贴137.76万元，奖金58.66万元，绩效工资49.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.52万元，职业年金缴费23.18万元，职工基本医疗保险缴费20.49万元，公务员医疗补助缴费25.03万元，其他社会保障缴费0.94万元，住房公积金36.56万元，退休费24.89万元，生活补助5.95万元，医疗费补助8.96万元；

公用经费 81.78万元，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4.51万元，公务用车运行维护费0.63万元，其他交通费用11.04万元，其他商品和服务支出42.24万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市加吾乡人民政府（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

同仁市加吾乡人民政府（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

同仁市加吾乡人民政府（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年同仁市加吾乡人民政府（本级）机关运行经费财政拨款预算81.78万元，比上年减少30.06万元，下降26.88%。主要是三公经费等日常经费的减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年同仁市加吾乡人民政府（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，同仁市加吾乡人民政府（本级）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年同仁市加吾乡人民政府（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目11个，预算金额1,447.26万元。

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-	-	-	1,447.26									
707001-同仁市加吾乡人民政府（本级）	63232125R000000000390-2025年公益性岗位住房公积金	12-编外人员类	1.08	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。2025年公益性岗位住房公积金。	成本指标	经济成本	贯彻落实党的路线	≥	20	%	20.00	
					产出指标	数量指标	方针、政策、法律	≥	40	%	40.00	
					效益指标	经济效益	2025年公益性岗位住房公积金	≥	20	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	执行人民代表大会的决议	≥	10	%	10.00	
	63232125R0000000009194-2025年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	33.12	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	2025年	≥	20	%	20	
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员	≥	40	%	40	
					效益指标	经济效益	2025年编制外长期聘用人员支出	≥	20	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10	
	63232125T000000000352-2025年村级经费	3-特定目标类	38.00	保护宪法和法律赋予妇女的平等和婚姻自由等各项权利，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。2025年村级经费。	成本指标	经济成本	2025年村级经费。	≥	20	%	20	
					产出指标	数量指标	6个行政村	≥	40	%	40	
					效益指标	经济效益	开展村内日常工作	≥	20	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	10	%	10	
	63232125T000000000497-2025年村干部报酬	3-特定目标类	87.81	2025年村干部报酬2025年村干部报酬2025年村干部报酬2025年村干部报酬	成本指标	经济成本	2025年村干部报酬	≥	20	%	20	
					产出指标	数量指标	村干部	≥	40	%	40	
					效益指标	经济效益	2025年村干部	≥	20	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10	
	63232125T000000000499-2025年村干部三险一金	3-特定目标类	40.13	2025年村干部三险一金2025年村干部三险一金2025年村干部三险一金2025年村干部三险一金	成本指标	经济成本	2025年村干部三险一金	=	20	%	20	
					产出指标	数量指标	三险一金	≥	40	%	40	
					效益指标	经济效益	2025年	≥	20	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10	
	63232125T000000000674-固定资产清查核算工作经费	3-特定目标类	4.92	保护资产的安全和完整，结合加吾乡实际情况，对固定资产进行盘点清查，做到账账相符、账证相符、账实相符。	成本指标	社会成本	保护资产的安全和完整	≥	20	%	20	
					产出指标	数量指标	固定资产进行盘点清查	=	40	%	40	
					效益指标	社会效益	做到账账相符、账证相符、账实相符	≥	80	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	10	%	10	
	63232125T000000000707-2024年第三批农村综合改革资金（加吾乡俄毛村至加吾乡寄宿学校的道路建设）	3-特定目标类	84.02	农村改革道路建设，修建加吾乡俄毛村至加吾乡寄宿学校的道路，保证加吾乡俄毛村至加吾乡寄宿学校的道路通畅。	成本指标	经济成本	修建加吾乡俄毛村至加吾乡寄宿学校的道路	≥	20	条	20	
					产出指标	数量指标	保证加吾乡俄毛村至加吾乡寄宿学校的道路通畅	≥	40	条	40	
					效益指标	社会效益	农村改革道路建设	定性	20		20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	10	%	10	
	63232125T000000000709-关于下达2023年公共图书馆\美术馆\文化馆（站）免费开放补助资金	3-特定目标类	1.99	关于下达2023年公共图书馆\美术馆\文化馆（站）免费开放补助资金，丰富广大农牧民群众的文化生活，提高广大农牧民群众的文化生活水平。	成本指标	社会成本	丰富广大农牧民群众的文化生活	≥	20	%	20	
					产出指标	数量指标	提高广大农牧民群众的文化生活水平	定性	40		40	
					效益指标	社会效益	免费开放公共图书馆	≥	20	间	20	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	10	%	10	
	63232125T000000000869-2025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）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	267.84	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）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）	成本指标	社会成本	推进乡村振兴	定性	逐步推进		20	
					产出指标	数量指标	生态管护	≥	60	%	40	
					效益指标	社会效益	乡村振兴，生态管护	≥	60	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	60	%	10	
	63232125T000000000887-2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（同仁市加吾乡公共牧场奶珊瑚牛高效繁育示范基地帮扶产业提质增效项目）	3-特定目标类	605.34	2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（同仁市加吾乡公共牧场奶珊瑚牛高效繁育示范基地帮扶产业提质增效项目）	成本指标	社会成本	乡村振兴	≥	1	个	20	
					产出指标	数量指标	公共牧场奶珊瑚牛高效繁育	定性	逐年提高		40	
					效益指标	生态效益	推进乡村振兴，建立高效繁育示范基地	≥	1	个	20	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	60	%	10	
	63232125T0000000001035-2025年财政衔接资金（同仁市加吾乡江日曼从村曼从村2025年美丽宜居村庄提升以工代赈财政项目）	3-特定目标类	283.00	同仁市加吾乡江日曼从村曼从村2025年美丽宜居村庄提升以工代赈财政项目，建设混凝土道路3.81公里，及排水边沟和附属设施，提升美丽宜居村庄。	成本指标	社会成本	排水边沟和附属设施	定性	土道路周边附属设施		20	
					产出指标	数量指标	建设混凝土道路	≥	3.81	公里	40	
					效益指标	社会效益	提升美丽宜居村庄	定性	丽宜居的村庄形象		20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	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) 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。

(五) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

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

(八) 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。

(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）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。

（十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。