

附件 1:

## 同心县河西镇人民政府 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

## 同心县河西镇人民政府 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。

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**

同心县丁塘镇人民政府属于一级预算单位，2025 年度，我单位共有编制数 70 人，其中 34 个行政编、36 个事业编。

从预算单位构成看，同心县丁塘镇人民政府部门预算包括：同心县丁塘镇人民政府本级预算(无所属事业单位预算)。纳入同心县丁塘镇人民政府 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：无

同心县河西镇人民政府 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	2890.8255	（一）一般公共服务支出	1210.8864	1210.8864	
（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	157.6723	157.6723	
		（九）社会保险基金支出			

		(十) 卫生健康支出	100.150 9	100.1509	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	1312.88 00	1312.8800	
		(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	109.235 9	109.2359	
		(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	2890.82 55	本年支出小计	2890.82 55	2890.8255	
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	2890.82 55	支出总计	2890.82 55	2890.8255	

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		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%
总计		8735.6914	2890.8255	2830.8255	60.0000	-5844.8659	-66.91%
201	一般公共服务支出	1238.6220	1210.8864	1200.8864	10.0000	-27.7356	-2.24%
20101	人大事务	7.2500	7.2500	7.2500		0	0.00%
2010101	行政运行	3.0000	3.0000	3.0000		0	0.00%
2010108	代表工作	4.2500	4.2500	4.2500		0	0.00%
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1211.1780	1203.6364	1193.6364	10.0000	-7.5416	-0.62%
2010301	行政运行	1197.8864	1193.6364	1193.6364		-4.25	-0.35%
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	13.2856	10.0000		10.0000	-3.2856	-24.73%

<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	392.2028	157.6723	157.6723		-234.5305	-59.80%
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	259.6374	157.6723	157.6723		-101.9651	-39.27%
2080501	行政单位离退休	56.4450	7.2486	7.2486		-49.1964	-87.16%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.1602	100.2825	100.2825		-4.8777	-4.64%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.0322	50.1412	50.1412		-47.891	-48.85%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	113.4387	100.1509	100.1509		-13.2878	-11.71%
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	104.4387	100.1509	100.1509		-4.2878	-4.11%
2101101	行政单位医疗	57.0767	55.1554	55.1554		-1.9213	-3.37%
2101103	公务员医疗补助	47.3620	44.9955	44.9955		-2.3665	-5.00%
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	6705.7413	1312.8800	1262.8800	50.0000	-5392.8613	-80.42%
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	219.0000	50.0000		50.0000	-169	-77.17%
2130199	其他农业农村支出	219.0000	50.0000		50.0000	-169	-77.17%
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	2046.6132	1262.8800	1262.8800		-783.7332	-38.29%

2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	1251.6366	1262.8800	1262.8800		11.2434	0.90%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	98.9913	109.2359	109.2359		10.2446	10.35%
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	98.9913	109.2359	109.2359		10.2446	10.35%
2210201	住房公积金	98.9913	109.2359	109.2359		10.2446	10.35%

### 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
总计		2830.8255	2334.5675	496.2580
301	工资福利支出	2336.9189	2324.9189	12.0000
30101	基本工资	285.3012	285.3012	
30102	津贴补贴	459.3170	447.3170	12.0000
30103	奖金	209.2735	209.2735	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.2825	100.2825	
30109	职业年金缴费	50.1412	50.1412	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.1554	55.1554	
30111	公务员医疗补助缴费	44.9955	44.9955	
30112	其他社会保障缴费	3.8431	3.8431	
30113	住房公积金	109.2359	109.2359	
30199	其他工资福利支出	1019.3736	1019.3736	
302	商品和服务支出	484.2580		484.2580
30201	办公费	79.7000		79.7000
30202	印刷费	32.7020		32.7020
30205	水费	2.8000		2.8000
30206	电费	28.2000		28.2000
30208	取暖费	18.2000		18.2000

30211	差旅费	26.4000		26.4000
30213	维修(护)费	7.0000		7.0000
30214	租赁费	97.6000		97.6000
30217	公务接待费	1.0000		1.0000
30226	劳务费	126.8980		126.8980
30227	委托业务费	1.5000		1.5000
30231	公务用车运行维护费	3.0000		3.0000
30239	其他交通费用	27.9080		27.9080
30299	其他商品和服务支出	31.3500		31.3500
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	9.6486	9.6486	
30305	生活补助	7.2486	7.2486	
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	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.0000	0	3.0000	0	3.0000	1.0000	0	0	0	0	0	0	4.0000	0	3.0000	0	3.0000	1.0000

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	5,296,361.00	0	0	0	0	0	5,296,361.00	—%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5,296,361.00	0	0	0	0	0	5,296,361.00	—%

## 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	2890.8255	一、行政支出	2890.8255
（1）一般公共预算财政拨款收入	2890.8255	其中：财政拨款支出	2890.8255
本级安排	2890.8255	一般公共预算财政拨款支出	2890.8255
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	2890.8255	本年支出合计	2890.8255
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	2890.8255	支出总计	2890.8255

# 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：										
					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									
2890.8255	2890.8255	2890.8255	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
<b>201</b>	1210.8864	1210.8864	0	0	0	0	0	0	0
<b>20101</b>	7.2500	7.2500	0	0	0	0	0	0	0
2010101	3.0000	3.0000	0	0	0	0	0	0	0
2010108	4.2500	4.2500	0	0	0	0	0	0	0
<b>20103</b>	1203.6364	1203.6364	0	0	0	0	0	0	0
2010301	1193.6364	1193.6364	0	0	0	0	0	0	0
2010399	10.0000	10.0000	0	0	0	0	0	0	0
<b>208</b>	157.6723	157.6723	0	0	0	0	0	0	0
<b>20805</b>	157.6723	157.6723	0	0	0	0	0	0	0
2080501	7.2486	7.2486	0	0	0	0	0	0	0
2080505	100.2825	100.2825	0	0	0	0	0	0	0
2080506	50.1412	50.1412	0	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	100.1509	100.1509	0	0	0	0	0	0	0
<b>21011</b>	100.1509	100.1509	0	0	0	0	0	0	0

2101101	55.1554	55.1554	0	0	0	0	0	0	0
2101103	44.9955	44.9955	0	0	0	0	0	0	0
<b>213</b>	1312.8800	1312.8800	0	0	0	0	0	0	0
<b>21301</b>	50.0000	50.0000	0	0	0	0	0	0	0
2130199	50.0000	50.0000	0	0	0	0	0	0	0
<b>21307</b>	1262.8800	1262.8800	0	0	0	0	0	0	0
2130705	1262.8800	1262.8800	0	0	0	0	0	0	0
<b>221</b>	109.2359	109.2359	0	0	0	0	0	0	0
<b>22102</b>	109.2359	109.2359	0	0	0	0	0	0	0
2210201	109.2359	109.2359	0	0	0	0	0	0	0

# 同心县河西镇人民政府 2025 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于同心县河西镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县河西镇人民政府 2025 年财政拨款收入预算 2890.8255 万元，其中：本年收入 2890.8255 万元，包括一般公共预算拨款 2890.8255 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 2890.8255 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 1210.8864 万元、社会保障和就业支出 157.6723 万元、卫生健康支出 100.1509 万元、农林水支出 1312.8800 万元、住房保障支出 109.2359 万元。

## 二、关于同心县河西镇人民政府 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

同心县河西镇人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 2830.8255 万元，其中：本年收入安排支出 2830.8255 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）2434.4373 万元增长 396.3882 万元，下降 16.28%。

人员经费 2324.9189 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 285.3012 万元、津贴补贴 459.3170 万元、奖金 209.2735 万元、机关事业单位基本

养老保险缴费 100.2825 万元、职业年金缴费 50.1412 万元、职工基本医疗保险缴费 55.1554 万元、公务员医疗补助缴费 44.9955 万元、其他社会保障缴费 3.8431 万元、住房公积金 109.2359 万元、其他工资福利支出 1019.3736 万元、生活补助 7.2486 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.4000 万元。

公用经费 484.2580 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 79.7000 万元、印刷费 32.7020 万元、水费 2.8000 万元、电费 28.2000 万元、取暖费 18.2000 万元、差旅费 26.4000 万元、维修（护）费 7.0000 万元、租赁费 97.6000 万元、公务接待费 1.0000 万元、劳务费 126.8980 万元、委托业务费 1.5000 万元、公务用车运行维护费 3.0000 万元、其他交通费 27.9080 万元、其他商品和服务支出 31.3500 万元。

## （二）项目支出情况说明

同心县河西镇人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 60.0000 万元，其中：本年收入安排支出 40.0000 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。

**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 10.0000 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加万元，增长%。主要用于各乡村部办公经费。

农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）2025 年预算 50.0000 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 50.0000 万元，增长 33%。主要用于农村人居环境整治项目。

### 一、关于同心县河西镇人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县河西镇人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.0000 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 3.0000 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 年减少 1 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。

### （二）关于同心县河西人民政府 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：同心县河西镇人民政府 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 三、关于同心县河西镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

同心县河西镇人民政府 2025 年收入总预算 2890.8255 万元，其中：本年收入 2890.8255 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2890.8255 万元，其中：本年支出 2890.8255 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 2890.8255 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 2890.8255 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%。

## 一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2025 年，同心县河西镇人民政府本级（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 484.2580 万元，比 2024 年预算减少 10.504 万元，下降 2.12%。主要原因是：厉行节约，压缩公用经费支出。

### （二）政府采购情况

2025 年，同心县河西镇人民政府政府采购预算 2.0000 万元，其中：政府采购货物预算 2.0000 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，本部门占用使用国有资产总体情况为房屋 825.5 平方米，价值 13.426 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 11.4634 万元；办公家具价值 47.6815 万元；其他资产价值 135.7765 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 825.5 平方米，价值 13.426 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 11.4634 万元；办公家具价值 47.6815 万元；其他资产价值 135.7765 万元。

所属单位房屋 825.5 平方米，价值 13.426 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 11.4634 万元；办公家具价值 47.6815 万元；其他资产价值 135.7765 万元。

### **（四）预算绩效情况**

同心县河西镇人民政府无重点项目绩效评价。一般性项目绩效 1 个，涉及金额 50 万元，包括：农村人居环境整治 50 万元。

### **（五）其他需说明的事项**

同心县河西镇人民政府无其他需说明的事项

## 同心县河西镇人民政府 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。

# 同心县河西镇人民政府 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		同心县河西镇2025年度农村环境整治项目			
主管部门		同心县河西镇人民政府	实施单位		同心县河西镇辖区行政村
项目属性		一次性项目	项目期		一年
项目总额		50万元	其中：年度资金总额		50万元
其中：本级资金（元）	资金总额	50万元	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	0万元
	其中：财政拨款	50万元		其中：上级资金	0万元
	其他资金	0万元			
	财政拨款结余结转	0万元		市级配套资金	0万元
	其他资金结余结转	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）			20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）			2.5万元/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%