

共和县石乃亥镇人民政府
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

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。（一）办公室主要职能；1. 做好各类文件的起草，第一时间编报简报和其他相关材料；2. 负责做好各类会议的筹备及组织并做好相关会议记录；3. 负责督促落实提案议案的督促办理、上报及梳理归档；4. 认真贯彻州县委及本局指示，负责制定年度工作计划，全面落实安排的各项工作任务，及时上报相关材料；5. 做好对口帮扶及困难职工救助，送温暖工作；6. 贯彻执行上级党组织的指示、决定和支部全体党员会议的决定。7. 做好对党员的教育管理和发展工作，搞好党支部的自身建设。8. 处理好日常事务，定期向上级党组织报告工作，并完成年度党员积极分子发展及党费的收缴。9. 做好收文登记、传阅、整理、归档工作；10. 负责做好各类信件、报纸、刊物的征订、分发及其他日常工作；11. 做好收文登记、报送、整理存档工作。

（二）财务室主要职能；1. 宣传贯彻党和国家的财经方针、政策，执行财务制度，维护财经纪律。2、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。3、组织编制本局的年度经费预算草案，并组织实施经批准的预算。4、对原始凭证的合法性、合理性、真实性的审核。5、对用款计划、用款支付情况的审核。6、正确核算和计发单位正式人员、协管员工资并做好各项代扣代缴工作。7、完成会计核算中的登账、报表编制工作。8、各

类票据的保管、领用和缴销工作。9、管理本局会计档案，负责装订及妥善保管各种凭证、帐簿、报表等会计档案资料，并立卷归档。10、负责处理本单位与其他各部门之间的经济业务关系，以及与上级有关部门和下级有关单位的工作联系，完成领导交办的有关财务事宜。

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：共和县石乃亥镇人民政府。

三、部门预算单位构成

纳入共和县石乃亥镇人民政府2025年部门预算编制范围的独立核算单位一个，为一级预算单位。

序号	单位名称
1	共和县石乃亥镇人民政府

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：共和县石乃亥镇人民政府

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	867.70	一、一般公共服务支出	492.33
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	4.20
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	110.09
九、其他收入		九、卫生健康支出	60.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	137.65
		十三、交通运输支出	35.39
		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	29.86

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	867.70	本年支出合计	869.88
上年结转	2.18	结转下年	
收入总计	869.88	支出总计	869.88

收入总表

部门名称：共和县石乃亥镇人民政府

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	869.88	2.18	867.70								
705001-共和县石乃亥镇人民政府（本级）	869.88	2.18	867.70								

支出总表

部门名称：共和县石乃亥镇人民政府

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	869.88	452.45	417.43			
201	一般公共服务支出	492.33	294.86	197.47			
20101	人大事务	8.50		8.50			
2010101	行政运行	8.50		8.50			
20102	政协事务	1.80		1.80			
2010201	行政运行	1.80		1.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449.51	294.86	154.65			
2010301	行政运行	402.31	291.11	111.20			
2010302	一般行政管理事务	43.45		43.45			
2010303	机关服务	3.75	3.75				
20111	纪检监察事务	2.00		2.00			
2011101	行政运行	2.00		2.00			
20129	群众团体事务	3.00		3.00			
2012901	行政运行	3.00		3.00			
20132	组织事务	17.52		17.52			
2013299	其他组织事务支出	17.52		17.52			
20133	宣传事务	6.20		6.20			
2013301	行政运行	6.20		6.20			
20134	统战事务	1.00		1.00			
2013499	其他统战事务支出	1.00		1.00			
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			
204	公共安全支出	4.20		4.20			
20406	司法	4.20		4.20			
2040612	法治建设	4.20		4.20			

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
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	110.09	91.89	18.20			
20805	行政事业单位养老支出	91.89	91.89				
2080501	行政单位离退休	43.29	43.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20				
20811	残疾人事业	4.20		4.20			
2081101	行政运行	4.20		4.20			
20820	临时救助	14.00		14.00			
2082001	临时救助支出	14.00		14.00			
210	卫生健康支出	60.08	35.85	24.23			
21001	卫生健康管理事务	5.00		5.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00			
21007	计划生育事务	19.23		19.23			
2100717	计划生育服务	19.23		19.23			
21011	行政事业单位医疗	35.85	35.85				
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00				
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95				
2101103	公务员医疗补助	19.90	19.90				
213	农林水支出	137.65		137.65			
21301	农业农村	1.18		1.18			
2130142	乡村道路建设	1.18		1.18			
21307	农村综合改革	136.47		136.47			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.47		136.47			
214	交通运输支出	35.39		35.39			
21401	公路水路运输	35.39		35.39			
2140106	公路养护	35.39		35.39			
221	住房保障支出	29.86	29.86				

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	29.86	29.86				
2210201	住房公积金	29.86	29.86				

财政拨款收支总表

部门名称：共和县石乃亥镇人民政府

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	867.70	一、本年支出	869.88	869.88		
一般公共预算拨款收入	867.70	（一）一般公共服务支出	492.33	492.33		
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	4.20	4.20		
		（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	110.09	110.09		
		（九）卫生健康支出	60.08	60.08		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	137.65	137.65		
		（十三）交通运输支出	35.39	35.39		
		（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	29.86	29.86		
		（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	2.18	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2.18					
(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	869.88	支出总计	869.88	869.88		

一般公共预算支出表

部门名称：共和县石乃亥镇人民政府 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	867.70	452.45	415.25
201	一般公共服务支出	491.33	294.86	196.47
20101	人大事务	8.50		8.50
2010101	行政运行	8.50		8.50
20102	政协事务	1.80		1.80
2010201	行政运行	1.80		1.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449.51	294.86	154.65
2010301	行政运行	402.31	291.11	111.20
2010302	一般行政管理事务	43.45		43.45
2010303	机关服务	3.75	3.75	
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011101	行政运行	2.00		2.00
20129	群众团体事务	3.00		3.00
2012901	行政运行	3.00		3.00
20132	组织事务	17.52		17.52
2013299	其他组织事务支出	17.52		17.52
20133	宣传事务	6.20		6.20
2013301	行政运行	6.20		6.20
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
204	公共安全支出	4.20		4.20
20406	司法	4.20		4.20
2040612	法治建设	4.20		4.20
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

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
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	110.09	91.89	18.20
20805	行政事业单位养老支出	91.89	91.89	
2080501	行政单位离退休	43.29	43.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20	
20811	残疾人事业	4.20		4.20
2081101	行政运行	4.20		4.20
20820	临时救助	14.00		14.00
2082001	临时救助支出	14.00		14.00
210	卫生健康支出	60.08	35.85	24.23
21001	卫生健康管理事务	5.00		5.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00
21007	计划生育事务	19.23		19.23
2100717	计划生育服务	19.23		19.23
21011	行政事业单位医疗	35.85	35.85	
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	
2101103	公务员医疗补助	19.90	19.90	
213	农林水支出	137.65		137.65
21301	农业农村	1.18		1.18
2130142	乡村道路建设	1.18		1.18
21307	农村综合改革	136.47		136.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.47		136.47
214	交通运输支出	34.20		34.20
21401	公路水路运输	34.20		34.20
2140106	公路养护	34.20		34.20
221	住房保障支出	29.86	29.86	
22102	住房改革支出	29.86	29.86	

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	29.86	29.86	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县石乃亥镇人民政府

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	452.45	405.39	47.06
301	工资福利支出	358.78	358.78	
30101	基本工资	63.28	63.28	
30102	津贴补贴	112.52	112.52	
30103	奖金	55.12	55.12	
30107	绩效工资	12.97	12.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.40	32.40	
30109	职业年金缴费	16.20	16.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.95	15.95	
30111	公务员医疗补助缴费	19.90	19.90	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	29.86	29.86	
302	商品和服务支出	47.06		47.06
30201	办公费	15.53		15.53
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	0.22		0.22
30208	取暖费	5.40		5.40
30217	公务接待费	1.08		1.08
30228	工会经费	4.47		4.47
30231	公务用车运行维护费	4.56		4.56
30239	其他交通费用	11.27		11.27
30299	其他商品和服务支出	4.32		4.32
303	对个人和家庭的补助	46.61	46.61	
30302	退休费	32.18	32.18	

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	3.33	3.33	
30307	医疗费补助	11.11	11.11	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县石乃亥镇人民政府

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	5.64		4.56		4.56	1.08

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县石乃亥镇人民政府

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：共和县石乃亥镇人民政府

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

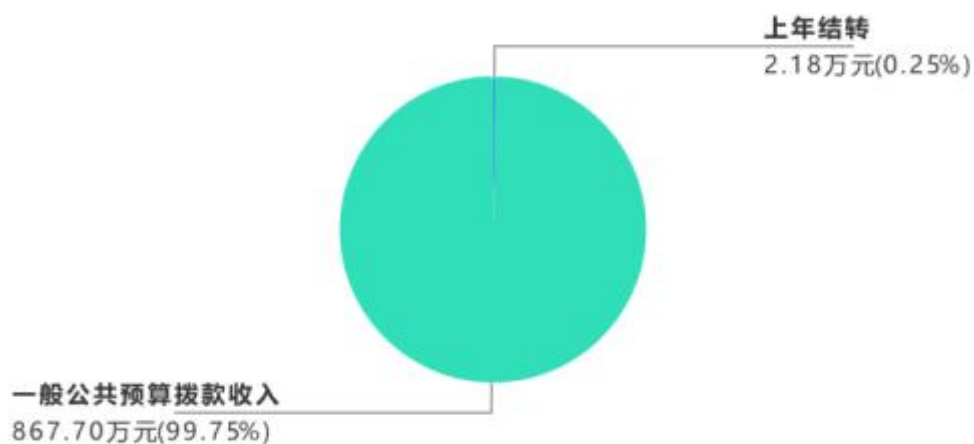
按照综合预算的原则，共和县石乃亥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入867.70万元、上年结转2.18万元；支出包括：一般公共服务支出492.33万元、公共安全支出4.20万元、文化旅游体育与传媒支出0.30万元、社会保障和就业支出110.09万元、卫生健康支出60.08万元、农林水支出137.65万元、交通运输支出35.39万元、住房保障支出29.86万元。

共和县石乃亥镇人民政府2025年收支总预算869.88万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县石乃亥镇人民政府2025年收入预算869.88万元，其中：上年结转2.18万元，占0.25%；一般公共预算拨款收入867.70万元，占99.75%。

2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县石乃亥镇人民政府2025年支出预算869.88万元，其中：基本支出452.45万元，占52.01%；项目支出417.43万元，占47.99%。

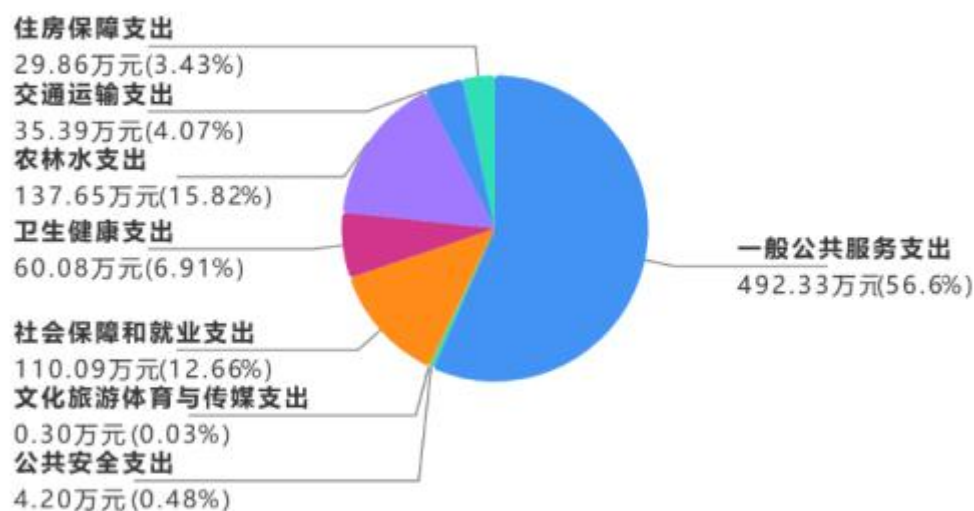
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县石乃亥镇人民政府2025年财政拨款收支总预算869.88万元，比上年减少255.47万元，主要是人员变动，人员经费减少，县级专项项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入867.70万元，上年结转2.18万元；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492.33万元，公共安全支出4.20万元，文化旅游体育与传媒支出0.30万元，社会保障和就业支出110.09万元，卫生健康支出60.08万元，农林水支出137.65万元，交通运输支出35.39万元，住房保障支出29.86万元。

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。

共和县石乃亥镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款867.70万元，比上年减少257.65万元，主要是人员变动，人员经费减少，县级专项项目减少。

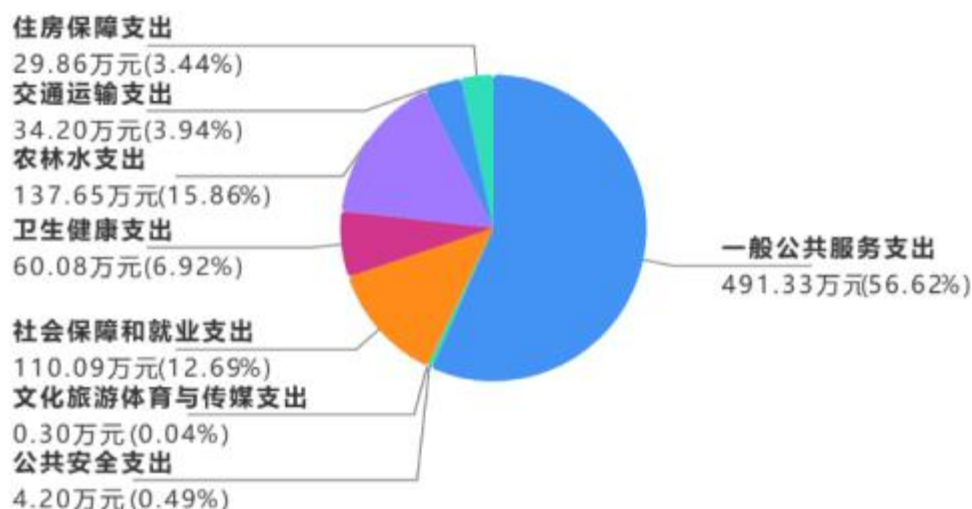
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出491.33万元，占56.62%；公共安全（类）支出4.20万元，占0.48%；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110.09万元，占12.69%；卫生健康（类）支出60.08万元，占6.92%；农林水（类）支出137.65万元，占15.86%；交通运输（类）支出34.20万元，占3.94%；住房保障（类）支出29.86万元，占3.44%。

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）行政运行（项）2025年预算数为8.50万元，与上年持平。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1.80万元，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402.31万元，比上年减少243.40万元，下降37.69%。主要是人员变动、人员经费减少，县级项目减少，县级专项资金减少。

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43.45万元，比上年增加43.45万元，增长100.00%。主要是2025年度新增此项专项资金。

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3.75万元，比上年增加0.38万元，增长11.28%。主要是2025年度机关服务人员增加，机关服务人员经费增加。

6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025年预算数为2.00万元，与上年持平。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100.00%。主要是2025年度增加此项县级专项增加。

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17.52万元，与上年持平。

9、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）

2025年预算数为6.20万元，与上年持平。

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2025年度增加此项县级专项增加。

11、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2025年预算数为4.20万元，比上年增加4.20万元，增长100.00%。主要是2025年度增加此项县级专项增加。

12、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。

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43.29万元，比上年增加4.65万元，增长12.03%。主要是2025年度行政单位离退休专项资金增加。

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32.40万元，比上年减少25.14万元，下降43.69%。主要是2025年度机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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16.20万元，比上年减少12.57万元，下降43.69%。主要是2025年度我单位机关事业单位职业年金缴费支出减少。

16、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2025年预算数为4.20万元，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14.00万元，比上年增加14.00万元，增长100.00%。主要是2025年度新增临时救助县级专项资金。

18、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5.00万元，与上年持平。

19、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19.23万元，比上年增加4.32万元，增长28.97%。主要是2025年度新增二孩三孩补贴县级专项资金。

20、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14.00万元，比上年减少9.90万元，下降41.42%。主要是2025年度我单位人员减少，行政单位医疗资金支出减少。

21、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1.95万元，比上年减少2.24万元，下降53.46%。主要是2025年度我单位人员减少，事业单位医疗支出减少。

22、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19.90万元，比上年减少14.66万元，下降42.42%。主要是2025年度我单位人员减少，公务员医疗补助支出减少。

23、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2025年预算数为1.18万元，比上年减少26.42万元，下降95.72%。主要是2025年度我单位乡村道路建设专项资金减少。

24、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136.47万元，比上年增加5.65万元，增长4.32%。主要是2025年度村两委工资报酬上涨，对村民委员会和村党支部的补助支出增加。

25、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34.20万元，比上年增加24.01万元，增长235.62%。主要是2025年度我单位公路养护县级专项资金增加。

26、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29.86万元，比上年减少24.75万元，下降45.32%。主要是2025年度我单位人员减少，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县石乃亥镇人民政府2025年一般公共预算基本支出452.45万元，其中：

人员经费 405.39万元，主要包括：基本工资63.28万元，津贴补贴112.52万元，奖金55.12万元，绩效工资12.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.40万元，职业年金缴费16.20万元，职工基本医疗保险缴费15.95万元，公务员医疗补助缴费19.90万元，其他社会保障缴费0.59万元，住房公积金29.86万元，退休费32.18万元，生活补助3.33万元，医疗费补助11.11万元；

公用经费 47.06万元，主要包括：办公费15.53万元，水费0.22万元，电费0.22万元，取暖费5.40万元，公务接待费1.08万元，工会经费4.47万元，公务用车运行维护费4.56万元，其他交通费用11.27万元，其他商品和服务支出4.32万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县石乃亥镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为5.64万元，比上年增加0.12万元，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1.08万元，增加0.12万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是2025年度我单位公务接待费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县石乃亥镇人民政府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

共和县石乃亥镇人民政府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年共和县石乃亥镇人民政府机关运行经费财政拨款预算47.06万元，比上年减少8.31万元，下降15.01%。主要是2025年度我单位人员减少，人员经费减少，机关运行经费财政拨款预算减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年共和县石乃亥镇人民政府政府采购预算总额99.27万元，其中：货物类84.03万元、工程类0万元、服务类15.24万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，共和县石乃亥镇人民政府共有车辆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年共和县石乃亥镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目52个，预算金额409.55万元。

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
合计~	-	-	409.55								其中：预算执行率权重10%
	63252125R0000000009513-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	43.45	保障石乃夷镇人民政府编外人员正常发放工资，提高编外人员工作积极性，保障政府职能职责履行，提高编外人员满意度。	成本指标	经济成本	控制在预算执行内	≤	43.45	万元	20
					产出指标	数量指标	工资发放人数	0	8	人	15
					产出指标	质量指标	保障工资发放率	0	100	%	10
					产出指标	时效指标	完成期限	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	提供就业岗位	0	8	个	20
					满意度指标	服务对象满意度	临时人员满意度	≥	95	%	10
	63252125T0000000000690-人大经费		8.50	1. 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议的遵守和执行；2. 领导和主持本级人民代表大会会议；3. 召开本级人民代表大会会议；4. 讨论、决定本行政区域的政治、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；5. 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。	成本指标	经济成本	经费成本	≤	8.5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	召开人代会次数	0	2	次	20.00
					产出指标	质量指标	经费保障率	≥	98	%	10.00
					产出指标	时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	保障人大工作正常开展，发挥职能职责	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T0000000000904-乡镇关工委经费		0.50	1. 加强青少年思想道德建设。2. 加强青少年关爱帮扶工作。3. 加强青少年智育教育。4. 加强青少年的身心健康教育。5. 维护青少年合法权益。6. 提升青少年文明素质。	成本指标	经济成本	慰问青少年经费成本	≤	0.5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	每年慰问活动次数	0	1	次	15.00
					产出指标	质量指标	经费保障率	≥	98	%	15.00
					产出指标	时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	保障辖区青少年健康成长	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区青少年群众满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T0000000000917-廉政食堂经费		14.00	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，规范服务人员的工作行为，对廉政食堂进行监督管理，使政府廉政食堂管理有章可循，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。	成本指标	经济成本	补助伙食费成本	≤	14	万元	20.00
					产出指标	数量指标	保障就餐人数	≥	40	人	20.00
					产出指标	时效指标	完成期限	≤	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	保障用餐人数覆盖率	≥	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	98	%	10.00
	63252125T0000000000923-纪检工作经费		2.00	1、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、命令贯彻执行情况。2、负责检查和处理管辖区内党的组织、党员违反党的章程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、法规的案件。3、受理党员的申诉和群众对党员的检举控告。4. 国家行政机关、事业单位工作人员	成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	经费支出涉及办公室数量	0	1	个	15.00
					产出指标	质量指标	经费保障率	≥	98	%	15.00
					产出指标	时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	纪检监察覆盖村（社区）	0	7	个	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	纪检工作人员满意度	≥	98	%	10.00
	63252125T0000000000942-人武经费		7.00	1. 负责本部门的日常工作，认真执行党的路线、方针、政策。2. 负责对民兵预备役人员的政治教育工作。3. 认真完成征兵、民兵整组和军事训练工作的组织实施。4. 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。5. 负责对民兵干部的选配和管理工作。6. 发动和带领民兵参加保卫社会主义建设，维护社会治安，积极参加生产，努力完成战、训、学任务。7. 做好种数文书档案的管理工作，及时上报各8. 做好拥军优属工作。	成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	7	万元	20.00
					产出指标	数量指标	经费支出涉及办公室数量	0	1	个	15.00
					产出指标	质量指标	经费保障率	≥	98	%	15.00
					产出指标	时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	保障民兵征兵数量	≥	1	个	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区民兵满意度	≥	98	%	10.00
	63252125T0000000000947-土地治理经费		2.00	1、做好国土资源管理法律法规宣传工作。2、执行有关规定做好辖区内的国土资源管理执法监督检查工作，及时发现并制止国土资源违法工作；3、配合上级做好国土资源违法案件的查处工作；4、协助上级做好农用地转用、征用的有关工作；5、负责集体土地使用的审核报批工作；6、协助上级做好土地调查、登记发证工作；7、协助上级做好矿产资源规划开发利用、保护工作；8、协助上级做好矿山地质环境和地质灾害防治工作；9、协助上级调查处理土地	成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	经费支出涉及办公室数量	0	1	个	15.00
					产出指标	质量指标	经费保障率	≥	98	%	15.00
					产出指标	时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	保障土地治理办工作正常开展	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
	63252125T0000000000948-团员之家活动经费		3.00	1、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。2. 认真执行党组织的各项指示和决议。3. 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。4. 围绕镇党委政府的各项中心工作在农村、学校等开展相应的工作，为政府的各项中心工作服务。5. 加大对农村青年的致富带动培训和农村富余劳动力的输出力度，带动农村经济发展。6. 完成镇党委交办的其他工作任务。	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	每年举办活动次数	≥	2	次	15.00
					产出指标	质量指标	经费保障率	0	100	%	15.00
					产出指标	时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	通过共青团员发展，丰富团委活动	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区共青团员满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T0000000001133-乡镇政协联络员办公经费		0.80	1. 联络协调工作：负责与乡镇政府、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。2. 政协会议组织：负责组织召开乡镇政协各级会议，包括常委会会议、党组会议、委员会议等，确保会议的顺利进行。3. 委员服务支持：协助政协委员履职工作，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。4.	成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	0.8	万元	20.00
					产出指标	数量指标	经费支出涉及办公室数量	0	1	个	15.00
					产出指标	质量指标	经费保障率	0	100	%	15.00
					产出指标	时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	保障政协工作正常开展	定性	良		30.00
	63252125T0000000001138-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 and 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。	成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	4.2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	综治维稳宣传次数	≥	2	次	15.00
					产出指标	质量指标	经费保障率	0	100	%	15.00
					产出指标	时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	纠纷有效调处率	≥	98	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	98	%	10.00
	63252125T0000000001145-有事好商量		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；发挥政协作用，强化协商民主组织力；突出社会治理，凸显协商民主主题力；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。	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	服务涉及村社区数量	0	6	个	15.00
					产出指标	质量指标	经费保障率	0	100	%	15.00
					产出指标	时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	所属辖区平台服务覆盖率	≥	98	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T0000000001148-妇联经费			一、贯彻执行上级妇联组织及同级妇女代表大会或妇女大会决议。二、维护妇女儿童合法权益，反映妇女的意见和建议和要求，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法规知识，配合有关部门打击拐卖妇女儿童、婚姻、卖淫、赌博、吸毒等违法行为。	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	每年妇代会召开次数	0	1	次	15.00
					产出指标	质量指标	经费保障率	0	100	%	15.00
					产出指标	时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00

705001-共和县石乃英镇人民政府（本级）

632521257000000001141-驻村工作队生活补助	3-特定目标类
632521257000000001144-绩效考核基础奖金	
632521257000000001142-乡镇残疾人之家运转经费	
6325212570000000011431-乡镇残疾人专职委员经费	
6325212570000000011447-村干部工资及绩效	3-特定目标类
6325212570000000011454-村残协专职委员报酬	
6325212570000000011459-村社长工资	
6325212570000000011604-村公用经费（含关工委经费）	
6325212570000000011615-村党建经费	3-特定目标类
6325212570000000011619-村级粮委会经费	
6325212570000000011623-村社区新时代文明实践站	
6325212570000000011627-社区鱼委会工作经费	
6325212570000000011654-社区公用经费	3-特定目标类

7.92	推动农村就业发展，提供更多就业机会。 5. 保护和传承乡村文化，提升农民文化素质。 6. 加强农村环境保护工作，建设美丽乡村。 7. 增加农民收入，缩小城乡差距。
5.00	维护财经纪律，制定本单位的各项内部财务管理制度，编制本单位的年度经费预算，对原始凭证的合法性、合理性、真实性的审核；正确核算和计发单位正式人员、协管工资并能将各项代扣代缴工作，完成会计核算中的登账、报表编制工作。
1.00	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与社会生活的物质条件和精神环境，进一步缩小残疾差距，科学发展残疾人事业，扎实开展有效做好残疾人事业的各项工作。
99.32	1. 保障各村两委成员年度报酬落实 2. 增强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。
0.60	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与社会生活的物质条件和精神环境，进一步缩小残疾差距，科学发展残疾人事业，扎实开展有效做好残疾人事业的各项工作。
5.70	1. 保障各村社长年度报酬落实 2. 激励社长成为党和政府联系群众的桥梁和纽带，应该积极落实各项政策，他们要了解并掌握国家政策，及时宣传和贯彻落实各项政策措施，推动各项工作顺利开展。
21.00	1. 领导工作：负责组织和领导村级党建工作，推动农村经济、社会、文化等各项事业的发展。 2. 管理财务：村两委负责管理财务，包括土地资源管理、村级财务管理、村民组织管理等。他们要维护村利益，确保村级事务有序进行。 3. 组织民主决策：村两委负责组织召开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。 4. 负责村级建设：村两委负责村级基础设施建设，包括道路、桥梁、水利设施、卫生设施等。其他
3.00	1. 对本村各种组织和工作实行思想、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； 2. 贯彻执行党的路线方针政策，上级党组织及本村党员大会的决议； 3. 领导和推进村民自我管理、民主决策、民主管理、民主监督； 4. 负责村、组干部和村办企业管理人员的管理和监督； 5. 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； 6. 抓好本村社会主义精神文明建设、社会治安综合治理和计划生育等工作。
0.60	村监会负责监督党务、村务决策及贯彻执行情况、村财务收支使用情况及和谐新农村建设情况等，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，为村民争利益。
4.20	保障各村新时代文明实践站正常运转会健康发展，人民生活水平不断提高，把组织广大党员干部和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，采取新的组织形式、传播手段话语方式，通过丰富多彩的宣传。
0.10	居监会负责监督党务、居务决策及贯彻执行情况、财务收支使用情况及和谐社区建设情况等，有权对社区“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。
10.30	1、在社区党支部领导下，负责主持社区居委会的全面工作； 2、根据居民委员会组织法的规定，负责召集社区居民委员会、居民组长和居民代表大会，学习贯彻党委、政府的方针政策、宣传党和国家的法律法规； 3、抓好居民委员会的自身建设，搞好班子团结，协调领导之间、部门之间的关系，建设一个善

成本指标	经济成本	驻村干部生活补助标准	0	60	元/人/天	20.00
产出指标	数量指标	驻村干部驻村天数	≥	220	天	15.00
	质量指标	出勤率	≥	98	%	15.00
	时效指标	完成期限	≤	1	年	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	受益对象满意度	≥	95	%	10.00
成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	5	万元	20.00
产出指标	数量指标	临聘工作人员	≥	3	人	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	提供劳动者岗位	0	3	个	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	≤	1	万元	20.00
产出指标	数量指标	经费支出涉及窗口数量	0	1	个	15.00
	质量指标	经费保障率	≥	95	%	15.00
	时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
效益指标	社会效益	保障为残疾人服务相关工作正常开展	定性	良		20.00
满意度指标	服务对象满意度	辖区残疾人满意度	≥	95	%	10.00
成本指标	经济成本	成本不超过预算数	≤	1	万元	20.00
产出指标	数量指标	乡镇残疾人专职委员人数	0	1	人	15.00
	质量指标	经费保障率	≥	95	%	15.00
	时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
效益指标	社会效益	提升为残疾人服务质量	定性	良		20.00
满意度指标	服务对象满意度	辖区残疾人满意度	≥	95	%	10.00
成本指标	经济成本	村干部工资成本	≤	99.32	万元	20.00
产出指标	数量指标	保障工资发放人数	≥	30	人	15.00
	质量指标	村干部报酬发放率	≥	95	%	15.00
	时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
效益指标	社会效益	提供劳动岗位	≥	30	个	30.00
成本指标	经济成本	专职委员报酬标准	0	1000	元/人/年	20.00
产出指标	数量指标	村残联专职委员人数	0	6	人	10.00
	质量指标	村残协专职委员报酬及时足额发放率	0	100	%	10.00
	时效指标	完成期限	≤	1	年	20.00
效益指标	社会效益	提供劳动岗位	0	6	个	30.00
成本指标	经济成本	工资标准	0	0.24	万元/人/年	20.00
产出指标	数量指标	保障工资发放人数	≥	6	人	10.00
	质量指标	工资及时足额发放率	0	100	%	20.00
	时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
效益指标	社会效益	提供劳动岗位	≥	6	个	30.00
成本指标	经济成本	村级公用经费标准	0	3.5	万元/村	20.00
产出指标	数量指标	服务涉及行政村数量	0	6	个	10.00
	质量指标	经费及时足额保障率	0	100	%	20.00
	时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
效益指标	社会效益	所属辖区乡村覆盖率	≥	98	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	98	%	10.00
成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	3	万元	20.00
产出指标	数量指标	涉及行政村	0	6	个	20.00
	质量指标	经费及时足额保障率	0	100	%	10.00
	时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
效益指标	社会效益	所属辖区乡村覆盖率	0	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	各村党员满意度	≥	98	%	10.00
成本指标	经济成本	村监会经费标准	0	0.1	万元/村	20.00
产出指标	数量指标	服务涉及行政村数量	0	6	个	20.00
	质量指标	经费保障率	0	100	%	10.00
	时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
效益指标	社会效益	所属辖区乡村覆盖率	0	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	98	%	10.00
成本指标	经济成本	村社区活动费用标准	0	0.6	元/村（社区）	20.00
产出指标	数量指标	涉及村社区数量	0	7	个	20.00
	质量指标	活动成功开展率	≥	98	%	10.00
	时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
效益指标	社会效益	丰富人民群众的文化生活	定性	良		20.00
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	98	%	10.00
成本指标	经济成本	工作经费标准	0	0.1	万元/社区	20.00
产出指标	数量指标	居监会数量	0	1	个	20.00
	质量指标	经费保障率	0	100	%	10.00
	时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
效益指标	社会效益	保障社区服务质量	定性	良		20.00
满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥	95	%	10.00
成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	10.3	万元	20.00
产出指标	数量指标	涉及社区数量	0	1	个	20.00
	质量指标	经费保障率	0	100	%	10.00
	时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00

				于带领居民进行有效自治的坚强的领导班子，扎扎实实为群众办好事、办实事；4、认真贯彻执行上级指示和社区党委的决议，组织和带领群众以经济建设	效益指标	社会效益	所属辖区社区覆盖率	0	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥	95	%	10.00
			0.30	1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本社区党员大会的决议。2、讨论决定本社区经济建设和社区发展中的重要问题。需由社区居民委员会、居民会议或集体经济组织决定的事情，由社区居民委员会、居民会议或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。3、领导和推进社区居民选举、民主决策、民主管理、民主监督，支持和保障居民依法开展自治活动。领导社区委员会、社区集体经济组织和共青团、妇代会、民兵等群众组织，支持和保证这些组	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	03	万元	20.00
					产出指标	数量指标	涉及社区数量	0	1	个	20.00
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10.00
						时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	所属辖区社区覆盖率	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	社区党员满意度	≥	98	%	10.00
					成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	1.5	万元	20.00
						数量指标	涉及社区数量	0	1	个	20.00
			1.50	1.保障社区办公取暖燃料购置费用 2. 抓好社区“两委”班子的自身建设，搞好班子团结，协调领导之间、部门之间的关系，建设一个善于带领居民进行有效自治的坚强的领导班子。扎扎实实为群众办好事、办实事。	产出指标	质量指标	经费保障率	0	100	%	10.00
						时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	所属辖区社区覆盖率	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥	95	%	10.00
					成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	0.9	万元	20.00
						数量指标	涉及村社区数量	0	7	个	15.00
			0.90	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。	产出指标	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	保障为残疾人服务质量	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区社区残疾人满意度	≥	98	%	10.00
					成本指标	经济成本	控制在预算执行内	≤	8	万元	20.00
						数量指标	涉及二孩、三孩家庭	≥	64	户	15.00
			8.00	保障计划生育协会工作正常运行，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，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	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	辖区内计划生育政策宣传覆盖率	≥	98	%	20.00
					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	≥	98	%	10.00
					成本指标	经济成本	补助标准	0	100	元/人	20.00
			0.07	保障独生子女寄宿制学校生活补助政策落实，进一步促进寄宿制小学独生子女身体素质，减轻独生子女家庭负担，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	独生子女寄宿制学校生活补助享受人数	0	7	人	15.00
						质量指标	独生子女寄宿制学校生活补助足额发放率	0	100	%	15.00
						时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	保障独生子女寄宿家庭合法权益的户数	0	7	户	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿制小学独生子女满意度	≥	98	%	10.00
					成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	2.42	万元	20.00
			2.42	保障计划生育协会工作正常运行，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，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	工资发放人数	0	6	个	15.00
						质量指标	工资足额发放率	0	100	%	15.00
						时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提供劳动岗位	0	6	个	30.00
					成本指标	经济成本	成本严格控制在预算内	≤	1.18	万元	20.00
			1.18	保障镇区农村公路养护工作正常开展，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，降低交通事故发生率。	产出指标	质量指标	工程项目竣工验收合格率	≥	95	%	15.00
						时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	道路畅通率	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10.00
					成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	1.76	万元	20
			1.77	海南州财政局关于提前下达2025年计划生育转移支付资金预算的通知，计划生育家庭养老保险缴费补助资金（省级80元/人*221人）	产出指标	数量指标	发放人数	0	221	人	20
						质量指标	家庭养老保险补助及时足额发放率	≥	98	%	10
						时效指标	按期完成	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	家庭养老保险补助及时足额发放	≥	100	户	30
					成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	14	万元	20
			14.00	2025年临时救助备用金，困难群众救助补助资金（专项调剂中央），县级救助26户98人，县级救助9户39人7.25万元，乡镇级救助17户59人4.78万元，总计14万元。	产出指标	数量指标	发放人数	0	137	人	20
						质量指标	困难群众临时补助及时足额发放率	≥	98	%	10
						时效指标	按期完成	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	困难群众临时补助及时足额发放	≥	100	人	30
					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
							县道每公里每年养护成本	0	1	万元/年.公里	5.00
							村道每公里每年养护成本	0	0.3	万元/年.公里	5.00
			9.00	中央和省补助，市（州）、县财政配套资金及时足额到位，县级人民政府履行主体责任，达到“有路必养，养路到位”的工作需求，及时开展日常养护和养护工程，路况水平、服务水平、防灾保通能力和群众满意度得到明显提升。	产出指标	数量指标	农村公路乡道养护（公里）	0	184.616	公里	10.00
							农村公路县道养护（公里）	0	507.148	公里	10.00
							农村公路村道养护（公里）	0	913.84	公里	5.00
						质量指标	农村公路列养率	0	0100	%	5.00
							资金使用合规性	0	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	公路畅通及安全水平	定性	提升		10.00
							基本公共服务水平	定性	提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10.00
					成本指标	经济成本	支出不超过2024年度财政运行综合绩效考核奖补资金	≤	2	万元	20.00
			2.00	根据共和县2024年度乡镇财政管理绩效考核结果及结果运用情况表，综合得分79.5分，二档，奖励资金20000元。	产出指标	数量指标	参加年度考核单位数量	0	1	个	20.00
						时效指标	完成时间	0	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	加强单位运行合理合规性	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	参加考核单位满意度	≥	90	%	10.00
					成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	2.5	万元	20.00
			2.50	根据共和县2024年度项目预算执行考评结果及结果运用情况表一党、政、社会口项目预算执行排名表（含追加资金），执行率95.78%，奖励25000元。	产出指标	数量指标	参加年度考核单位数量	0	1	个	20.00
						时效指标	完成时间	0	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	加强单位财务运行合理合规	定性	良		20.00

					满意度指标	服务对象满意度	参加考核单位满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T000000002478-维稳专项资金		2.80	据海南州维稳专项经费管理办法南政相关文件要求，保障综合治理维稳专项经费，保障社会安全稳定向好发展，人民生活安居乐业	成本指标	经济成本	办公成本	≤	2.8	万元	20
					产出指标	数量指标	维稳活动次数	≥	2	%	20
						质量指标	经费保障率	≥	98	%	10
						时效指标	完成期限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	纠纷有效调处率	≥	98	%	30
	63252125T000000002735-2025年社区人员增资		2.33	共和县石乃亥镇人民政府2025年度社区工作人员增加工资，保障社区工作顺利开展，确保社区工作人员工资及时足额发放。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	2.33	万元	20.00
					产出指标	数量指标	社区工作人员数量	0	5	人	20.00
						质量指标	社区工作完成率	≥	98	%	10.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	保障社区工作顺利开展	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T000000002736-大学生到村任职工资		4.51	2025年度组织部下派大学生到村任职，增加大学生到村任职工资，保障大学生到村工作顺利开展，确保大学生到村任职工资及时足额发放。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	4.51	万元	20.00
					产出指标	数量指标	到村任职大学生人数	0	2	人	20.00
						质量指标	到村任职大学生工作完成率	≥	95	%	10.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	保障大学生到村任职工作正常开展	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	到村任职大学生满意度	≥	98	%	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） 人大事务（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）政协事务（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）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）纪检监察事务（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。

（七）一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

（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）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。

（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）公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

（十二）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）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。

（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）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。

（十九）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）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

（二十四）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。

（二十五）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

我单位无其他专业名词。