

循化县街子镇
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) 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(二) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

(三) 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级人民政府交办的其他事项。

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：街子镇人民政府本级。部门机关内设机构10个，具体为：党政办、财务室、便民服务中心、计生站、信访室、项目办、后勤办、档案室、重点项目推进办、三岔集镇办。

三、部门预算单位构成

纳入循化县街子镇人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收 支 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,512.96	一. 一般公共服务支出	735.78
二. 政府性基金预算拨款收入	0.00	二. 外交支出	0.00
三. 国有资本经营预算	0.00	三. 国防支出	0.00
四. 财政专户管理资金收入	0.00	四. 公共安全支出	0.00
五. 事业收入	0.00	五. 教育支出	0.00
六. 上级补助收入	0.00	六. 科学技术支出	0.00
七. 附属单位上缴收入	0.00	七. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
八. 事业单位经营收入	0.00	八. 社会保障和就业支出	147.08
九. 其他收入	0.00	九. 社会保险基金支出	0.00
		十. 卫生健康支出	86.71
		十一. 节能环保支出	0.00
		十二. 城乡社区支出	180.00
		十三. 农林水支出	396.51
		十四. 交通运输支出	0.00
		十五. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六. 商业服务业等支出	0.00
		十七. 金融支出	0.00
		十八. 援助其他地区支出	0.00
		十九. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十. 住房保障支出	70.81
		二十一. 粮油物资储备支出	0.00
		二十二. 国有资本经营预算	0.00
		二十三. 灾害防治与应急管理支出	13.07
		二十四. 其他支出	0.00
		二十五. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1,512.96	本 年 支 出 合 计	1,629.97
十. 上年结转	117	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1,629.97	支 出 总 计	1,629.97

支 出 总 表

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
合 计		1,629.97	927.97	701.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	735.78	625.78	110.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	735.78	625.78	110.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	335.04	335.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	290.74	290.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.08	147.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.32	145.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	396.51	0.00	396.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	394.99	0.00	394.99	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	394.99	0.00	394.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.81	68.40	2.41	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.07	0.00	13.07	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.07	0.00	13.07	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	13.07	0.00	13.07	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算 预算
一、本年收入	1,512.96	一、本年支出	1,629.97	1,629.97	0.00	0.00
(一)一般公共预算拨款	1,512.96	(一)一般公共服务支出	735.78	735.78	0.00	0.00
(二)政府性基金预算拨款	0.00	(二)外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(三)国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(四)公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(五)教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(六)科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(七)文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(八)社会保障和就业支出	147.08	147.08	0.00	0.00
		(九)社会保险基金支出	735.78	735.78	0.00	0.00
		(十)卫生健康支出	86.71	86.71	0.00	0.00
		(十一)节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二)城乡社区支出	180.00	180.00	0.00	0.00
		(十三)农林水支出	396.51	396.51	0.00	0.00
二、上年结转		(十四)交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算拨款		(十五)资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(二)政府性基金预算拨款		(十六)商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(二)国有资本经营预算拨款		(十七)金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八)援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九)自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十)住房保障支出	70.81	70.81	0.00	0.00
		(二十一)粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二)国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三)灾害防治与应急管理支出	13.07	13.07	0.00	0.00
		(二十四)其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五)抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、结转下年				
收入 总 计	1,629.97	支 出 总 计	1,629.97	1,629.97	0.00	0.00

一般公共预算支出表

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	1,512.96	927.97	584.99
201	一般公共服务支出	635.78	625.78	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.78	625.78	10.00
10301	行政运行	335.04	335.04	0.00
10305	事业运行	290.74	290.74	0.00
10309	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	147.08	147.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.32	145.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.76	81.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.88	40.88	0.00
2080509	其他行政事业单位养老支出	22.68	22.68	0.00
20820	临时救助	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00
2089909	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00
210	卫生健康支出	86.71	86.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.71	86.71	0.00
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43	0.00
2101102	事业单位医疗	26.56	26.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.66	30.66	0.00
2101109	其他行政事业单位医疗支出	4.06	4.06	0.00
212	城乡社区支出	180.00	0.00	180.00
21205	城乡社区环境卫生	180.00	0.00	180.00
2120501	城乡社区环境卫生	180.00	0.00	180.00
213	农林水支出	394.99	0.00	394.99
21307	农村综合改革	394.99	0.00	394.99

5	213070	对村民委员会和村党支部的补助	394.99	0.00	394.99
	221	住房保障支出	68.40	68.40	0.00
	22102	住房改革支出	68.40	68.40	0.00
1	221020	住房公积金	68.40	68.40	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	927.97	865.96	62.01
301		工资福利支出	839.21	839.21	0.00
	01	基本工资	153.13	153.13	0.00
	02	津贴补贴	209.52	209.52	0.00
	03	奖金	100.71	100.71	0.00
	06	伙食补助费	100.41	100.41	0.00
	07	绩效工资	81.76	81.76	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.88	40.88	0.00
	09	职业年金缴费	51.99	51.99	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	30.66	30.66	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77	0.00
	12	其他社会保障缴费	68.40	68.40	0.00
	13	住房公积金	839.21	839.21	0.00
	14	医疗费	0.00	0.00	0.00
	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	62.01	0.00	62.01
	01	办公费	6.00	0.00	6.00
	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
	04	手续费	0.00	0.00	0.00
	05	水费	0.64	0.00	0.64
	06	电费	0.63	0.00	0.63
	07	邮电费	0.00	0.00	0.00
	08	取暖费	9.75	0.00	9.75
	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
	11	差旅费	1.73	0.00	1.73
	12	因公出(国)境费用	0.00	0.00	0.00
	13	维修(护)费	1.10	0.00	1.10

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	26.75	26.75	0.00
	01	离休费			
	02	退休费	16.08	16.08	0.00
	03	退职(役)费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	6.60	6.60	0.00
	06	救济费			
	07	医疗费补助	4.06	4.06	0.00
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
4.16	0.00	2.30	0.00	2.30	1.86	4.31	0.00	2.30	0.00	2.30	2.01

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县街子镇人民政府 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，街子镇人民政府部门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1512.96万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转117万元等；支出包括：一般公共服务支出735.78万元、社会保障和就业支出147.08万元、卫生健康支出86.71万元、城乡社区支出180万元、农林水支出396.51万元、住房保障支出70.81万元、自然灾害防治及应急管理支出13.07万元。街子镇人民政府部门2025年收支总预算1629.97万元。

二、关于街子镇人民政府 2025 年部门收入预算情况说明

街子镇人民政府2025年收入预算1629.97万元，其中：上年结转117万元，占7%；一般公共预算拨款收入1512.96万元，占93%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于街子镇人民政府 2025 年部门支出预算情况说明

街子镇人民政府 2025年支出预算1629.97万元，其中：基本支出927.97万元，占56%；项目支出701.99万元，占44%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于街子镇人民政府 2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

街子镇人民政府2025年财政拨款收支总预算1629.97万元，比上年减少163.99万元，主要是由于2025年农林水支出有所减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1512.96万元，上年结转117万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元；国有资本经营预算当年拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出735.78万元、社会保障和就业支出147.08万元、卫生健康支出86.71万元、城乡社区支出180万元、农林水支出396.51万元、住房保障支出70.81万元、灾害防止及应急管理支出13.07万元。

五、关于街子镇人民政府 2025年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。

街子镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1629.97万元，比上年减少163.99万元，主要是由于2025年农林水支出有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出201（类）735.78万元，占45%；社会保障和就业）支出208（类）147.08万元，占9%；卫生健康支出210（类）86.71 万元，占5.3%；城乡社区支出212（类）180

万元，占11%；农林水支出213（类）396.51万元，占24%；住房保障支出221（类）70.81万元，占4.3%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）行政运行 01（项）2025年预算数为335.04万元，比上年增加36.15万元，增加8.7%。主要是2025年行政人员的工资支出减少。

2、一般公共服务 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）事业运行 50（项）2024年预算数为290.74万元，比上年增加8.43万元，增长2.8%。主要是2025年我单位事业人员增加，相应支出增加。

3、一般公共服务 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 99（项）2025年预算数为10万元，比上年减少100万元，减少110%。主要是2025年与2024年同一科目所涉项目不一致，2024年我单位新增民族团结进步创建奖励资金项目款。

4、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2024年预算数为81.76万元，比上年增加13.17万元，增加16%。主要原因是2025年养老保险基数增加。

5、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）2025年预算数为40.88万元，比上年增加6.59万元，增加16%。主要原因是2025年职业年金缴费基数增加。

6、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出99（项）2025年预算数为22.68万元，比上年增加7.44万元，增加32%。主要原因是2025年街子镇政府用于其他行政事业单位养老支出增加。

7、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）2025年预算数为1.77万元，比上年增加0.14万元，增加8%。主要原因是2025年其他社会保障和就业支出增加。

8、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2025预算数为25.43万元，比上年增加5.74万元，增加22%。主要原因是2025年我单位行政人员增加。

9、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2025预算数为26.56万元，比上年增加1.24万元，增加4.6%。主要原因是2025年我单位事业人员增加。

10、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）2025预算数为30.66万元，比上年增加4.94万元，增加16%。主要原因是2025年我单位享受公务员医疗人员增加。

11、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）2025预算数为4.06万元，比上年增加0.93万元，增加22%。主要原因是2025年我单位享受其他行政事业单位医疗人员减少。

12、城乡社区支出212（类）城乡社区环境卫生05（款）城乡社区环境卫生01（项）2025预算数为180万元，比上年数持平。

13、农林水 213（类）农村综合改革 07（款）对村民委员会和村党支部的补助 05（项）2025年预算数为394.99万元，比上年增加43.54万元，增长11%。主要原因是2025年村干部报酬增加。

14、住房保障 221（类）住房改革 02（款）住房公积金 01（项）2025年预算数为68.4万元，比上年增加1.42万元，增加20%。主要原因是2025年住房公积金增加。

六、关于街子镇人民政府部门 2025年一般公共预算基本支出情况说明

街子镇人民政府部门2025年一般公共预算基本支出927.97万元。其中：

人员经费865.96万元，主要包括：301（类）工资福利支出839.21万元。工资福利支出301（类）包括：基本工资153.13万元，津贴补贴209.52万元，奖金100.71万元，绩效工资100.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费81.76万元，职业年金缴费40.88万元，职工基本医疗保险缴费51.99万元，公务员医疗补助缴费30.66万元，其他社会保障缴费1.77万元，住房公积金68.4万元。对个人和家庭的补助303（类）包括：退休费16.08万元，生活补助6.6万元，医疗费补助4.06万元。

公用经费62.01万元，主要包括：办公费6万元，水费0.64万元，电费0.63万元，取暖费9.75万元，差旅费1.73万元，会议费0.92万元，培训费1.31万元，公务接待费2.01万元，劳务费16万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用15.29万元，其他商品和服务4.33万元

七、关于街子镇人民政府部门 2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

街子镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.31万元，比上年增加0.15万元，增加3.4%其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费2.3万元，增加（减少）0万元；公务接待费2.01万元，比上年增加0.15万元，增加7.5%。2025年“三公”经费预算比上年增加。

八、关于街子镇人民政府部门2025年政府性基金预算支出情况的说明

街子镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于街子镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况的说明

街子镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购安排情况。

2025年街子镇人民政府政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，街子镇人民政府共有车辆12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2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2025年街子镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额1512.96万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2025

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
63022525R000000004146-现任村干部报酬	285.5207	发放现任村干部报酬的总体目标，是构保障基本生活；构建合理激励体系；激励担当作为；吸引优秀人才；保障村级组织高效运转；推动乡村发展等。	成本指标	经济成本	总金额	≤	289.67	万元
			产出指标	数量指标	报酬覆盖村干部人数	=	80	人
				质量指标	报酬发放合规率	=	100	%
				时效指标	2024年12月底前	<	12	月
			效益指标	社会效益	村庄和谐稳定程度提升	定性	明显提升	提升
				可持续影响	对村干部队伍稳定性的提升	定性	显著提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	村干部对报酬满意度	≥	98	%			
63022525T00000000228-乡镇食堂补助	10.00	保障街子镇政府食堂的正常运行，提高干部职工的伙食，提高街子镇政府全体干部职工对乡镇食堂伙食的满意度。	成本指标	经济成本	厨房设备、餐具、用具等的购置费	≥	2	万元
					食堂所用食材的采购成本	≥	13	万元
			产出指标	数量指标	街子镇全体干部职工	≥	60	人
			效益指标	社会效益	保障街子镇群体干部职工用餐需求	定性	有效保障	保障
				可持续影响	保障乡镇食堂正常运转	定性	保障正常运转	运转
			满意度指标	服务对象满意度	街子镇全体干部职工满意度	>	95	%

63022525T 0000000002 33-集镇管护 费	180.00	通过该项目的实施，使得三岔集镇道路交通畅通有序；街容街貌干净整洁；垃圾处理日产日清；公共卫生保洁到位；集镇功能不断提升等。	成本指标	经济成本	项目总投资	≤	190	万元
			产出指标	数量指标	道路清扫次数	>	1	天/次
					垃圾清运次数	>	3	周/次
				时效指标	2025年12月底前	<	12	月
			效益指标	经济效益	吸引商业投资，促进集镇经济发展	定性	有效促进	促进
				社会效益	集镇居民生活便利性提升程度	定性	显著提升	提升
生态效益	集镇环境卫生状况显著提升	定性		显著提升	提升			
满意度指标	服务对象满意度	三岔集镇区域居民及商户满意度	>	95	%			
63022 525T00000 0000234-村 级运转经费	86.50	项目总投资86.5万元。其中大村2个每村5万元，合计10万元；小村17个每村4.5万元，合计76.5万元。通过该项目的实施，旨在保障村级组织正常运作与发展。	成本指标	经济成本	总资金	≤	86.5	万元
			产出指标	数量指标	受益村数量	=	19	个
				时效指标	经费及时拨付率	定性	100	%
			效益指标	生态效益	村庄环境整治达标率	定性	100	%
				可持续影响	村级组织自我发展能力	定性	明显提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	村民对村级运转工作满意度	≥	95	%			
63022525T 0000000002 43-离任村干 部补助	22.97	2025年度我镇离任村干部数为99人，总金	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	2320	元/人.年

63022525T 0000000002 43-离任村干部补助	22.97	额 229680元。通过该补助的发放，使得离任村干部感受到组织的关怀和温暖，增强他们对组织的归属感和认同感，即使离任也能继续关心和支持村里的工作，发挥余热。	产出指标	数量指标	补助覆盖离任村干部人数	=	99	人
				质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%
				时效指标	补助资金按时发放率	≥	98	%
			时效指标	社会效益	激励在职村干部积极工作	定性	有效激励	激励
				可持续影响	离任村干部参与乡村事务的比例	>	70	%
			满意度指标	服务对象满意度	离任村干部对补助政策的满意度	≥	98	%

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 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）行政运行 01（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 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）事业运行 50（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 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出99（项）。反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）社会保障和就业 208（类）行政单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（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 208（类）行政单位离退休 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（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。

（六）社会保障和就业 208（类）行政单位离退休 05（款）其他行政事业单位养老支出99（项）。反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）社会保障和就业 208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）。反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（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）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。

（九）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费缴费经费，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）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）。反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）城乡社区支出212（类）城乡社区环境卫生05（款）城乡社区环境卫生01（项）。反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十三）农林水 213（类）农村综合改革 07（款）对村民委员会和村党支部的补助 05（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。

（十四）住房保障 221（类）住房改革 02（款）住房公积金 01（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

街子镇人民政府无专业类名词