

附件 1:

## 同心县田老庄乡人民政府 2025 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

# 同心县田老庄乡人民政府 2025 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。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，发展乡村经济、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。

1、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；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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。

3、保护社会主义的全民所有的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； 4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型医疗保险、养老保险实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。

加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设。维护社会稳定。

加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

截止 2024 年末，同心县田老庄乡人民政府核定行政编制 23 人，事业编制 24 人；实际在编行政人员 23 人，事业人员 24 人。退役军人 5 人，遗属 4 人。

从预算单位构成看，同心县田老庄乡人民政府部门预算包括：同心县田老庄乡人民政府本级预算，无所属事业单位预算。纳入同心县田老庄乡人民政府 2025 年部门预算编制独立核算的二级预算单位：无。

# 同心县田老庄乡人民政府 2025 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
(一) 一般公共预算财政拨款收入	1201.04 05	(一) 一般公共服务支出	895.515 1	895.5151	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(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			
		(八) 社会保障和就业支出	86.5508	86.5508	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	58.3924	58.3924	

		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	100.000 0	100.0000	
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	60.5822	60.5822	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			

		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	1201.04 05	本年支出小计	1201.04 05	1201.0405	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1201.04 05	支出总计	1201.04 05	1201.0405	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年执行数 (决算数)	预算数			预算数与执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1746.3071	1201.0405	1155.0405	46.0000	-545.2666	-31.22%
308	同心县田老庄乡人民政府	1746.3071	1201.0405	1155.0405	46.0000	-545.2666	-31.22%
308001	同心县田老庄乡人民政府本级	1746.3071	1201.0405	1155.0405	46.0000	-545.2666	-31.22%
201	一般公共服务支出	961.3072	895.5151	889.5151	6.0000	-65.7921	-6.84%
20101	人大事务	5.6488	5.6500	5.6500		0.0012	0.02%
2010101	行政运行	3.0000	3.0000	3.0000		0	0.00%
2010108	代表工作	2.6488	2.6500	2.6500		0.0012	0.05%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	730.5475	889.8651	883.8651	6.0000	159.3176	21.81%
2010301	行政运行	697.8336	883.8651	883.8651		186.0315	26.66%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	32.7139	6.0000		6.0000	-26.7139	-81.66%
208	社会保障和就业支出	204.6300	86.5508	86.5508		-118.0792	-57.70%
20805	行政事业单位养老支出	151.2490	86.5508	86.5508		-64.6982	-42.78%
2080501	行政单位离退休	40.6236	2.7330	2.7330		-37.8906	-93.27%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.2932	55.8785	55.8785		-2.4147	-4.14%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.3322	27.9393	27.9393		-24.3929	-46.61%
210	卫生健康支出	63.6948	58.3924	58.3924		-5.3024	-8.32%
21011	行政事业单位医疗	59.1948	58.3924	58.3924		-0.8024	-1.36%

2101101	行政单位医疗	30.9586	30.7332	30.7332		-0.2254	-0.73%
2101103	公务员医疗补助	28.2362	27.6592	27.6592		-0.577	-2.04%
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>648.4505</b>	<b>100.0000</b>	<b>60.0000</b>	<b>40.0000</b>	<b>-548.4505</b>	<b>-84.58%</b>
21301	农业农村	39.4991	40.0000		40.0000	0.5009	1.27%
2130199	其他农业农村支出	39.4991	40.0000		40.0000	0.5009	1.27%
21307	农村综合改革	348.7476	60.0000	60.0000		-288.7476	-82.80%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	271.8885	60.0000	60.0000		-211.8885	-77.93%
221	住房保障支出	57.5755	60.5822	60.5822		3.0067	5.22%
22102	住房改革支出	57.5755	60.5822	60.5822		3.0067	5.22%
2210201	住房公积金	57.5755	60.5822	60.5822		3.0067	5.22%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	1155.0405	946.8625	208.1780
308	同心县田老庄乡人民政府	1155.0405	946.8625	208.1780
308001	同心县田老庄乡人民政府本级	1155.0405	946.8625	208.1780
301	工资福利支出	952.8415	941.7295	11.1120
30101	基本工资	153.0708	153.0708	
30102	津贴补贴	256.6292	245.5172	11.1120
30103	奖金	119.4299	119.4299	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.8785	55.8785	
30109	职业年金缴费	27.9393	27.9393	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.7332	30.7332	
30111	公务员医疗补助缴费	27.6592	27.6592	
30112	其他社会保障缴费	2.0320	2.0320	
30113	住房公积金	60.5822	60.5822	
30199	其他工资福利支出	218.8872	218.8872	
302	商品和服务支出	197.0660		197.0660
30201	办公费	21.7000		21.7000
30202	印刷费	32.3000		32.3000
30205	水费	1.2000		1.2000

30206	电费	11.0000		11.0000
30208	取暖费	5.3040		5.3040
30211	差旅费	25.7600		25.7600
30213	维修(护)费	1.0000		1.0000
30217	公务接待费	1.0000		1.0000
30226	劳务费	67.6500		67.6500
30227	委托业务费	2.0000		2.0000
30231	公务用车运行维护费	6.0000		6.0000
30239	其他交通费用	19.1520		19.1520
30299	其他商品和服务支出	3.0000		3.0000
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	5.1330	5.1330	
30305	生活补助	2.7330	2.7330	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.4000	2.4000	

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	
		小计	公务用车购置费			小计	公务用车购置费			小计	公务用车购置费			小计	公务用车购置费
7.0000		6.0000	6.0000	1.0000	6.0000	0	6.0000	0	6.0000	0	7.0000	0	6.0000	0	6.0000

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数				2025年预算数与2024年执行数（决算数）			
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费	日常公用经费				
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,446,258.00	0	0	0	0	0	2,446,258.00	—	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	418,583.00	0	0	0	0	0	418,583.00	—	

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1201.0405	一、行政支出	1201.0405
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1201.0405	其中：财政拨款支出	1201.0405
本级安排	1201.0405	一般公共预算财政拨款支出	1201.0405
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	

九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1201. 0405	本年支出合计	1201. 0405
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1201. 0405	支出总计	1201. 0405

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入						
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款								
					非同 级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)	纳入 财政 专户 管理的 非 税收 入															
1201.0405	1201. 0405	1201. 0405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
201	895.5151	895.5151	0	0	0	0	0	0	0
20101	5.6500	5.6500	0	0	0	0	0	0	0
2010101	3.0000	3.0000	0	0	0	0	0	0	0
2010108	2.6500	2.6500	0	0	0	0	0	0	0
20103	889.8651	889.8651	0	0	0	0	0	0	0
2010301	883.8651	883.8651	0	0	0	0	0	0	0
2010399	6.0000	6.0000	0	0	0	0	0	0	0
208	86.5508	86.5508	0	0	0	0	0	0	0
20805	86.5508	86.5508	0	0	0	0	0	0	0
2080501	2.7330	2.7330	0	0	0	0	0	0	0
2080505	55.8785	55.8785	0	0	0	0	0	0	0
2080506	27.9393	27.9393	0	0	0	0	0	0	0
210	58.3924	58.3924	0	0	0	0	0	0	0
21011	58.3924	58.3924	0	0	0	0	0	0	0

2101101	30.7332	30.7332	0	0	0	0	0	0	0
2101103	27.6592	27.6592	0	0	0	0	0	0	0
<b>213</b>	100.0000	100.0000	0	0	0	0	0	0	0
<b>21301</b>	40.0000	40.0000	0	0	0	0	0	0	0
2130199	40.0000	40.0000	0	0	0	0	0	0	0
<b>21307</b>	60.0000	60.0000	0	0	0	0	0	0	0
2130705	60.0000	60.0000	0	0	0	0	0	0	0
<b>221</b>	60.5822	60.5822	0	0	0	0	0	0	0
<b>22102</b>	60.5822	60.5822	0	0	0	0	0	0	0
2210201	60.5822	60.5822	0	0	0	0	0	0	0

# 同心县田老庄乡人民政府 2025 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于同心县田老庄乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县田老庄乡人民政府 2025 年财政拨款收入预算 1201.0405 万元，其中：本年收入 1201.0405 万元，包括一般公共预算拨款 1201.0405 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1201.0405 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 895.5151 万元、社会保障和就业支出 86.5508 万元、卫生健康支出 58.3924 万元、农林水支出 100.0000 万元、住房保障支出 60.5822 万元。

## 二、关于同心县田老庄乡人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

同心县田老庄乡人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1155.0405 万元，其中：本年收入安排支 1155.0405 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）1113.3903 万元增加 41.6502 万元，增长 3.74%。

人员经费 946.8625 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 153.0708 万元、津贴补贴 256.6292 万元、奖金 119.4299 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.8785 万元、职业年金缴费 27.9393 万元、职工基本医疗保险保

险缴费 30.7332 万元、公务员医疗补助缴费 27.6592 万元、其他社会保障缴费 2.0320 万元、住房公积金 60.5822 万元、其他工资福利支出 218.8872 万元、生活补助 2.7330 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.4000 万元。

公用经费 197.0660 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 21.7000 万元、印刷费 32.3000 万元、水费 1.2000 万元、电费 11.0000 万元、取暖费 5.3040 万元、差旅费 25.7600 万元、维修(护)费 1.0000 万元、公务接待费 1.0000 万元、劳务费 67.6500 万元、委托业务费 2.0000 万元、公务用车运行维护费 6.0000 万元、其他交通费 19.1520 万元、其他商品和服务支出 3.0000 万元。

## (二) 项目支出情况说明

同心县田老庄乡人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 46.0000 万元，其中：本年收入安排支出 46.0000 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，

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 6.0000 万元，比 2024 年执行数（决算数）32.7139 增加 26.7139 万元，增长 81.66%。主要用于村部办公经费。

农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）2025 年预算 40.0000 万元，比 2024 年执行数（决算数）39.4991 增加 0.5009 万元，增长 1.27%。主要用于农村人居环境整治。

### **三、关于同心县田老庄乡人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

同心县田老庄乡人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.0000 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 6.0000 万元，公务接待费 1.0000 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无支出事项；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无支出事项；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无变化；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无变化。

### **四、关于同心县田老庄乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**同心县田老庄乡人民政府 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于同心县田老庄乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明**

同心县田老庄乡人民政府 2025 年收入总预算 1201.0405 万元，其中：本年收入 1201.0405 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1201.0405 万元，其中：本年支出 1201.0405 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1201.0405 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，

占 0%; 附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%; 经营预算收入 0 万元，占 0%; 债务预算收入 0 万元，占 0%; 非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%; 投资预算收益 0 万元，占 0%; 其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1201.0405 万元，占 100%; 事业支出 0 万元，占 0%; 经营支出 0 万元，占 0%; 上缴上级支出 0 万元，占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%; 投资支出 0 万元，占 0%; 债务还本支出 0 万元，占 0%; 其他支出 0 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2025 年，同心县田老庄乡人民政府本级（无所属行政单位和参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算 197.0660 万元，比 2024 年预算减少 11.112 万元，下降 5.34%。主要原因是：厉行节约，压缩非刚性机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2025 年，同心县田老庄乡人民政府政府采购预算 1.2 万元，其中：政府采购货物预算 1.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，同心县田老庄乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 6 辆，价值 61.7511 万元；办公家具

价值 48.6519 万元；其他资产价值 84.8298 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 6 辆，价值 61.7511 万元；办公家具价值 48.6519 万元；其他资产价值 84.8298 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年同心县田老庄乡人民政府暂无重点项目绩效评价。一般性项目 1 个，涉及资金 40 万元，主要用于农村人居环境整治项目。

#### **(五) 其他需说明的事项**

同心县田老庄乡人民政府无其他需说明事项。

## 同心县田老庄乡人民政府 2025 年部门预算——名词解释

1. 财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2. 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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4. 年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

5. 结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

8. 项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国(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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

11. 基本公共卫生服务：包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管项目内容，以及健康素养促进、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、提供避孕药具、孕前优生健康检查、计划生育事业费等部分原重大公共卫生服务和计划生育项目。

# 同心县田老庄乡人民政府 2025 年部门预算——2025 年部 门项目支出预算绩效目标表

项目名称		同心县田老庄乡2025年度农村环境整治项目			
主管部门		同心县田老庄乡人民政府	实施单位	同心县田老庄乡辖区行政村	
项目属性		一次性项目	项目期	一年	
项目总额		40万元	其中：年度资金总额	40万元	
其中：本级资金（元）	资金总额	40万元	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	40万元		其中：上级资金	
	其他资金	0万元		0万元	
	财政拨款结余 结转	0万元		市级配套资金	
	其他资金结余 结转	0万元		0万元	
年度总体 绩效目标	通过项目实施，维护村容村貌干净整洁，提升人居环境水平。推动农村人居环境显著改善，生态宜居美丽乡村建设取得新进步，助力乡村振兴。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	涉及人居环境整治行政村数量（=**个）		10个	
1-产出指标	12-质量指标	农村人居环境整治验收合格率（>=**%）		100%	
1-产出指标	13-时效指标	农村人居环境整治按月考核完成及时率(>=**%)		100%	
1-产出指标	14-成本指标	单个行政村人居环境整治劳务成本（<=**万元/个）		4万元/个	
2-效益指标	21-经济效益	无		无	
2-效益指标	22-社会效益	推动农村人居环境显著改善，生态宜居美丽乡村建设取得新进步。		显著	
2-效益指标	23-生态效益	维护村容村貌干净整洁，提升人居环境水平。		显著	
2-效益指标	24-可持续影响	不断推动乡村人居环境水平改善。		长期	
3-满意度 指标	31-服务对象满意度	农村辖区老百姓满意度（>=**%）		95%	