

共和县廿地乡人民政府

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) 乡镇主要工作就是落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。从主要职能上体现就是服务，为农民更好的服好务。

### (二) 财务部门主要职能

- (1) 落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；
- (2) 围绕乡镇财源建设搞好服务；
- (3) 农村财务管理指导、监督和审计；
- (4) 乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；
- (5) 财政预算、决算编制、执行及管理；
- (6) 依法办理相关业务。

## 二、机构设置

根据相关规定，不设内定机构。

## 三、部门预算单位构成

纳入共和县甘地乡人民政府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	共和县甘地乡人民政府

# 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：共和县廿地乡人民政府

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	943.56	一、一般公共服务支出	621.13
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	0.30
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	104.45
九、其他收入		九、卫生健康支出	61.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	65.50
		十三、交通运输支出	53.71
		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	36.98

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	
<b>本年收入合计</b>	<b>943.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>943.56</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>943.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>943.56</b>

## 收入总表

部门名称：共和县甘地乡人民政府

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	943.56		943.56								
709001-共和县甘地乡人民政府 (本级)	943.56		943.56								

## 支出总表

部门名称：共和县廿地乡人民政府

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	943.56	516.71	426.85			
201	一般公共服务支出	621.13	353.55	267.57			
20101	人大事务	8.40		8.40			
2010199	其他人大事务支出	8.40		8.40			
20102	政协事务	0.70		0.70			
2010299	其他政协事务支出	0.70		0.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.59	353.55	187.03			
2010301	行政运行	364.79	349.19	15.60			
2010302	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2010303	机关服务	4.36	4.36				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.43		165.43			
20123	民族事务	50.94		50.94			
2012399	其他民族事务支出	50.94		50.94			
20132	组织事务	12.70		12.70			
2013299	其他组织事务支出	12.70		12.70			
20133	宣传事务	5.00		5.00			
2013304	宣传管理	5.00		5.00			
20136	其他共产党事务支出	2.80		2.80			
2013699	其他共产党事务支出	2.80		2.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	104.45	81.95	22.50			
20802	民政管理事务	3.50		3.50			

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
2080202	一般行政管理事务	3.50		3.50			
20805	行政事业单位养老支出	81.95	81.95				
2080501	行政单位离退休	22.48	22.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.65	39.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82				
20811	残疾人事业	3.00		3.00			
2081199	其他残疾人事业支出	3.00		3.00			
20820	临时救助	15.00		15.00			
2082001	临时救助支出	15.00		15.00			
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00			
210	卫生健康支出	61.50	44.23	17.27			
21001	卫生健康管理事务	3.00		3.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00		3.00			
21007	计划生育事务	14.27		14.27			
2100717	计划生育服务	14.27		14.27			
21011	行政事业单位医疗	44.23	44.23				
2101101	行政单位医疗	16.04	16.04				
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54				
2101103	公务员医疗补助	24.65	24.65				
213	农林水支出	65.50		65.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00		45.00			
2130504	农村基础设施建设	45.00		45.00			
21307	农村综合改革	20.50		20.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.50		20.50			
214	交通运输支出	53.71		53.71			
21401	公路水路运输	53.71		53.71			
2140106	公路养护	53.71		53.71			
221	住房保障支出	36.98	36.98				
22102	住房改革支出	36.98	36.98				

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
2210201	住房公积金	36.98	36.98				

## 财政拨款收支总表

部门名称：共和县廿地乡人民政府

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
一、本年收入	943.56	一、本年支出	943.56	943.56	
一般公共预算拨款收入	943.56	(一) 一般公共服务支出	621.13	621.13	
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	0.30	0.30	
		(八) 社会保障和就业支出	104.45	104.45	
		(九) 卫生健康支出	61.50	61.50	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	65.50	65.50	
		(十三) 交通运输支出	53.71	53.71	
		(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	36.98	36.98	
		(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
		(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					
<b>收入总计</b>	943.56	<b>支出总计</b>	943.56	943.56	

## 一般公共预算支出表

部门名称：共和县廿地乡人民政府

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	943.56	516.71	426.85
201	一般公共服务支出	621.13	353.55	267.57
20101	人大事务	8.40		8.40
2010199	其他人大事务支出	8.40		8.40
20102	政协事务	0.70		0.70
2010299	其他政协事务支出	0.70		0.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.59	353.55	187.03
2010301	行政运行	364.79	349.19	15.60
2010302	一般行政管理事务	6.00		6.00
2010303	机关服务	4.36	4.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.43		165.43
20123	民族事务	50.94		50.94
2012399	其他民族事务支出	50.94		50.94
20132	组织事务	12.70		12.70
2013299	其他组织事务支出	12.70		12.70
20133	宣传事务	5.00		5.00
2013304	宣传管理	5.00		5.00
20136	其他共产党事务支出	2.80		2.80
2013699	其他共产党事务支出	2.80		2.80
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	104.45	81.95	22.50
20802	民政管理事务	3.50		3.50
2080202	一般行政管理事务	3.50		3.50

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
20805	行政事业单位养老支出	81.95	81.95	
2080501	行政单位离退休	22.48	22.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.65	39.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	
20811	残疾人事业	3.00		3.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00		3.00
20820	临时救助	15.00		15.00
2082001	临时救助支出	15.00		15.00
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
210	卫生健康支出	61.50	44.23	17.27
21001	卫生健康管理事务	3.00		3.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00		3.00
21007	计划生育事务	14.27		14.27
2100717	计划生育服务	14.27		14.27
21011	行政事业单位医疗	44.23	44.23	
2101101	行政单位医疗	16.04	16.04	
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	
2101103	公务员医疗补助	24.65	24.65	
213	农林水支出	65.50		65.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00		45.00
2130504	农村基础设施建设	45.00		45.00
21307	农村综合改革	20.50		20.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.50		20.50
214	交通运输支出	53.71		53.71
21401	公路水路运输	53.71		53.71
2140106	公路养护	53.71		53.71
221	住房保障支出	36.98	36.98	
22102	住房改革支出	36.98	36.98	

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
2210201	住房公积金	36.98	36.98	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县廿地乡人民政府

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	516.71	472.16	44.56
301	工资福利支出	444.69	444.69	
30101	基本工资	79.09	79.09	
30102	津贴补贴	133.96	133.96	
30103	奖金	64.23	64.23	
30107	绩效工资	25.91	25.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.65	39.65	
30109	职业年金缴费	19.82	19.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.58	19.58	
30111	公务员医疗补助缴费	24.65	24.65	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	36.98	36.98	
302	商品和服务支出	44.56		44.56
30201	办公费	12.21		12.21
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	0.18		0.18
30208	取暖费	4.40		4.40
30217	公务接待费	0.88		0.88
30228	工会经费	5.54		5.54
30231	公务用车运行维护费	4.56		4.56
30239	其他交通费用	13.10		13.10
30299	其他商品和服务支出	3.52		3.52
303	对个人和家庭的补助	27.47	27.47	
30302	退休费	16.51	16.51	

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
30305	生活补助	4.99	4.99	
30307	医疗费补助	5.97	5.97	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县廿地乡人民政府

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	
5.52		4.56		4.56	0.96	5.44		4.56		4.56	0.88

## 政府性基金预算支出表

部门名称：共和县廿地乡人民政府

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：共和县廿地乡人民政府

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

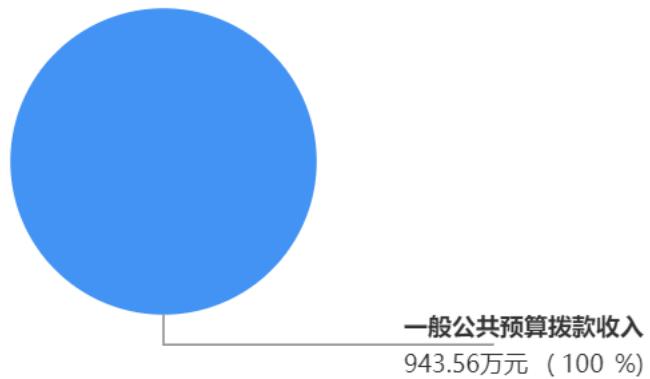
按照综合预算的原则，共和县廿地乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入943.56万元；支出包括：一般公共服务支出621.13万元、文化旅游体育与传媒支出0.30万元、社会保障和就业支出104.45万元、卫生健康支出61.50万元、农林水支出65.50万元、交通运输支出53.71万元、住房保障支出36.98万元。

共和县廿地乡人民政府2025年收支总预算943.56万元。

## 二、部门收入预算情况说明

共和县廿地乡人民政府2025年收入预算943.56万元，其中：一般公共预算拨款收入943.56万元，占100.00%。

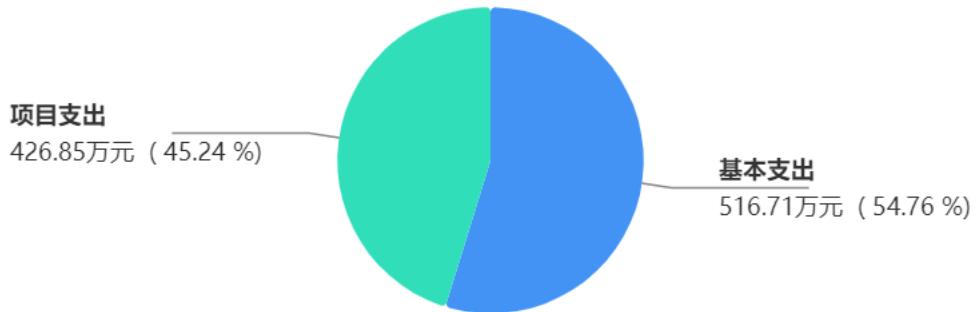
2025年收入预算构成图



## 三、部门支出预算情况说明

共和县廿地乡人民政府2025年支出预算943.56万元，其中：  
基本支出516.71万元，占54.76%；项目支出426.85万元，占  
45.24%。

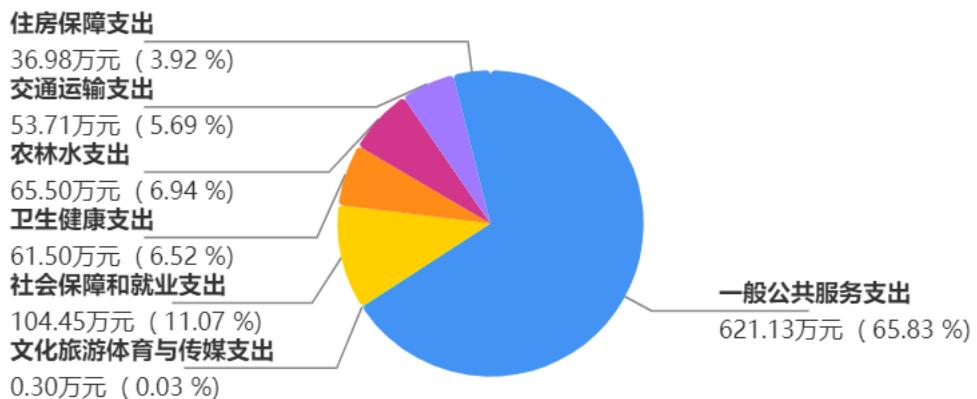
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县廿地乡人民政府2025年财政拨款收支总预算943.56万元，比上年减少0.57万元，主要是人员工资调整以及年初项目较上年有所减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入943.56万元，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621.13万元，文化旅游体育与传媒支出0.30万元，社会保障和就业支出104.45万元，卫生健康支出61.50万元，农林水支出65.50万元，交通运输支出53.71万元，住房保障支出36.98万元。

## 2025年财政拨款预算支出

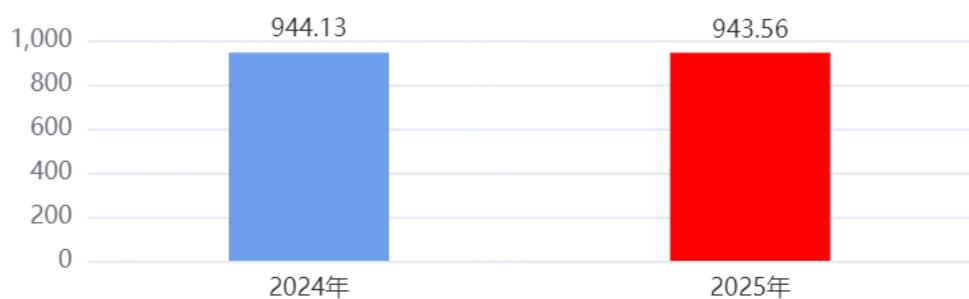


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县廿地乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款943.56万元，比上年减少0.57万元，主要是人员工资调整以及年初项目较上年有所减少。

### 2025年一般公共预算当年拨款规模变化

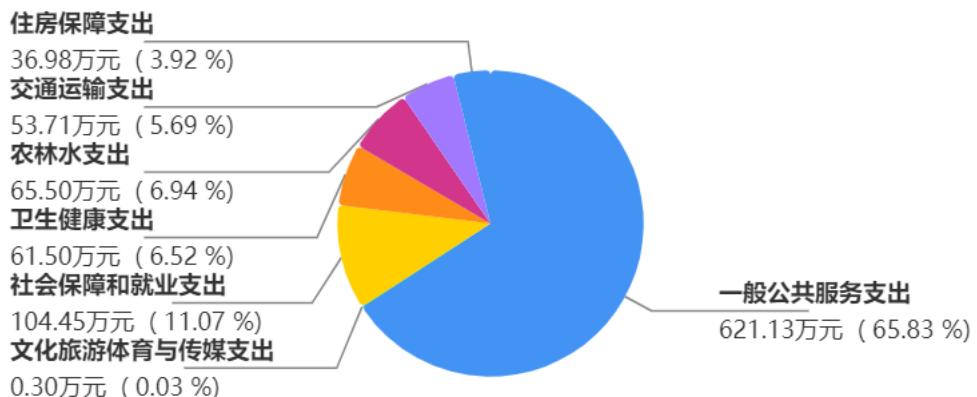


### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出621.13万元，占65.83%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.30万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出104.45万元，占11.07%；卫生健康（类）支出61.50万

元，占6.52%；农林水（类）支出65.50万元，占6.94%；交通运输（类）支出53.71万元，占5.69%；住房保障（类）支出36.98万元，占3.92%。

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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2025年预算数为8.40万元，比上年增加8.40万元，增长100.00%。主要是本年度人大经费调整至本功能科目反映。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2025年预算数为0.70万元，与上年持平。

3、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364.79万元，比上年减少154.52万元，下降29.75%。主要是本年度将行政运行功能科目反映的特定目标类进行调整。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为6.00万元，与

上年持平。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2025年预算数为4.36万元，比上年增加0.77万元，增长21.45%。主要是本年度事业人员失业保险在此功能科目反映。

6、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165.43万元，比上年增加69.28万元，增长72.05%。主要是本年度将行政运行功能科目反映的特定目标类进行调整。

7、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2025年预算数为50.94万元，比上年增加40.94万元，增长409.40%。主要是本年结转项目较上年有所增加。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为12.70万元，与上年持平。

9、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）2025年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100.00%。主要是本年度新时代文明实践站经费在此功能科目反映。

10、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数为2.80万元，比上年增加2.80万元，增长100.00%。主要是本年度将行政运行功能科目反映的特定目标类进行调整。

11、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0.30万元，与上年持平。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行

政管理事务（项）2025年预算数为3.50万元，与上年持平。

13、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22.48万元，比上年增加2.25万元，增长11.12%。主要是本年度退休人员工资较上年有所增长。

14、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39.65万元，比上年减少4.97万元，下降11.14%。主要是本年度在职人员工资较上年有所变动。

15、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19.82万元，比上年减少2.49万元，下降11.16%。主要是本年度在职人员工资较上年有所变动。

16、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算数为3.00万元，与上年持平。

17、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025年预算数为15.00万元，比上年增加15.00万元，增长100.00%。主要是本年度民政安排将2025年临时救助纳入本级预算。

18、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2025年预算数为1.00万元，与上年持平。

19、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2025年预算数为3.00万元，与上年持平。

20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算数为14.27万元，比上年增加10.81万元，增长312.43%。主要是本年度提前下达2024至2025年计划生育一次性补贴（二胎、三胎）。

21、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16.04万元，比上年减少2.68万元，下降14.32%。主要是本年度在职人员工资较上年有所变动。

22、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3.54万元，比上年增加0.37万元，增长11.67%。主要是本年度事业人员工资较上年预算事业人员有所变动。

23、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24.65万元，比上年减少2.29万元，下降8.50%。主要是本年度在职人员工资较上年有所变动。

24、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45.00万元，比上年增加20.00万元，增长80.00%。主要是本年度将维修及设备更新费在此功能科目下反映。

25、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20.50万元，与上年持平。

26、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为53.71万元，比上年增加17.28万元，增长47.43%。主要是本年度提前下达农村公路养护补助资金。

27、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36.98万元，比上年减少5.63万元，下降

13.21%。主要是本年度在职人员工资较上年有所变动。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县廿地乡人民政府2025年一般公共预算基本支出516.71万元，其中：

**人员经费** 472.16万元，主要包括：基本工资79.09万元，津贴补贴133.96万元，奖金64.23万元，绩效工资25.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.65万元，职业年金缴费19.82万元，职工基本医疗保险缴费19.58万元，公务员医疗补助缴费24.65万元，其他社会保障缴费0.82万元，住房公积金36.98万元，退休费16.51万元，生活补助4.99万元，医疗费补助5.97万元；

**公用经费** 44.56万元，主要包括：办公费12.21万元，水费0.18万元，电费0.18万元，取暖费4.40万元，公务接待费0.88万元，工会经费5.54万元，公务用车运行维护费4.56万元，其他交通费用13.10万元，其他商品和服务支出3.52万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县廿地乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为5.44万元，比上年减少0.08万元，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4.56万元，增加0.00万元；公务接待费0.88万元，减少0.08万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度“三公”经费压减。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县廿地乡人民政府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**

共和县廿地乡人民政府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年共和县廿地乡人民政府机关运行经费财政拨款预算44.56万元，比上年减少4.31万元，下降8.82%。主要是本年度对公用经费进行压减。

### **(二) 政府采购安排情况。**

2025年共和县廿地乡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，共和县廿地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年共和县廿地乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目48个，预算金额426.85万元。

**部门预算项目支出绩效目标公开表**

单位名称	项目名称	项目类型	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标属性	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-	-	-	426.85									
	63252125R00000000959 9-编外长期人员工资	12-编外人员类	15.60	保障编外人员正常发放工资，发放人数3人，经费标准15.6万元/年，完成期限1年。保障政府职能职责履行。	产出指标	成本指标	经济成本	编外长期聘用人员工资成本	≤	15.6	万元	20.00
	63252125T000000001717- 人大经费(代表活动经费、人大之家、家室站)		8.40	在本行政区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决定的遵守和执行；领导和主持本级人民代表大会的选举。召开本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区内的政治、经济、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、民政等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。	产出指标	成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	8.4	万元	20.00
	63252125T000000001718- 关工委经费		0.50	积极开展关心下一代事业发展，保障留守儿童合法权益，每年慰问活动次数1次，保障关工委关心下一代工作可持续发展。	产出指标	数量指标	代表观摩次数	≥	1	次	10.00	
	63252125T000000001720- 廉政食堂伙食补助经费		10.00	加强廉政食堂管理，提高食堂服务水平，改善职工的生活条件，规范处分人员的工作行为，对廉政食堂进行监督管理，使政府廉政食堂管理规章制度可循，充分发挥政府廉政食堂公务接待及服务干部职工的智能，促进各项工作高效运转。	产出指标	质量指标	召开代会次数	≥	2	次	10.00	
	63252125T000000001722- 绩效考核基础奖金		5.00	宣传贯彻党和国家的财经方针、政策，执行财经制度，维护财经纪律；组织制定本单位的各项内部财务管理制度，检查考核其执行情况；组织编制本单位的年度经费预算草案，并组织实施经批准的预算；对原始凭证的合法性和合理性、真实性进行审核，正确核算和计算单位正式人员、协管员工资并做好月度扣代缴工作；完成会核算算中的核算、报表编制工作。	产出指标	数量指标	经费保障率	0	100	%	10.00	
	63252125T000000001723- 纪检工作经费		2.00	维护党的章程和其他党内法规、国家法律、法规；协助镇党委政府抓好党风廉政建设，探讨研究党风廉政建设方面存在的问题并提出意见建议；监督检查对党的路线、方针、政策、决议和政策的决定、命令的贯彻执行情况。负责检查和处理辖区内党的组织、党员和党的基层和其他党内法规的案件，国家行政机关、事业单位的工作人员违反国家政策、法律、法	产出指标	质量指标	完成期限	≤	1	年	10.00	
	63252125T000000001724- 民政经费(政务服务经费)		3.50	负责本辖区救灾救济工作的具体组织实施。负责本辖区低保、五保。农村特困的审核通报。负责做好本辖区优抚和老龄工作。负责管理及做好上级下拨的各项民政物资。负责上级布置的其他各项民政事务的落实。	产出指标	效益指标	社会效益	乡镇干部职工覆盖率	≥	90	%	20.00
	63252125T000000001725- 人武经费		5.00	负责本部门的正常工作，认真执行党的路线、方针、政策。负责对民兵预备役人员的政治教育工作。认真完成征兵、民兵整组和军械训练工作的组织实施。积极组织和带领民兵认真完成战备任务，战时组织民兵参军参战。负责对民干部的调配和管理工作。发动和带领民兵参加和保卫社会主义建设，维护社会稳定，积极参加生产，努力完成重、难、急任务。搞好	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T000000001726- 土地治理经费		1.00	做好国土资源管理法律法规宣传工作；按有关法律规定做好辖区内国土资源管理执法宣传工作，及时发现和制止国土资源违法工作；配合上級做好国土资源违法案件的查处工作；协助上級做好农用地转用、征用的审查工作；负责集体土地使用权的审批报批工作；协助上級做好土地调查、登记发证工作；协助上級做好矿产资源规划开发利用、保护工作。协助上級做	产出指标	成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	5	万元	20.00
	63252125T000000001728- 团员之家活动经费(政务服务经费)		3.00	组织团员青年学习党的路线、方针、政策，对团员青年进行培训教育，开展各项经常性工作，按时收缴团费。认真执行党团组织的各项指示和决议。了解和反映团员青年的思想、要求，维护他们的权益，开展各种文体娱乐活动。围绕镇党委政府的各项中心工作，在农村、学校等开展相关的工、团、队的各项工作。加强对农村青年的致富劳动培训和农村剩余劳动力的输出力度，带动农村经济发展。定期组织青年志愿者到农村协调工作，负责监督乡镇政府、政协各委员、政协相关部门、社会团体等进行沟通、协调和联络工作，加强政协与政府的联系与沟通。政协会议	产出指标	数量指标	涉及村数量	0	5	个	10.00	
						质量指标	经费保障率	0	100	%	15.00	
						时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00	
						效益指标	社会效益	保障人武工作正常开展	定性	良		20.00
						满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10.00
						成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	3	万元	20.00
						数量指标	涉及村社区数量	0	5	个	10.00	
						质量指标	每年举办活动次数	≥	2	场次	10.00	
						时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00	
						效益指标	社会效益	推进共青团发展，丰富团委活动	定性	良		20.00
						满意度指标	服务对象满意度	辖区共青团满意度	≥	95	%	10.00
						成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	0.7	万元	20.00
						数量指标	涉及村社区数量	0	5	个	10.00	

63252125T000000001729-乡镇政协联络员办公经费	0.70	政协与政府的联系与沟通。政协会议组织：负责组织召开乡级政协各次会议，包括常委会会议、党组会议、委员会会议等，确保会议的顺利进行。委员服务支持：协助政协委员履行好工作，提供必要的信息和支持，组织开展培训和学习活动，增强委员履职能力。提案处理：负责收集、归类和登记政协委员的提案，并组织进行研究	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 满意度指标	政协联络员人数 经费保障率 完成期限 保障政协工作正常开展 受益对象满意度	0 0 ≤ 定性 ≥	1 100 1 良 95	人 % 年 20.00 % 10.00
63252125T000000001730-“有事好商量”协商议事经费	1.00	坚持党的领导，加强协商民主领导力；坚守人民立场，发挥协商民主凝聚力量；发挥协作作用，强化协商民主组织力；突出社会治理，凸显协商民主融合力；坚持问题导向，提升协商民主品质力；创新体制机制，筑牢协商民主保障力。	产出指标	成本指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 满意度指标	经济成本 涉及村社区数量 经费保障率 完成期限 所属辖区平台服务村社区覆盖 服务对象满意度	≤ 0 0 ≤ ≥ ≥	1 5 100 1 99 95	万元 个 % 年 % % 15.00 15.00 10.00 20.00 10.00
63252125T000000001731-综治维稳经费	4.20	保障辖区内良好的治安环境，为经济社会发展和乡村振兴战略提供更好服务。继续深入开展扫黑除恶专项斗争。对各村综治业务开展情况进行检查考评，指导村级综治业务全面平衡推进；广泛开展依法治理活动。	产出指标	成本指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 满意度指标	经济成本 综治维稳活动次数 综合维稳活动完成率 完成期限 纠纷有效调处率 服务对象满意度	≤ ≥ 0 ≤ ≥ ≥	4.2 2 100 1 90 95	万元 次 % 年 % % 20.00 15.00 15.00 10.00 20.00 10.00
63252125T000000001732-村监会工作经费	0.50	村监会负责监督党务、村务决策及执行情况、村务公开使用情况及新增村务建设情况；有权对村“两委”班子履职尽责等情况进行质询，向上级主管部门反映情况，提出罢免意见和建议，为村民争利益。	产出指标	成本指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 满意度指标	经济成本 涉及行政村数量 经费保障率 完成期限 所属辖区村覆盖率 服务对象满意度	≤ 0 0 ≤ ≥ ≥	0.5 5 100 1 98 95	万元 个 % 年 % % 20.00 15.00 15.00 10.00 20.00 10.00
63252125T000000001734-村监会主任工资	1.00	1.保障村监会工作正常运行、工资足额发放；2.村监会负责监督党务、村务决策及贯彻执行情况、财务收支使用情况及新增村务建设情况等；有权对村“两委”班子履职尽责等情况进行质询，向上级主管部门反映情况，提出罢免意见和建议，为居民争利益。	产出指标	成本指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 满意度指标	经济成本 工资发放人数 村监会工资及时足额发放率 完成期限 提供劳动岗位 服务对象满意度	≤ 0 ≥ ≤ 0 ≥	1 5 99 1 5 95	万元 人 % 年 个 % 20.00 15.00 15.00 10.00 20.00 10.00
63252125T000000001735-村公用经费	16.00	领导工作：负责组织和领导村级党建、推动农村经营、社会、文化等各项事业发展。村级财务管理：包括土地资源管理、村级财务管理、村民组织管理等。他们要维护村级利益，确保村级事务有序进行。组织民主决策：村两委负责组织村民大会和村民代表会议，听取村民的意见和建议，制定村级规划和发展方向，并组织实施。负责村级建设	产出指标	成本指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 满意度指标	经济成本 村级公用经费标准 服务涉及行政村数量 经费保障率 完成期限 所属辖区村覆盖率 服务对象满意度	≤ 0 0 ≤ ≥ ≥	3.2 5 100 1 98 95	万元/村 个 % 年 % % 20.00 15.00 15.00 10.00 20.00 10.00
63252125T000000001736-村关工委经费	1.50	加强青少年思想道德建设；加强青少年关爱帮扶工作；加强青少年智育教育；加强青少年的身心健康教育；维护青少年合法权益；提升青少年文明素质；建设学习型、服务型、创新型关工委。	产出指标	成本指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 满意度指标	经济成本 慰问人数 经费保障率 完成期限 所属辖区村覆盖率 村民满意度	≤ ≥ ≥ ≤ ≥ ≥	3000 50 95 1 98 95	元/村/年 人 % 年 % % 20.00 15.00 15.00 10.00 20.00 10.00
63252125T000000001737-村社长工资	4.80	保障各村社长年度报酬落实；增强村党组织的凝聚力和战斗力，充分调动村干部的积极性，不断提高村级事务管理和服务水平，确保村级经济发展、社会稳定、各项目标任务圆满完成。	产出指标	成本指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 满意度指标	经济成本 保障工资发放人数 工资及时足额发放率 完成期限 提供劳动岗位 服务对象满意度	0 0 ≥ ≤ 0 ≥	0.24 20 98 1 20 95	万元/人/年 人 % 年 人 % 20.00 15.00 15.00 10.00 20.00 10.00
63252125T000000001738-村干部工资	79.79	保障各村干部年度报酬落实；增强村党组织的凝聚力和战斗力，充分调动村干部的积极性，激发村干部干事创业的热情，不断提高村级事务管理和服务水平，确保村级经济发展、社会稳定、各项目标任务圆满完成。	产出指标	成本指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 满意度指标	经济成本 保障工资发放人数 工资及时足额发放率 完成期限 提供劳动岗位 服务对象满意度	≤ 0 ≥ 0 0 ≥	79.79 24 98 1 24 95	万元 人 % 年 人 % 20.00 15.00 15.00 10.00 20.00 10.00
63252125T000000001740-村干部绩效工资	7.67	对本村各种组织和各项工作实行思想、政治和组织领导，决定本村政治、经济和社会发展中的重要问题；贯彻执行党的路线方针政策，上级党组织及本村党代会的决议；领导和推进村级民主选举、民主决策、民主管理、民主监督；负责村、组干部和村办企业管理人员的管理和监督；搞好党支部自身建设，负责党员的教育、管理、监督和发展党员工作；抓好本村	产出指标	成本指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 满意度指标	经济成本 保障绩效工资资本 工资及时足额发放率 完成期限 提供劳动岗位 服务对象满意度	≤ 0 0 ≤ 0 ≥	7.67 24 100 1 24 95	万元 人 % 年 个 % 20.00 15.00 15.00 10.00 20.00 10.00
63252125T000000001742-村党支部经费	2.50	建立、健全完善的运维管理制度、组织保障措施并定期更新；管理制度流畅，管理权限明确，保障镇区基础设施日常维护，保障居民生活条件	产出指标	成本指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 满意度指标	经济成本 涉及行政村 经费保障率 完成期限 所属辖区村覆盖率 各村党员满意度	≤ 0 0 ≤ ≥ ≥	0.5 5 100 1 98 95	万元/村/年 个 % 年 % % 20.00 15.00 15.00 10.00 20.00 10.00
63252125T000000001744-集镇（乡）维护费用	25.00	建立、健全完善的运维管理制度、组织保障措施并定期更新；管理制度流畅，管理权限明确，保障镇区基础设施日常维护，保障居民生活条件	产出指标	成本指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 满意度指标	经济成本 涉及维修维护项目 维修维护合格率 完成期限 隐患消除次数 服务对象满意度	≤ ≥ ≥ ≤ ≥ ≥	25 2 95 1 2 95	万元 次 % 年 次 % 20.00 15.00 15.00 10.00 20.00 10.00

63252125T000000001745-维修及设备更新	20.00	保障甘地乡基础设施日常维护，保障居民生活条件。建立、健全完善的运维管理制度，组织保障措施并定期更新；管理制度流畅，管理权限明确；保障辖区基础设施日常维护，保障居民生活条件	成本指标	经济成本	维修及设备更新成本	≤	20	万元	20.00		
63252125T000000001746-“路长制”经费	2.00	按“净化、序化、绿化、美化、亮化、文化”六化标准，积极推动“路长制”工作落实，从专业保洁、硬化接口、完善安全标识等方面入手，达到品质大提升。将路长制工作向集镇、村组道路全面铺开，实现了道路全覆盖。	产出指标	数量指标	设备更新次数	≥	2	次	15.00		
709001-共和县甘地乡人民政府（本级）	3-特定目标类	63252125T000000001747-新时代文明实践站（乡镇村）	5.00	把组织广大党员干部群众特别是农村党员群众深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，作为新时代文明实践中心的第一任务、第一课题，采取多样化的组织形式、传播手段和话语方式，通过丰富多彩的宣传	成本指标	经济成本	经费使用成本	≤	5	万元	20.00
63252125T000000001749-创建卫生县城	3.00	保障创建卫生城市顺利开展，完成各級文明卫生单位、无烟单位创建工作。通过各项卫生整治行动，人居环境得到改善	产出指标	数量指标	一年开展活动次数	≥	2	次	15.00		
63252125T000000001752-2025年独生子女及双女户参合金专项资金	0.70	保障独生子女、双女户家庭享受国家惠民政策落实，落实国家法定奖励政策，保障计划生育家庭的合法权益，促进人口与经济社会的协调发展。	成本指标	经济成本	经济成本	≤	3	万元	20.00		
63252125T000000001754-2025年计划生育专项资金	1.00	保障计划生育正常进行，促进家庭幸福、民族繁荣、社会进步，促进人口长期均衡发展和可持续发展，保障计生工作正常运行	产出指标	数量指标	涉及村社区数量	0	5	个	15.00		
63252125T000000001756-2025年独生子女寄宿制专项奖金	0.06	共和县卫生健康局《关于做好2022年度计划生育相关资金预算的通知》，保障独生子女寄宿制学校生活补助政策落实。	成本指标	经济成本	补助标准	0	100	元/人/年	20.00		
63252125T000000001757-2025年计划生育家庭养老保险资金	1.17	保障独生子女、双女户家庭享受国家惠民政策落实，落实国家法定奖励政策，保障计划生育家庭的合法权益，促进人口与经济社会的协调发展。	产出指标	数量指标	独生子女、双女户家庭养老保龄助享受人数	≥	4	人	15.00		
63252125T000000001760-镇基层残疾人专兼职委员相关资金	3.00	解决残疾人生产、生活中的困难，全面提高残疾人的生活水平、社会地位、自身素质，和参与能力，维护残疾人的合法权益，改善残疾人的平等参与社会生活的物质条件和精神环境，进一步缩小残健差距，科学发展残疾人事业，扎实有效地做好残疾人事业的各项工作	成本指标	经济成本	经济成本	≤	3	万元	20.00		
63252125T000000001763-驻村工作队经费	12.70	提高农村经济发展水平，实现乡村振兴战略目标，促进农业现代化，提高农产品质量和产量。加强农村基础设施建设，改善农民生活质量。推动农村经济发展，提供更多就业机会。保护和传承乡村文化，提升农文化素质。加强农村环境保护工作，建设美丽乡村。增加农民收入，缩小城乡差距。	产出指标	数量指标	驻村干部驻村天数	≥	220	天	15.00		
63252125T000000001766-公路养护及修建经费	19.90	保障乡村公路养护工作正常开展，乡镇残疾人专兼职委员人数，提升基本公共服务水平，提升公路舒适及安全水平，农村公路养护工作常规化。	成本指标	经济成本	经济成本	≤	12.7	万元	20.00		
63252125T000000001769-甘地乡生活垃圾填埋场	31.00	规范管理，正常运营生活垃圾填埋场，贯彻执行环境保洁，节约土地，劳保保洁、安全生产和节能等有关规定，在地基乱倒乱堆问题发生，切实保障群众	产出指标	数量指标	涉农村数量	0	5	个	15.00		

			居民及游客人居环境卫生。	效益指标	社会效益	保障垃圾填埋场正常运转	定性	良		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥ 95 %		%		10.00
63252125T000000001770-2025年乡镇日常养护资金	16.81	共和县廿地乡人民政府保障村级道路通畅。涉及村数量5个，提升基本公共服务水平，提升公路畅通及安全水平，农村公路养护工作规范化。	成本指标	经济成本	控制在预算执行内	≤ 16.81	万元			20.00
			产出指标	数量指标	涉及村数量	0 5	个			15.00
				质量指标	验收合格率	≥ 98 %		%		15.00
				时效指标	完成期限	≤ 1 年				10.00
			效益指标	社会效益	保障村级道路通畅率	≥ 90 %		%		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥ 95 %		%		10.00
63252125T000000001772-退役军人服务站工作经费	1.00	深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人服务保障体系建设的重要批示精神，将退役军人服务工作经纳入预算管理，统筹保障，确保基层退役军人服务工作正常运行。	成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤ 1	万元			20.00
			产出指标	数量指标	经费涉及村数量	0 5	个			15.00
				质量指标	经费保障率	0 100	%			15.00
				时效指标	完成期限	≤ 1 年				10.00
			效益指标	社会效益	退役军人上访率	≤ 5 %		%		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	辖区退役军人满意度	≥ 95 %		%		10.00
63252125T000000001776-妇联经费(政务服务经费)	3.00	一、贯彻执行上级妇联组织及同级妇联代表大办或妇女大会议决、二、维护妇女合法权益，反映妇女的意愿和要求，代表妇女参与民主管理、民主监督，推进男女平等基本国策的落实。宣传普及有关妇女儿童法律和法规知识，配合有关部门打击拐卖妇女儿童、嫖娼、卖淫、赌博、吸毒等违法犯罪行为，预防和制止家庭暴力、维护社会稳定。三、建立妇女劳动数据库，组织妇女参加现代远程教育和各种技能培训，提高广大妇女科	成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤ 3	万元			20.00
			产出指标	数量指标	举办活动次数	≥ 2 次				10.00
				质量指标	每年妇代会召开次数	≥ 1 次				10.00
				时效指标	经费保障率	0 100	%			10.00
			效益指标	社会效益	为妇女儿童权益提供保障服务，促进社会和谐稳定发展	定性	良			20.00
			满意度指标	服务对象满意度	辖区妇女满意度	≥ 95 %		%		10.00
63252125T000000001787-2024年至2025年计划生育一次性补贴(二胎、三胎)	10.40	保障计划生育正常进行，促进家庭幸福、民族繁荣、社会进步，促进人口长期均衡发展和可持续发展，保障计生工作正常运行。	成本指标	经济成本	二孩补助金额	0 800	元/人/年			10
			产出指标	社会成本	三孩补助金额	0 1600	元/人/年			10
				数量指标	二孩补助人数	≥ 50 人				10
				质量指标	三孩补助人数	≥ 40 人				10
				时效指标	补助足额发放率	0 100	%			10
			效益指标	社会效益	落实国家法定奖励政策，保障计划生育家庭的合法权益	定性	良			20
			满意度指标	服务对象满意度	群众对计划生育政策落实满意度	≥ 95 %		%		10
63252125T000000001798-图书馆、文化馆(站)免费开放专项经费	0.30	保障乡镇图书馆、文化站免费开放顺利开展，满足人民日益增长的文化需求，提升幸福感，提升基本公共文化服务水平	成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤ 0.3	万元			20.00
			产出指标	数量指标	免费开放天数	≥ 330 天				15.00
				质量指标	经费及时足额保障率	≥ 95 %		%		15.00
				时效指标	完成期限	≤ 1 年				10.00
			效益指标	社会效益	满足人民日益增长的文化需求	定性	良			20.00
			满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥ 95 %		%		10.00
63252125T000000001934-驻村干部(重点村)生活补助	3.96	提高农村经济发展水平，实现乡村振兴战略目标。促进农业现代化，提高农产品质量和产量。加强农村基础设施建设，改善农民生质量。推动农村企业发展，提供更多就业机会。保护和传承乡村文化，提升农民文化素质。加强农村环境保护工作，建设美丽乡村。增加农民收入，缩小城乡差距。	成本指标	经济成本	驻村村干部生活补助标准	0 60	元/天/人			20.00
			产出指标	数量指标	涉及驻村村干部人数	0 3	人			10.00
				质量指标	驻村村干部驻村天数	≥ 220 天				10.00
				时效指标	驻村村干部出勤率	≥ 97 %		%		10.00
			效益指标	社会效益	政策宣传入户率	≥ 90 %		%		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥ 97 %		%		10.00
63252125T000000002038-全省民族团结进步示范区、示范单位等奖励资金	0.94	根据《关于下达2023年度民族团结进步示范奖励资金的通知》(共政财行[2024]419号文件)下达我单位共和县2023年民族团结进步示范单位奖励资金	成本指标	经济成本	全省民族团结进步示范区、示范单位等奖励资金	≤ 0.94	万元			20.00
			产出指标	数量指标	全省民族团结进步示范乡镇	0 1	个			15.00
				质量指标	提高工作质量与工作效率	≥ 95 %		%		15.00
				时效指标	项目完成时限	0 1 年				10.00
			效益指标	可持续影响	缓解公用经费短缺问题	定性	良			20.00
			满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥ 90 %		%		10.00
63252125T000000002039-全省民族团结进步示范乡镇	50.00	根据青财行字〔2024〕1514号文件要求，该资金主要用于经济、社会发展、生态环境保护与建设、保障和改善民生、促进社会稳定和谐发展等支出。	成本指标	经济成本	全省民族团结进步示范乡镇	≤ 20	万元			20.00
			产出指标	数量指标	涉及村数量	0 5	个			15.00
				质量指标	经费保障率	0 100	%			15.00
				时效指标	按期完成率	0 100	%			10.00
			效益指标	社会效益	推动现代文明进村入户	定性	良			20.00
			满意度指标	服务对象满意度	甘地乡辖区群众满意度	≥ 95 %		%		10.00
63252125T000000002037-计划生育省级补助资金(专项调剂)	0.94	保障计划生育正常进行，促进家庭幸福、民族繁荣、社会进步，促进人口长期均衡发展和可持续发展，保障计生工作正常运行。	成本指标	经济成本	计划生育省级补助资金成本	≤ 0.93	万元			20
			产出指标	数量指标	计划生育补助人数	0 117	人			15
				质量指标	保障计划生育工作正常运转率	≥ 90 %		%		15
				时效指标	项目完成期限	0 1 年				10
			效益指标	社会效益	落实国家法定奖励政策，保障计划生育工作的合法权益	定性	良			20
			满意度指标	服务对象满意度	群众对计划生育政策落实满意度	≥ 95 %		%		10
63252125T000000002032-2025年临时救助备用金	15.00	确保临时救助备用金预算编制科学合理，执行规范有效。切实发挥临时救助救急解困的作用，维护困难群众的基本生活权益和社会的和谐稳定积极贡献力量。	成本指标	经济成本	临时救助备用金成本	≤ 15	万元			20
			产出指标	数量指标	临时救助户数	≥ 53 户				10
				质量指标	临时救助人数	≥ 172 人				10
				时效指标	项目完成期限	0 1 年				10
			效益指标	社会效益	解决困难家庭根本生活问题，提升困难群众生活水平。	定性	良			20
			满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥ 95 %		%		10
				成本指标	经济成本	乡道每公里每年养护成本	0 0.5	万元/年·公里		10.00
					村道每公里每年养护成本	0 0.3	万元/年·公里			10.00
					全县农村公路村道养护公里数	≤ 913.84	公里			15.00

63252125700000002353-农村公路养护补助资金	17.00	提升基本公共服务水平，提升公路畅通及安全水平，农村公路养护工作规范化。	产出指标	数量指标	全县农村公路乡道养护公里数	≤	507.148	公里	15.00
			质量指标	农村公路列养率	0	100	%	10.00	
			效益指标	社会效益	公路畅通及安全水平	定性	良	20.00	
			满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10.00	
63252125700000002424-2024年度财政运用综合绩效考评奖补资金(补充公用经费)	2.00	根据《海南省人民政府办公厅关于共和县2024年度下级人民政府财政运行综合绩效考评、部门预算管理综合绩效考评及项目预算执行结果运用情况的通报》共政办〔2025〕3号文件	成本指标	经济成本	2024年度财政运行综合绩效考评奖补资金成本参与2024年财政运行综合绩效考评单位	≤	2	万元	20.00
			产出指标	数量指标	项目完成时限	0	1	家	20.00
			时效指标	社会效益	项目完成时限	0	1	年	20.00
			效益指标	社会效益	项目完成时限	≥	90	%	20.00
63252125700000002530-维稳专项资金	2.80	根据《海南州财政局关于提前下达2025年乡镇维稳经费村级补助资金的通知》南财行字〔2024〕773号文件，保障综合治理维稳专项经费，保障社会稳定向好发展，人民生活安居乐业。	满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	95	%	10.00
			成本指标	经济成本	维稳专项资金成本	≤	2.8	万元	20
			产出指标	数量指标	专项经费保障范围	定性	甘地乡辖区		15
			质量指标	专项经费保障率	≥	98	%		15
63252125700000002737-大学生到村任职工资	4.51	共和县2024年公开选聘大学生到村任职聘用，保障大学生村干部年度报酬落实；增强村党组织的凝聚力和战斗力，充分调动村干部的积极性，激发村干部干事创业的热情，不断提高村级事务管理和服务水平，确保村级经济发展、社会稳定、各项目标任务圆满完成。	时效指标	项目完成期限	0	1	年		10
			效益指标	社会效益	发挥资金效益，维护社会稳定	定性	良		20
			满意度指标	服务对象满意度	辖区内群众满意度	≥	95	%	10
			成本指标	经济成本	大学生村干部工资成本	≤	4.51	万元	20.00
			产出指标	数量指标	保障工资发放人数	0	2	人	15.00
			质量指标	工资及时足额发放率	≥	98	%		15.00
			时效指标	项目完成期限	0	1	年		10.00
			效益指标	社会效益	提供劳动岗位	≥	2	个	20.00
			满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	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、国有资产（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）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

(二) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

(三) 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。

(四) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

(六) 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。

(七) 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

(八) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

(九) 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：反映宣传事务管理方面的支出。

(十) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

(十一) 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。

(十二) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

(十六) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

(十七) 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

(十八) 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其

他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（十九）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（二十）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

(二十六) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

(二十七) 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。