

门源县皇城蒙古族乡人民政府
2024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

皇城乡人民政府主要是贯彻执行上级部门的方针政策，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。

（一）制定和组织实施经济，科技，文化和社会发展规划，制定资源开发，产业结构调整方案，组织指导好农牧业生产发展，协调好本乡与外地的经济交流与事务，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施乡村建设规划，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地，林木，水等自然资源和生态环境的保护，做好草原森林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护农民个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，维护社会稳定、民族团结。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：门源县皇城蒙古族乡人民政府本级。我单位内设机构3个，具体为：乡党委、乡人民政府、皇城蒙古族乡乡综合服务中心（皇城蒙古族乡退役军人服务站）。

三、部门预算单位构成

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共一个，具体为：门源回族自治县皇城蒙古族乡人民政府本级

序号	单位名称
1	门源回族自治县皇城蒙古族乡人民政府（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：门源县皇城蒙古族乡人民政府

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	953.08	一. 一般公共服务支出	420.98
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	
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	6.94
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	72.03
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	36.31
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	156.57
		十二. 农林水支出	386.26
		十三. 交通运输支出	
		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	30.82
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	953.08	本年支出合计	1,109.92
上年结转	156.83	结转下年	
收入总计	1,109.92	支出总计	1,109.92

无

收入总表

部门名称：门源县皇城蒙古族乡人民政府

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	1,109.92	156.83	953.08								
门源回族自治县皇城乡人民政府	1,109.92	156.83	953.08								
门源回族自治县皇城乡人民政府（本级）	1,109.92	156.83	953.08								

无

支出总表

部门名称：门源县皇城蒙古族乡人民政府

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	1,109.92	430.10	679.81			
201	一般公共服务支出	420.98	300.94	120.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411.68	291.64	120.04			
2010301	行政运行	198.90	198.90				
2010302	一般行政管理事务	120.04		120.04			
2010350	事业运行	92.75	92.75				
20199	其他一般公共服务支出	9.30	9.30				
2019999	其他一般公共服务支出	9.30	9.30				
207	文化旅游体育与传媒支出	6.94		6.94			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.94		6.94			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.94		6.94			
208	社会保障和就业支出	72.03	62.03	10.00			
20805	行政事业单位养老支出	62.03	62.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.32	11.32				
20820	临时救助	10.00		10.00			
2082001	临时救助支出	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	36.31	36.31				
21011	行政事业单位医疗	36.31	36.31				
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79				
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17				
2101103	公务员医疗补助	17.94	17.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.42	5.42				
212	城乡社区支出	156.57		156.57			

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
21299	其他城乡社区支出	156.57		156.57			
2129999	其他城乡社区支出	156.57		156.57			
213	农林水支出	386.26		386.26			
21301	农业农村	0.26		0.26			
2130126	农村社会事业	0.26		0.26			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	370.00		370.00			
2130505	生产发展	370.00		370.00			
21307	农村综合改革	16.00		16.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.00		16.00			
221	住房保障支出	30.82	30.82				
22102	住房改革支出	30.82	30.82				
2210201	住房公积金	30.82	30.82				

无

财政拨款收支总表

部门名称：门源县皇城蒙古族乡人民政府

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	953.08	一、本年支出	1,109.92	1,109.92		
一般公共预算拨款收入	953.08	（一）一般公共服务支出	420.98	420.98		
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				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出	6.94	6.94		
		（八）社会保障和就业支出	72.03	72.03		
		（九）卫生健康支出	36.31	36.31		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	156.57	156.57		
		（十二）农林水支出	386.26	386.26		
		（十三）交通运输支出				
		（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	30.82	30.82		
		（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、上年结转	156.83	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	156.83					
(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	1,109.92	支出总计	1,109.92	1,109.92		

无

一般公共预算支出表

部门名称：门源县皇城蒙古族乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	953.08	430.10	522.98
201	一般公共服务支出	420.98	300.94	120.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411.68	291.64	120.04
2010301	行政运行	198.90	198.90	
2010302	一般行政管理事务	120.04		120.04
2010350	事业运行	92.75	92.75	
20199	其他一般公共服务支出	9.30	9.30	
2019999	其他一般公共服务支出	9.30	9.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	6.94		6.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.94		6.94
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.94		6.94
208	社会保障和就业支出	72.03	62.03	10.00
20805	行政事业单位养老支出	62.03	62.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.32	11.32	
20820	临时救助	10.00		10.00
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	36.31	36.31	
21011	行政事业单位医疗	36.31	36.31	
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	
2101103	公务员医疗补助	17.94	17.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.42	5.42	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	386.00		386.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	370.00		370.00
2130505	生产发展	370.00		370.00
21307	农村综合改革	16.00		16.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.00		16.00
221	住房保障支出	30.82	30.82	
22102	住房改革支出	30.82	30.82	
2210201	住房公积金	30.82	30.82	

无

一般公共预算基本支出表

部门名称：门源县皇城蒙古族乡人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	430.10	399.90	30.20
301	工资福利支出	383.17	383.17	
30101	基本工资	71.66	71.66	
30102	津贴补贴	114.63	114.63	
30103	奖金	47.10	47.10	
30107	绩效工资	36.71	36.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.71	33.71	
30109	职业年金缴费	17.00	17.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.95	12.95	
30111	公务员医疗补助缴费	17.94	17.94	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	30.82	30.82	
302	商品和服务支出	30.20		30.20
30201	办公费	4.08		4.08
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	0.34		0.34
30207	邮电费	0.85		0.85
30208	取暖费	6.00		6.00
30211	差旅费	3.40		3.40
30213	维修（护）费	0.51		0.51
30215	会议费	0.34		0.34
30216	培训费	0.85		0.85
30217	公务接待费	1.36		1.36
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	9.30		9.30
303	对个人和家庭的补助	16.74	16.74	
30302	退休费	11.32	11.32	
30307	医疗费补助	5.42	5.42	

无

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：门源县皇城蒙古族乡人民政府

单位：万元

上年预算数					2024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		3		3	1.16	4.36		3.00		3.00	1.36

无

政府性基金预算支出表

部门名称：门源县皇城蒙古族乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024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2024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：门源县皇城蒙古族乡人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

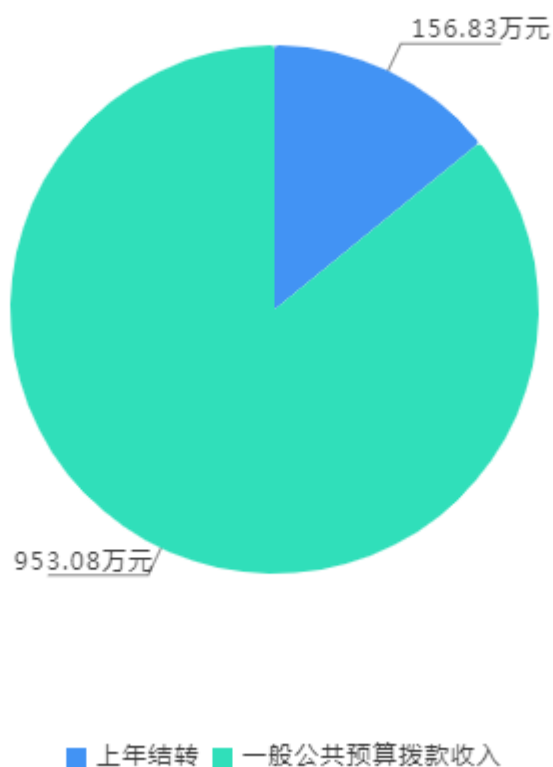
按照综合预算的原则，门源县皇城蒙古族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入953.08万元、上年结转156.83万元；支出包括：一般公共服务支出420.98万元、文化旅游体育与传媒支出6.94万元、社会保障和就业支出72.03万元、卫生健康支出36.31万元、城乡社区支出156.57万元、农林水支出386.26万元、住房保障支出30.82万元。

门源县皇城蒙古族乡人民政府2024年收支总预算1,109.92万元。

二、部门收入预算情况说明

门源县皇城蒙古族乡人民政府2024年收入预算1,109.92万元，其中：上年结转156.83万元，占14.13%；一般公共预算拨款收入953.08万元，占85.87%。

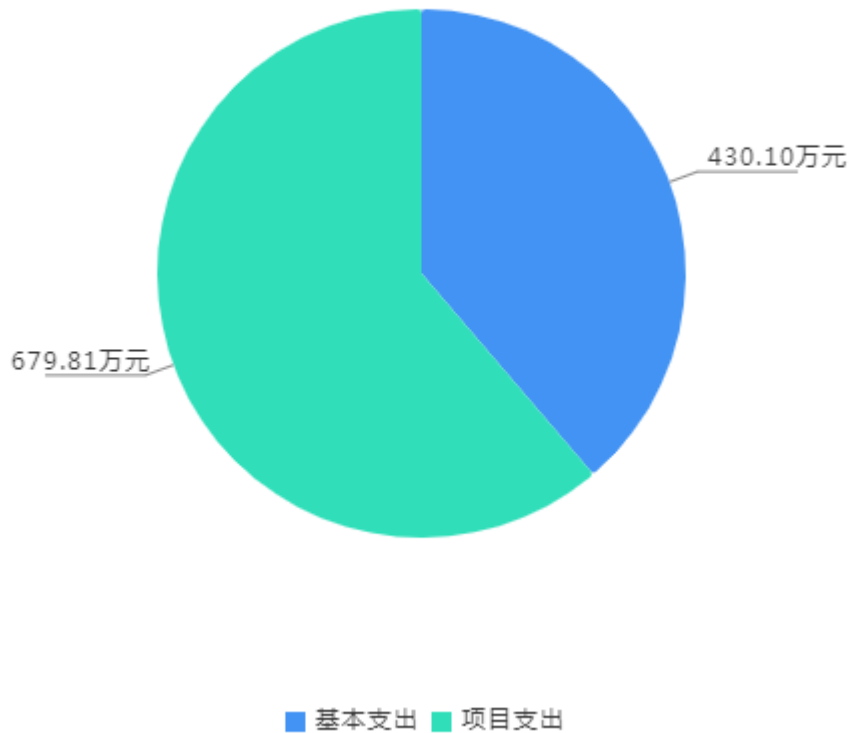
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

门源县皇城蒙古族乡人民政府2024年支出预算1,109.92万元，其中：基本支出430.10万元，占38.75%；项目支出679.81万元，占61.25%。

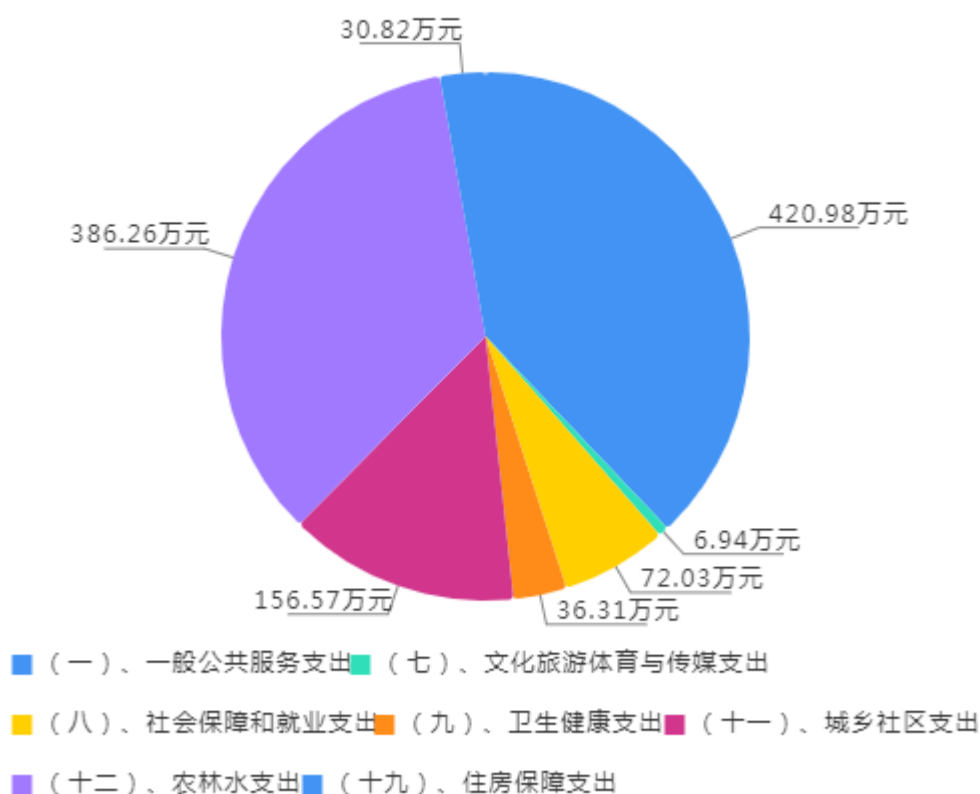
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

门源县皇城蒙古族乡人民政府2024年财政拨款收支总预算1,109.92万元，比上年减少2611.27万元，主要是项目资金减少，2023年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金为3088万元，2024年该项目资金减少为370万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入953.08万元，上年结转156.83万元；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：一般公共预算服务支出420.98万元，文化旅游体育与传媒支出6.94万元，社会保障和就业支出72.03万元，卫生健康支出36.31万元，城乡社区支出156.57万元，农林水支出386.26万元，住房保障支出30.82万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

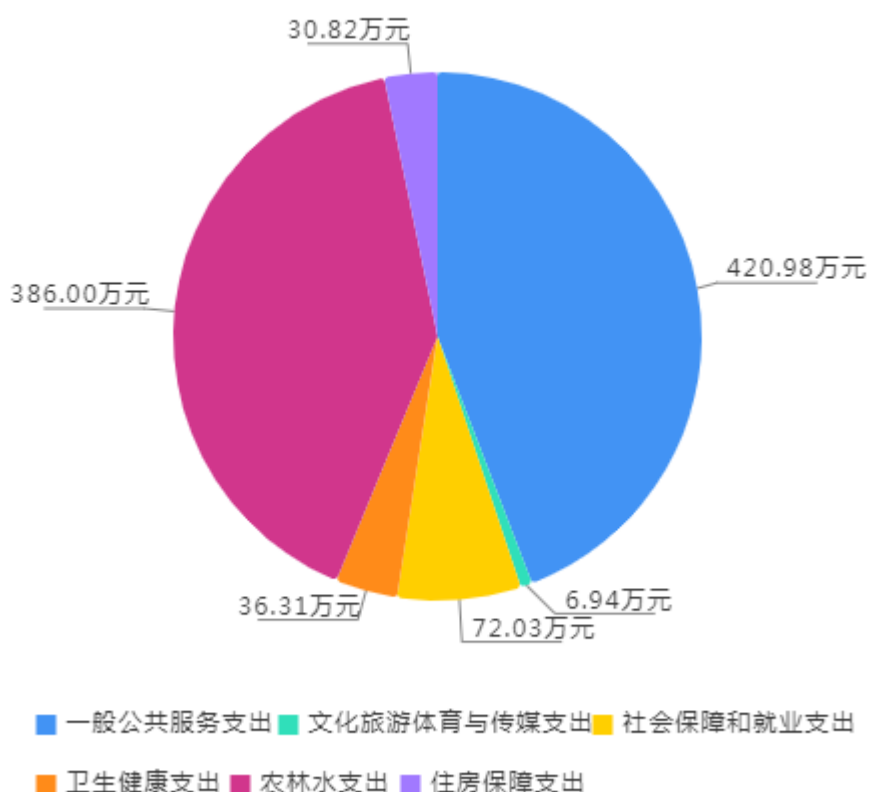
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

门源县皇城蒙古族乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款953.08万元，比上年减少2713.03万元，主要是项目资金减少，2023年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金为3088万元，2024年该项目资金减少为370万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出420.98万元，占44.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出6.94万元，占0.73%；社会保障和就业（类）支出72.03万元，占7.56%；卫生健康（类）支出36.31万元，占3.81%；农林水（类）支出386.00万元，占40.50%；住房保障（类）支出30.82万元，占3.23%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为198.90万元，比上年减少53.04万元，减少21.05%。主要是人员经费及其他项目收入减少。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为120.04万元，比上年增加80.93万元，增长206.9%。主要是人员调整，相应经费增加。

3、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为92.75万元，比上年增加14.72万元，增长18.86%。主要是政策性调整，包含本年新增加项目。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024年预算数为9.30万元，比上年增加9.30万元，增长（基数为0，不可比）。主要是政策性调整。

5、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）2024年预算数为6.94万元，比上年增加2.94万元，增长73.5%。主要是政策性调整。

6、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）2024年预算数为33.71万元，比上年增加0.84万元，增长2.6%。主要是人员变动，相应基数及缴费金额增加。

7、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）2024年预算数为17.00万元，比上年增加0.45万元，增长2.7%。主要是人员变动，相应基数及缴费金额增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为11.32万元，比上年增加0.08万元，增长7%。主要是人员变动，相应基数及缴费金额增加。

9、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2024年预算数为10.00万元，比上年减少5万元，减少33.3%。主要是政策性调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为8.79万元，比上年增加1.15万元，增长15%。主要是人员变动，预算数增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.17万元，比上年增加1.29万元，增长44.8%。主要是人员变动，预算数增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为17.94万元，比上年增加3.36万元，增长23%。主要是人员变动，预算数增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为5.42万元，比上年增加0.05万元，增长9.3%。主要是政策性调整。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为370.00万元，比上年减少2718万元，减少88%。主要是项目资金减少。

15、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）2024年预算数为16.00万元，比上年减少47.6万元，减少74.8%。主要是村级运转经费单独核算。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为30.82万元，比上年减少0.44万元，减少1.4%。主要是人员变动，相应基数及缴费金额增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

门源县皇城蒙古族乡人民政府2024年一般公共预算基本支出430.10万元，其中：

人员经费 399.90万元，主要包括：基本工资71.66万元，津贴补贴114.63万元，奖金47.10万元，绩效工资36.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.71万元，职业年金缴费17.00万

元，职工基本医疗保险缴费12.95万元，公务员医疗补助缴费17.94万元，其他社会保障缴费0.63万元，住房公积金30.82万元，退休费11.32万元，医疗费补助5.42万元；

公用经费 30.20万元，主要包括：办公费4.08万元，水费0.17万元，电费0.34万元，邮电费0.85万元，取暖费6.00万元，差旅费3.40万元，维修（护）费0.51万元，会议费0.34万元，培训费0.85万元，公务接待费1.36万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用9.30万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

门源县皇城蒙古族乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.36万元，比上年增加0.2万元，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3.00万元，增加3.00万元；公务接待费1.36万元，增加0.2万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是政策性调整。

八、政府性基金预算支出情况的说明

门源县皇城蒙古族乡人民政府2024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

门源县皇城蒙古族乡人民政府2024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。

2024年门源县皇城蒙古族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算30.20万元，比上年预算减少0.08万元，下降0.27%。主要是政策性调整

（二）政府采购安排情况。

2024年门源县皇城蒙古族乡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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，门源县皇城蒙古族乡人民政府共有车辆3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0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1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）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年门源县皇城蒙古族乡人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目25个，预算金额522.98万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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
											其中:预算执行率权重10%
合计	-	-	958.85								
	63222100024R000008646-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	79.99	编制外长期聘用人员支出,2名改制人员报酬、2名聘用人员报酬、3名就业公益性人员报酬、4名三支一扶人员报酬、16名村干部报酬	成本指标	经济成本	27名编外人员报酬	=	799900	个	10
					产出指标	数量指标	27名编外人员工资	=	27	个	10
						质量指标	工资发放准确率	≥	100	%	20
						时效指标	工资发放及时率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	保障服务水平提升	定性	优	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	工资发放满意度	≥	98	%	10
	63222100024T000000593-乡镇民族团结及创建工作经费	3-特定目标类	7.82	目标1:经费主要通过开展各项增强民族团结的主题活动,提高群众对民族团结知识的知晓度,促进乡镇居民团结,切实提高各族群众幸福感和获得感;目标2:计划2021年开展民族团结宣传月活动20次,印发宣传资料5000份,宣传面达到95%。目标3:民族团结活动中号召至少50名乡村干部及各爱心人士参与。目标4:全镇农牧民群众对民族团结知识的知晓率达到90%以上。	成本指标	经济成本	下达资金数	=	78200	元	20
					产出指标	数量指标	参与人数	=	50	人/场次	10
						数量指标	宣传材料	=	2000	份	10
						数量指标	活动次数	=	20	次	10
						质量指标	宣传完成率	≥	98	%	5
						时效指标	宣传活动进行时间	=	12	月	5
					效益指标	社会效益	民族团结知晓率	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63222100024T000000601-维稳经费及应急经费	3-特定目标类	3.40	目标1:维稳经费主要用于开展社会稳定宣传活动、举办培训班等活动。目标2:计划2021年内开展社会稳定宣传活动15次,发放宣传资料1000份,宣传知晓率达到98%。目标3:计划2021年举办扫黑除恶主题培训班1次,培训参与人数达85人次。目标4:通过该经费保障各项维稳工作正常开展,保障法律进村入户,维护全乡全面稳定发展。	成本指标	经济成本	目标1:维稳经费主要用于开展社会稳定宣传活动、举办培训班	≤	34000	元	10
					产出指标	数量指标	社会稳定宣传活动次数	=	15	场次	15
						数量指标	举办扫黑除恶主题培训班参与人数	≥	85	人/次	15
						时效指标	社会稳定宣传活动完成时间	≤	12	月	10
					效益指标	社会效益	社会稳定宣传群众知晓度	≥	98	%	15
					可持续性影响	维稳宣传工作机制健全性	定性	健全	其他	15	
					满意度指标	服务对象满意度	开展活动群众满意度	≥	96	%	10
	63222100024T000000609-纪委工作经费	3-特定目标类	0.85	举办乡村干部及村务监督员纪法规及业务知识培训1次,组织开展村务、政务、财务监督检查1次,同时保障乡纪委各项工作的正常开展。	成本指标	经济成本	纪委工作成本控制率	≤	8500	元	15
					产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	1	份	10
						数量指标	检查频次	≥	1	次	15
						质量指标	抽查覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	检查结果公开率	≥	100	%	10
					可持续性影响	问题整改落实率	≥	100	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤	0	次	10
	63222100024T000000615-乡镇人大代表经费	3-特定目标类	3.60	保障人大各项工作正常开展,组织召开人大常委会2次,充分履行代表职责,加强代表学习培训,提高代表履职能力。	成本指标	经济成本	人大代表工作成本控制	≤	36000	元	10
					产出指标	数量指标	人大代表人数	=	45	人	10
						数量指标	人代会召开次数	≥	2	次	10
						质量指标	人大日常工作正常开展率	=	100	%	10
						时效指标	人代会期间代表活动正常开展	=	100	%	10
						时效指标	人代会召开及时率及人大日常工作按时开展率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	人大监督职能发挥有效性及人大代表履职能力提高情况	定性	有效发挥并提	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63222100024T000000644-人大工作经费	3-特定目标类	1.70	做好人大基础工作,体现科学性和民主性,提高人大决策水平,推动人大工作与时俱进,为坚持和完善人民代表大会制度,建设民主社会做出新的更大的贡献。	成本指标	经济成本	人大工作总成本	≤	17000	元	12
					产出指标	数量指标	人代会召开次数	=	2	次	15
						质量指标	人代会期间代表活动正常开展	=	100	%	15
						时效指标	人代会召开计算机、及时率	=	10	%	13
					效益指标	社会效益	人大监督职能发挥有效、履	定性	好	其他	13
					可持续性影响	人大日常维修机制健全性、	定性	健全、规范	其他	12	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	98	%	10
	63222100024T000000646-乡镇医保经费	3-特定目标类	2.55	完成医保工作会议、宣传活动、印发资料、培训等,做好全乡基本医疗保险工作,保障群众认知率为100%。解决群众看病难的问题,使全体城乡居民人人享有医保,减轻就医压力。	成本指标	经济成本	医保政策宣传成本控制率	≤	25500	元	10
					产出指标	数量指标	开展医保政策宣传活动次数	≥	2	次	15
						质量指标	印发宣传资料份数	=	1000	份	15
						时效指标	医保政策宣传完成时间	≥	2024	年	15
					效益指标	社会效益	乡镇居民就医经济压力	定性	减轻	其他	6
						数量指标	群众对医保认知率	=	100	%	6
						数量指标	乡镇居民医保参保率	=	100	%	7
					可持续性影响	人员管理机制健全性	定性	健全	其他	6	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63222100024T000000651-团工委经费	3-特定目标类	2.55	目标1:团工委经费主要用于支持乡镇开展青年团培训及文化活动等,通过丰富多彩的活动可以提高青少年对自主创业的兴趣,充分发挥青年团员的先锋模范作用。目标2:计划2021年举办青年团员创业培训班1次,培训人次达到40人次。目标3:计划2021年召开团代会1次,开展文体活动3次。	成本指标	经济成本	培训、团代会及文体活动成	≤	25500	元	10
					产出指标	数量指标	召开团代会次数	=	1	次	10
						数量指标	举办青年团员创业培训次数	=	1	次	10
						数量指标	召开文体活动次数	=	3	次	10
						质量指标	创业培训及文体活动参与率	≥	100	%	10
						时效指标	培训、团代会及文体活动完	≤	12	优	10
					效益指标	社会效益	团员的先锋模范作用提升情	定性	提升	其他	10
					可持续性影响	团组织管理机制健全性、活	定性	健全、完善	其他	10	
					满意度指标	服务对象满意度	团员满意度	≥	95	%	10
	63222100024T000000659-乡镇残联及社区村残协工作经费	3-特定目标类	1.19	进一步优化残疾人服务体系,做到全乡残疾人日常生活保障,加大相应政策宣传、扶持力度,提高残疾人生活水平,使扶残助残政策知晓率达到100%,规范残疾人档案管理,做到专人专档,让弱势群体有所保障。	成本指标	经济成本	残疾人综合服务成本控制	≤	11900	元	10
					产出指标	数量指标	服务残疾人数	≥	70	人	15
						质量指标	残疾人综合服务有效率	=	100	%	15
						时效指标	残疾人综合服务设施及时率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益	残疾人扶助政策知晓率及应	≥	100	%	15
					可持续性影响	扶残助残长效机制健全	定性	健全、规范	其他	10	
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10

404001-门源回族自治县皇城乡人民政府(本级)	63222100024T000000670-妇联工作经费	3-特定目标类	2.55	目标1: 妇联工作经费主要用于举办妇女发展培训班、组织举办相关活动等, 在广大妇女中广泛宣传党的方针政策和法律法规, 提高妇女思想意识, 确保家庭和睦社会和谐。目标2: 计划举办2次妇女发展经济培训班, 培训妇女达到180人次。目标3: 积极开展“五好家庭”“道德模范”等评比活动至少1场, 参加人数达到50人。	成本指标	经济成本	经济培训人均成本及文体活动人均成本	≤	25500	元	10							
	产出指标	数量指标	举办妇女发展经济培训班场数	=	2	次	15											
		质量指标	经济培训班参与人数	=	180	人	15											
	效益指标	社会效益	培训完成时间	≤	12	月	15											
		可持续影响	妇女思想意识提高情况、务工妇女人数增加情况、促进家庭	定性	提高	其他	15											
	满意度指标	服务对象满意度	参与妇女满意度	≥	96	%	10											
	63222100024T000000671-乡镇文化站经费	3-特定目标类	0.85	目标1: 文化站经费主要用于组织各类农牧民文化活动, 丰富农牧民的文化生活。目标2: 计划组织开展农牧民文化活动5次, 参与人数达到200人, 农牧民对文化活动的满意度达到95%。	成本指标	经济成本	文化活动成本控制率	≤	8500	元	10							
					产出指标	数量指标	组织开展农牧民文化站活动次	≥	1	次	15							
						质量指标	参与活动人数	≥	200	人	15							
					效益指标	社会效益	文化活动完成时间	≤	12	月	15							
						可持续影响	农牧民文化社会情况	定性	积极	其他	15							
					满意度指标	服务对象满意度	参加群众满意度	≥	95	%	10							
					63222100024T000000675-民政工作经费	3-特定目标类	1.70	有效落实各项民生惠农政策的实施, 完成全乡低保评定工作, 及时发放救灾救济物资, 保障各类救助及时到位, 确保群众民生惠农政策知晓。	成本指标	经济成本	民政工作经费总成本	≤	17000	元	10			
									产出指标	数量指标	低保评定审核入户调查次数	≥	24	次	10			
										质量指标	救灾救助物资发放完成率	=	100	%	10			
效益指标									社会效益	动态调整村级低保户数	≥	12	次	10				
									可持续影响	低保户评定准确率、入户调查覆盖率、全乡政策宣传覆盖率	定性	提高	其他	10				
满意度指标									服务对象满意度	村级低保户动态调整及时率	≥	100	%	10				
63222100024T000000683-职工食堂伙食补助									3-特定目标类	4.08	为解决领导干部们的吃饭问题, 财政给予补助17名领导干部每月200元的伙食费, 解决了领导干部们的吃饭问题, 保障工作效率。	成本指标	经济成本	伙食补助标准	=	40800	元	12
												产出指标	数量指标	补助领导干部人数	=	17	人	12
													质量指标	补助时长	=	12	月	12
	效益指标	社会效益	伙食补助应补尽补率	=								100	%	12				
		可持续影响	伙食补助发放及时率	≥								100	100	12				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥								90	%	10				
	63222100024T000000695-调解委员会工作经费	3-特定目标类	0.60	调解委员会成员第一时间介入群众矛盾纠纷的调解工作, 严防矛盾激化扩大, 通过调解避免发生重大刑事案件, 提高政府公信力, 向人民群众展示政府工作人员的良好形象, 群众关系进一步融洽。								成本指标	经济成本	矛盾调节委员会工作总成本	≤	5950	元	9
												产出指标	数量指标	涉及行政村	=	4	个	9
													质量指标	调解矛盾纠纷案件完成率	≥	80	%	9
					效益指标	社会效益	培训乡村两级调委会成员数	≥				60	人	9				
						可持续影响	培训合格率	=				100	%	9				
					满意度指标	服务对象满意度	培训开展及时率	=				100	%	9				
					63222100024T000000701-村级运转经费	3-特定目标类	16.00	宣传贯彻党中央和国家的政策、法律法规, 组织实施本村社会经济发展规划, 调整优化种养殖结构, 提高科技、信息、就业培训等方面信息的村民知晓率, 促进社会稳定和谐, 人民群众安居乐业, 生产生活水平显著提高				成本指标	经济成本	村级运转平均成本	=	40000	元/村	9
												产出指标	数量指标	涉及行政村	=	4	个	9
													质量指标	涉及村民人数	=	1990	人	9
效益指标									社会效益	基本养老保险保障人数	=	1186	人	9				
									可持续影响	医疗保险保障人数	=	1729	人	9				
满意度指标									服务对象满意度	基层组织正常开展率及基本养老保险、医疗保险、水费收费	≥	100	%	9				
63222100024T000000709-武装工作经费									3-特定目标类	1.70	目标1: 为加大对乡镇人武部的指导帮带, 提高乡镇武装部建设水平, 加强武装信息宣传, 对全乡18名作战民兵的日常训练及补助经费发放武装工作经费。目标2: 年内组织18名民兵集中训练一次, 同时开展各项应急救援演练活动一次, 并开展一次义务植树活动。目标3: 全镇每年计划组织1场武装训练, 民兵训练合格率达100%, 提高乡镇武装建设水平, 为县级武装工作正规化奠定基础。	成本指标	经济成本	武装经费发放人数	=	14	人	12
												产出指标	数量指标	民兵集中训练次数、民兵应急救援演练活动次数、义务植树	≥	1	次	12
													质量指标	训练合格率、参与率	=	100	%	12
	效益指标	社会效益	训练完成时间、其他活动完成时间	<								12	月	12				
		可持续影响	民兵综合素质提高情况、乡镇武装水平提升情况	定性								优良中低差	其他	11				
	满意度指标	服务对象满意度	民兵满意度	≥								95	%	10				
	63222100024T000000720-政协工作经费	3-特定目标类	1.28	目标一: 充分发挥政协工作的主题作用, 对群众反映强烈热点难点问题, 组织视察和监督检查。目标二: 针对存在的问题专题协商, 讨论提出提案或意见建议, 反映社情民意。整合等履职活动, 从而推动政府决策部署落实, 加快项目建设, 促进突出问题解决。目标三: 年内召开专题会议3次								成本指标	经济成本	下达资金数	=	1270	元	10
												产出指标	数量指标	政协视察调研次数	≥	3	次	10
													质量指标	召开政协会议次数	≥	3	次	10
					效益指标	社会效益	视察调研完成率	=				100	%	10				
						可持续影响	召开政协会议率及完成率	=				100	%	10				
					满意度指标	服务对象满意度	视察调研及时率	=				100	%	5				
					63222100024T000000725-科级及以下退休人员慰问金	3-特定目标类	0.12	科级及以下退休人员慰问金工作经费是为了在工作期间为国家和社会做出一定贡献的人, 当科级干部退休后, 对于他们退休后的福利待遇给予补助。				成本指标	经济成本	下达资金数	=	1200	元	10
												产出指标	数量指标	补贴人数	≥	4	人	20
													质量指标	补贴(补助)资金到位率	≥	100	%	20
效益指标									社会效益	发放到位率	≥	100	%	10				
									可持续影响	政策知晓率	≥	100	%	10				
满意度指标									服务对象满意度	参与单位满意度	≥	96	%	10				
产出指标									数量指标	补贴(补助)发放程序规范率	≥	100	%	10				
									质量指标	补贴(补助)发放程序规范率	≥	100	%	10				

					满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	98	%	10				
63222100024T000000727-纪 检委工伤保险	3-特定目标类	0.12	纪监委工伤保险是为职工在工作过程中发生的意外伤害或者职业病引起的工伤提供医疗、康复和经济补偿的社会保险制度。	成本指标	经济成本	下达资金数	=	1200	元		10				
				产出指标	数量指标	补贴人数	≥	12	人		10				
					质量指标	补贴(补助)资金到位率	≥	100	%	20					
					时效指标	发放到位率	≥	100	%	20					
				效益指标	社会效益	政策知晓率	≥	100	%	10					
可持续影响	补贴(补助)发放程序规范	≥	100	%	10										
				满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	100	%	10					
63222100024T000000729-党 校工作经费	3-特定目标类	1.70	为了加强和改进新形势下党的建设,认真落实基层党建经费保障,加强基层农牧民党员教育培训工作而给予的经费。	成本指标	经济成本	下达资金数	=	17000	元		10				
				产出指标	数量指标	党员培训的次数	=	2	次	20					
					时效指标	提高党员干部业务素质和履职能力	≥	95	%	20					
					社会效益	促进基层党员干部素质	定性	100	%	20					
				效益指标	可持续影响	提高参训人员党性修养和干部素养	定性	100	%	10					
满意度指标	服务对象满意度	学员对党校满意度	≥	95	%	10									
63222100024T000000733-乡 村振兴工作经费	3-特定目标类	1.70	"目标一:乡村振兴工作经费为保障乡镇扶贫人员的工作经费,每年为1.7万元。"目标二:计划对全乡8村共计178户贫困户进行扶贫帮扶,脱贫率达100%。"目标三:脱贫攻坚经费计划用于乡村振兴工作方面的办公费、发放扶贫物资等。	成本指标	经济成本	下达资金数	=	17000	元		10				
				产出指标	数量指标	扶贫物资发放完成率	≥	100	%	10					
					质量指标	扶贫物资发放准确率	=	100	%	10					
					时效指标	扶贫工作完成时间	≤	12	月	10					
				效益指标	社会效益	贫困户脱贫率	≥	100	%	15					
					可持续影响	脱贫攻坚工作机制健全性	定性	优良中低差	其他	15					
				满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴工作人员满意度	≥	95	%	5					
						贫困户满意度	≥	95	%	5					
				63222100024T000001118- 2024年财政衔接推进乡村振 兴补助资金-雪峰生态牧场 建设项目	3-特定目标类	370.00	项目总体目标:1.完成土建工程,即草原星空房、蒙古大营帐篷、自助餐饮区、民族体育射箭区、生活及办公用房、旅游公厕、水栈道等。2.完成马匹的购置。3.完成民族服饰、防护用品的购置。4.提高本地牧民就业率,带动旅游业发展,增加经济效益。	成本指标	经济成本	项目投资中财政衔接资金370万元	≤	370	万元		5
								产出指标	数量指标	采购民族服饰	≥	20	套	3	
采购防护用品	≥	1	套							3					
新建草原星空房	=	20	座							3					
新建蒙古大营帐篷	=	15	顶							3					
新建自助餐饮(烧烤)区	=	20	处							3					
新建体验区	=	1	处							3					
新建民族体育射箭区	=	1	处							3					
新建各类摊位	≥	15	处							3					
新建生活及办公用房	=	1	栋							3					
新建旅游厕所	=	1	座							3					
新建水栈道	=	1	处					3							
采购马匹	=	10	匹					3							
质量指标	马匹验收合格率	≥	95					%	3						
	民族服饰、防护用品验收合格率	≥	95					%	3						
	土建工程验收合格率	≥	95					%	3						
时效指标	采购及时率	≥	95					%	3						
	开工及时率	≥	95	%	3										
	完工及时率	≥	95	%	3										
效益指标	经济效益	增加经济效益	定性	明显	其他	4									
	社会效益	提高牧民利用资源禀赋发展旅游业能力	定性	提高	其他	4									
		带动本地牧民就业	≥	10	人	5									
	项目综合利用率	≥	95	%	3										
生态效益	生态旅游综合效益	定性	提高	其他	4										
可持续影响	特色旅游业持续发展	定性	提高	其他	4										
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	3									
游客	≥	95	%	4											
63222100024T000001189-乡 镇临时备用金	3-特定目标类	10.00	总体目标:主要用于遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人,给予应急性、过渡性的救助。	成本指标	经济成本	临时备用金金额	=	100000	元		10				
				产出指标	数量指标	补贴人数	≥	15	人	10					
					质量指标	补贴(补助)资金到位率	≥	100	%	15					
					时效指标	发放及时率	≥	100	%	15					
				效益指标	社会效益	政策知晓率	≥	100	%	10					
可持续影响	补贴(补助)发放程序规范率	≥	100	%	20										
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10									
63222100024T000001209-提 前下达2024年公共图书馆、 文化馆(站)免费开放补助 资金	3-特定目标类	4.70	文化馆是开展公共文化服务的重要场所,是保障人民群众基本文化权益的重要阵地,免费开放后可切实提高我乡牧民群众及干部的文化活动水平,增强活力,能有效提升我乡干部的服务能力、服务意识以及管理水平。	成本指标	经济成本	活动所需资金	≤	47000	元		6				
				产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	6	次	10					
						展览面积	≥	60	平方米	10					
						举办活动天数	≥	3	天	10					
						质量指标	展品安全保障率	=	100	%	10				
				演出上座率	≥	78	%	9							
				时效指标	演出举办及时率	=	100	%	8						
				效益指标	社会效益	观展人次	≥	3	人次	7					
					观众人次	≥	200	人次	7						
				可持续影响	活动质量合格	定性	合格	其他	7						
满意度指标	服务对象满意度	收益人员满意度	≥	98	%	6									
63222100024T000001221- 2024年中央支持地方公共文 化建设	3-特定目标类	2.24	青海省财政厅提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目(农村文化建设)补助资金2.24万元,通过	成本指标	经济成本	文化信息共享工程村基层服务店每村补助	=	2000	元/村		5				
				产出指标	数量指标	农村体育活动补助	=	1200	元/村	5					
						农村文艺演出活动补助	=	2400	元/村	5					
						每年举办体育活动	=	6	场/村	8					
						农村体育活动数量	=	4	次	8					
文化信息共享工程村基层服务店补助数量	=	4	个	8											
农村文艺演出活动补助数量	=	4	场	8											

化服务体系建设（农村文化建设）补助资金	“特定目标类”	2.24	项目实施旨在健全公共文化服务体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动持续开展。	质量指标	项目资金到位率	≥	95	%	8	
				时效指标	及时完成资金拨付率	≥	95	%	8	
				效益指标	社会效益	群众文化活动参加人次增长	定性	有效	其他	5
						促进公共文化服务体系建设	定性	明显	其他	5
					保障农村公共文化活动完成率	≥	90	%	5	
				可持续影响	引导广大群众参与文化活动，保障群众性文化活动的开展。对	定性	长期	其他	6	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	6

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) 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) 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。

（四）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）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。

（二）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。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（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。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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職業年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

（十五）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十六）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。

（十七）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（十八）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。

四、部门专业类名词

无