

2025年嘉祥县梁宝寺镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。加强镇级财政的监督管理。承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

嘉祥县梁宝寺镇人民政府部门预算包括：2025年嘉祥县梁宝寺镇人民政府部门预算。

纳入嘉祥县梁宝寺镇人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 嘉祥县梁宝寺镇人民政府

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：嘉祥县梁宝寺镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,178.77	一、一般公共服务支出	1,671.90
一般公共预算收入	4,178.65	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入	0.12	四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	448.52
五、其他收入		八、卫生健康支出	96.42
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	676.96
		十一、农林水支出	1,129.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	155.85
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	0.12
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	4,178.77	本 年 支 出 合 计	4,178.77
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4,178.77	支 出 总 计	4,178.77

收入总体情况表

部门（单位）：嘉祥县梁宝寺镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	4,178.77	4,178.77	4,178.65		0.12								
201			一般公共服务支出	1,671.90	1,671.90	1,671.90										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,670.73	1,670.73	1,670.73										
		01	行政运行	1,670.73	1,670.73	1,670.73										
	05		统计信息事务	0.72	0.72	0.72										
		01	行政运行	0.72	0.72	0.72										
	32		组织事务	0.45	0.45	0.45										
		99	其他组织事务支出	0.45	0.45	0.45										
208			社会保障和就业支出	448.52	448.52	448.52										
	05		行政事业单位养老支出	286.23	286.23	286.23										
		01	行政单位离退休	110.60	110.60	110.60										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	175.63	175.63	175.63										
	07		就业补助	64.45	64.45	64.45										
		05	公益性岗位补贴	64.45	64.45	64.45										
	21		特困人员救助供养	95.28	95.28	95.28										
		02	农村特困人员救助供养支 出	95.28	95.28	95.28										

收入总体情况表

部门（单位）：嘉祥县梁宝寺镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
	25		其他生活救助	2.56	2.56	2.56										
		02	其他农村生活救助	2.56	2.56	2.56										
210			卫生健康支出	96.42	96.42	96.42										
	07		计划生育事务	2.14	2.14	2.14										
		17	计划生育服务	2.14	2.14	2.14										
	11		行政事业单位医疗	94.28	94.28	94.28										
		01	行政单位医疗	94.28	94.28	94.28										
212			城乡社区支出	676.96	676.96	676.96										
	03		城乡社区公共设施	479.18	479.18	479.18										
		99	其他城乡社区公共设施支 出	479.18	479.18	479.18										
	05		城乡社区环境卫生	197.78	197.78	197.78										
		01	城乡社区环境卫生	197.78	197.78	197.78										
213			农林水支出	1,129.00	1,129.00	1,129.00										
	07		农村综合改革	1,129.00	1,129.00	1,129.00										
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	979.00	979.00	979.00										
		06	对集体经济组织的补助	150.00	150.00	150.00										

收入总体情况表

部门（单位）：嘉祥县梁宝寺镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
221			住房保障支出	155.85	155.85	155.85										
	02		住房改革支出	155.85	155.85	155.85										
		01	住房公积金	155.85	155.85	155.85										
223			国有资本经营预算支出	0.12	0.12			0.12								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.12	0.12			0.12								
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.12	0.12			0.12								

支出总体情况表

部门（单位）：嘉祥县梁宝寺镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	4,178.77	2,184.29	1,994.48	
201			一般公共服务支出	1,671.90	1,647.93	23.97	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,670.73	1,647.93	22.80	
		01	行政运行	1,670.73	1,647.93	22.80	
	05		统计信息事务	0.72		0.72	
		01	行政运行	0.72		0.72	
	32		组织事务	0.45		0.45	
		99	其他组织事务支出	0.45		0.45	
208			社会保障和就业支出	448.52	286.23	162.29	
	05		行政事业单位养老支出	286.23	286.23		
		01	行政单位离退休	110.60	110.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.63	175.63		
	07		就业补助	64.45		64.45	
		05	公益性岗位补贴	64.45		64.45	
	21		特困人员救助供养	95.28		95.28	
		02	农村特困人员救助供养支出	95.28		95.28	
	25		其他生活救助	2.56		2.56	
		02	其他农村生活救助	2.56		2.56	
210			卫生健康支出	96.42	94.28	2.14	
	07		计划生育事务	2.14		2.14	

支出总体情况表

部门（单位）：嘉祥县梁宝寺镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		17	计划生育服务	2.14		2.14	
	11		行政事业单位医疗	94.28	94.28		
		01	行政单位医疗	94.28	94.28		
212			城乡社区支出	676.96		676.96	
	03		城乡社区公共设施	479.18		479.18	
		99	其他城乡社区公共设施支出	479.18		479.18	
	05		城乡社区环境卫生	197.78		197.78	
		01	城乡社区环境卫生	197.78		197.78	
213			农林水支出	1,129.00		1,129.00	
	07		农村综合改革	1,129.00		1,129.00	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	979.00		979.00	
		06	对村集体经济组织的补助	150.00		150.00	
221			住房保障支出	155.85	155.85		
	02		住房改革支出	155.85	155.85		
		01	住房公积金	155.85	155.85		
223			国有资本经营预算支出	0.12		0.12	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.12		0.12	
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.12		0.12	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：嘉祥县梁宝寺镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4,178.65	一、一般公共服务支出	1,671.90	1,671.90		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入	0.12	三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	448.52	448.52		
		八、卫生健康支出	96.42	96.42		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	676.96	676.96		
		十一、农林水支出	1,129.00	1,129.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	155.85	155.85		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：嘉祥县梁宝寺镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	0.12			0.12
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,178.77	本 年 支 出 合 计	4,178.77	4,178.65		0.12
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,178.77	支 出 总 计	4,178.77	4,178.65		0.12

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：嘉祥县梁宝寺镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	4,178.65	2,184.29	2,084.19	100.10	1,994.36
201			一般公共服务支出	1,671.90	1,647.93	1,547.83	100.10	23.97
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,670.73	1,647.93	1,547.83	100.10	22.80
		01	行政运行	1,670.73	1,647.93	1,547.83	100.10	22.80
	05		统计信息事务	0.72				0.72
		01	行政运行	0.72				0.72
	32		组织事务	0.45				0.45
		99	其他组织事务支出	0.45				0.45
208			社会保障和就业支出	448.52	286.23	286.23		162.29
	05		行政事业单位养老支出	286.23	286.23	286.23		
		01	行政单位离退休	110.60	110.60	110.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.63	175.63	175.63		
	07		就业补助	64.45				64.45
		05	公益性岗位补贴	64.45				64.45
	21		特困人员救助供养	95.28				95.28
		02	农村特困人员救助供养支出	95.28				95.28
	25		其他生活救助	2.56				2.56
		02	其他农村生活救助	2.56				2.56
210			卫生健康支出	96.42	94.28	94.28		2.14
	07		计划生育事务	2.14				2.14

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：嘉祥县梁宝寺镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
		17	计划生育服务	2.14				2.14
	11		行政事业单位医疗	94.28	94.28	94.28		
		01	行政单位医疗	94.28	94.28	94.28		
212			城乡社区支出	676.96				676.96
	03		城乡社区公共设施	479.18				479.18
		99	其他城乡社区公共设施支出	479.18				479.18
	05		城乡社区环境卫生	197.78				197.78
		01	城乡社区环境卫生	197.78				197.78
213			农林水支出	1,129.00				1,129.00
	07		农村综合改革	1,129.00				1,129.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	979.00				979.00
		06	对集体经济组织的补助	150.00				150.00
221			住房保障支出	155.85	155.85	155.85		
	02		住房改革支出	155.85	155.85	155.85		
		01	住房公积金	155.85	155.85	155.85		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：嘉祥县梁宝寺镇人民政府

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,184.29	2,084.19	100.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,915.14	1,915.14	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	586.39	586.39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	407.07	407.07	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	143.39	143.39	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	352.53	352.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	175.63	175.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.99	82.99	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.29	11.29	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	155.85	155.85	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	100.10		100.10
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.50		7.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.30		16.30
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	63.30		63.30
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	169.05	169.05	
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.72	3.72	
303	02	退休费	509	05	离退休费	106.88	106.88	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：嘉祥县梁宝寺镇人民政府

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.00		5.00		5.00		3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：嘉祥县梁宝寺镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：嘉祥县梁宝寺镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	0.12				0.12
223			国有资本经营预算支出	0.12				0.12
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.12				0.12
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.12				0.12

基本支出预算情况表

部门（单位）：嘉祥县梁宝寺镇人民政府

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,184.29	2,184.29	2,184.29						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,915.14	1,915.14	1,915.14						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	586.39	586.39	586.39						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	407.07	407.07	407.07						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	143.39	143.39	143.39						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	352.53	352.53	352.53						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	175.63	175.63	175.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.99	82.99	82.99						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.29	11.29	11.29						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	155.85	155.85	155.85						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	100.10	100.10	100.10						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.30	16.30	16.30						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	63.30	63.30	63.30						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	169.05	169.05	169.05						
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.72	3.72	3.72						

项目支出预算情况表

部门（单位）：嘉祥县梁宝寺镇人民政府

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		1,994.48	1,994.48	1,994.36		0.12				
公务交通补贴	其他运转类	22.80	22.80	22.80						
村干部基本报酬	其他运转类	558.00	558.00	558.00						
村干部绩效考核	其他运转类	169.40	169.40	169.40						
村级运转经费	其他运转类	151.60	151.60	151.60						
乡镇统计经费	特定目标类	0.72	0.72	0.72						
城镇公益岗社保补贴及岗位补贴	特定目标类	64.45	64.45	64.45						
2025年度选调生到村工作中央财政补助资金	特定目标类	0.45	0.45	0.45						
农村集中供养特困人员照料护理金	特定目标类	18.89	18.89	18.89						
农村集中供养特困人员基本生活救助供养金	特定目标类	76.39	76.39	76.39						
独生子女费	特定目标类	2.14	2.14	2.14						
扶持村集体经济发展	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
第一书记下派帮扶资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
社会事业发展经费	特定目标类	479.18	479.18	479.18						
农村环卫市场化	特定目标类	197.78	197.78	197.78						
2025年精简退职人员生活补贴	特定目标类	2.56	2.56	2.56						
国有企业退休人员社会化管理补助资金	特定目标类	0.12	0.12			0.12				

政府采购预算表

部门（单位）：嘉祥县梁宝寺镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	24.20	24.20	24.20						
201			一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	5.00						
		01	行政运行	5.00	5.00	5.00						
212			城乡社区支出	19.20	19.20	19.20						
	03		城乡社区公共设施	19.20	19.20	19.20						
		99	其他城乡社区公共设施支出	19.20	19.20	19.20						

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算4,178.77万元，其中：一般公共预算收入4,178.65万元，国有资本经营预算收入0.12万元。

（二）支出预算：2025年支出预算4,178.77万元，其中：基本支出2,184.29万元，项目支出1,994.48万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算4,178.77万元，比上年减少39.22万元，其中：

1. 收入预算减少39.22万元，其中一般公共预算收入减少39.34万元，国有资本经营预算收入增加0.12万元。

2. 支出预算减少39.22万元，其中基本支出增加2.03万元，项目支出减少41.25万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2025年比2024年一般公共预算收入减少39.34万元，其中包括：一般公共服务支出增加48.14万元，社会保障和就业支出减少39.68万元，卫生健康支出减少44.94万元，农林水支出减少2.98万元，住房保障支出增加0.12万元；2025年比2024年国有资本经营预算收入增加0.12万元，2024年国有资本经营预算收入为0。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3万元，比上年减少2万元，下降40%。主要原因是车辆保养及维修预算减少

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基

本持平；公务用车运行维护费3万元，比上年减少2万元，下降40%，主要原因是2023年购置新车，旧车报废，车辆减少维修及保养。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2025年本部门机关运行经费安排100.1万元，较2024年预算减少7万元。主要原因是：2025年在编人员因退休和调离而减少，机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算24.2万元，其中：政府采购货物预算7.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16.88万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车、特种专业技术用车、其他按照规定配备的公务用车9辆。其他按照规定配备的公务用车主要是洒水车，环卫车。

单位价值100万元以上的设备台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

嘉祥县梁宝寺镇人民政府2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出24个，预算资金4178.77万元，其中财政拨款4178.77万元。拟

对第一书记下派帮扶资金1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金100万元，其中财政拨款100万元。根据以前年度绩效评价结果，优化第一书记下派帮扶资金项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

（三）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			第一书记下派帮扶资金	
主管部门及代码			860_嘉祥县梁宝寺镇人民政府	实施单位 嘉祥县梁宝寺镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	100.00
			其中:财政拨款	100.00
			其他资金	0.00
总体目标	第一书记下派帮扶资金,资金总金额100万元。该资金项目用于购买车间,帮扶梁宝寺镇实现乡村振兴。通过实施该项目,能够帮助梁宝寺当地农村经济发展,帮助拓宽就业渠道,促进收入增加,有效促进乡村振兴,建设富强和美的新型农村。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算金额	=100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买车间	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	该资金用于第一书记下派帮扶资金比例	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时支付率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	帮助拓宽就业渠道,促进收入增加	效果显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴,建设富强和美的新型农村	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。