

同仁市保安镇人民政府（本级）

2026 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、制定和组织实施全镇经济、科技和社会发展规划；部署重点工程建设、地方道路建设及公路设施、水利设施的管理。完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

2、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施。

3、依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育。

5、加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，同仁市保安镇人民政府（本级）机关内设机构2个。具体为综合服务中心、便民服务中心。

三、预算单位构成

纳入同仁市保安镇人民政府（本级）2026年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	同仁市保安镇人民政府（本级）

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,407.09	一、一般公共服务支出	1,019.60
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	0.05	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	18.84
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	153.14
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	80.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	585.97
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	65.85
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	0.05
		二十三、灾害防治及应急管理支出	1.20
		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	
本年收入合计	1,407.14	本年支出合计	1,924.80
上年结转	517.65	结转下年	
收入总计	1,924.80	支出总计	1,924.80

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
同仁市保安镇人民政府（本级）	1,924.80	517.65			0.05						

支出总表

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	事业支出	其他支出
	合计	1,924.80	900.81	1,023.99					
201	一般公共服务支出	1,019.60	608.58	411.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,017.83	608.58	409.25					
2010301	行政运行	475.82	475.82						
2010350	事业运行	132.77	132.77						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	409.25		409.25					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.77		1.77					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.77		1.77					
207	文化旅游体育与传媒支出	18.84		18.84					
20701	文化和旅游	6.00		6.00					
2070104	图书馆	3.00		3.00					
2070111	文化创意与保护	3.00		3.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.84		12.84					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.84		12.84					
208	社会保障和就业支出	153.14	153.14						
20805	行政事业单位养老支出	153.14	153.14						

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	事业支出	其他支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.68	70.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.34	35.34						
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.12	47.12						
210	卫生健康支出	80.14	80.14						
21011	行政事业单位医疗	80.14	80.14						
2101101	行政单位医疗	20.87	20.87						
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33						
2101103	公务员医疗补助	51.94	51.94						
213	农林水支出	585.97		585.97					
21301	农业农村	26.74		26.74					
2130122	农业生产发展	17.20		17.20					
2130124	农村合作经济	2.31		2.31					
2130199	其他农业农村支出	7.23		7.23					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	174.32		174.32					
2130505	生产发展	11.32		11.32					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	163.00		163.00					
21307	农村综合改革	384.91		384.91					
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.93		38.93					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	345.98		345.98					
221	住房保障支出	65.85	58.95	6.90					

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	事业支出	其他支出
22102	住房改革支出	65.85	58.95	6.90					
2210201	住房公积金	65.85	58.95	6.90					
223	国有资本经营预算支出	0.05		0.05					
22301	解决历史遗留问题及改 革成本支出	0.05		0.05					
2230105	国有企业退休人员社会 化管理补助支出	0.05		0.05					
224	灾害防治及应急管理支 出	1.20		1.20					
22407	自然灾害救灾及恢复重 建支出	1.20		1.20					
2240703	自然灾害救灾补助	1.20		1.20					

单位公开表 4

财政拨款收支总表

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	1,407.14	一、本年支出	1,924.80	1,924.75		0.05
一般公共预算拨款	1,407.09	（一）一般公共服务支出	1,019.60	1,019.60		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款	0.05	（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	18.84	18.84		
		（八）社会保障和就业支出	153.14	153.14		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	80.14	80.14		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	585.97	585.97		
		（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				

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
		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	65.85	65.85		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.05			0.05
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	1.20	1.20		
		（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）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	517.65	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	517.65					
（二）政府性基金预算拨						

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
款						
收入总计	1,924.80	支出总计	1,924.80	1,924.75		0.05

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,407.09	900.81	506.28
201	一般公共服务支出	638.22	608.58	29.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	638.22	608.58	29.64
2010301	行政运行	475.82	475.82	
2010350	事业运行	132.77	132.77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.64		29.64
207	文化旅游体育与传媒支出	12.84		12.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.84		12.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.84		12.84
208	社会保障和就业支出	153.14	153.14	
20805	行政事业单位养老支出	153.14	153.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.68	70.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.34	35.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.12	47.12	
210	卫生健康支出	80.14	80.14	

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	80.14	80.14	
2101101	行政单位医疗	20.87	20.87	
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	
2101103	公务员医疗补助	51.94	51.94	
213	农林水支出	456.90		456.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	163.00		163.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	163.00		163.00
21307	农村综合改革	293.90		293.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.90		293.90
221	住房保障支出	65.85	58.95	6.90
22102	住房改革支出	65.85	58.95	6.90
2210201	住房公积金	65.85	58.95	6.90

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	900.81	788.42	112.39
301	工资福利支出	719.11	719.11	
30101	基本工资	138.28	138.28	
30102	津贴补贴	202.52	202.52	
30103	奖金	96.03	96.03	
30107	绩效工资	52.69	52.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.68	70.68	
30109	职业年金缴费	35.34	35.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.20	28.20	
30111	公务员医疗补助缴费	34.84	34.84	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	58.95	58.95	
302	商品和服务支出	112.39		112.39
30201	办公费	16.03		16.03
30202	印刷费	2.00		2.00
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.35		1.35
30208	取暖费	9.60		9.60
30211	差旅费	0.42		0.42
30213	维修（护）费	1.80		1.80
30215	会议费	1.80		1.80

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	1.98		1.98
30228	工会经费	7.09		7.09
30231	公务用车运行维护费	0.72		0.72
30239	其他交通费用	18.26		18.26
30299	其他商品和服务支出	49.54		49.54
303	对个人和家庭的补助	69.31	69.31	
30302	退休费	47.12	47.12	
30305	生活补助	5.10	5.10	
30307	医疗费补助	17.09	17.09	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 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	
2.70		0.72		0.72	1.98	2.70		0.72		0.72	1.98

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 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

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.05		0.05
223	国有资本经营预算支出	0.05		0.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05		0.05
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05		0.05

第三部分 单位预算情况说明

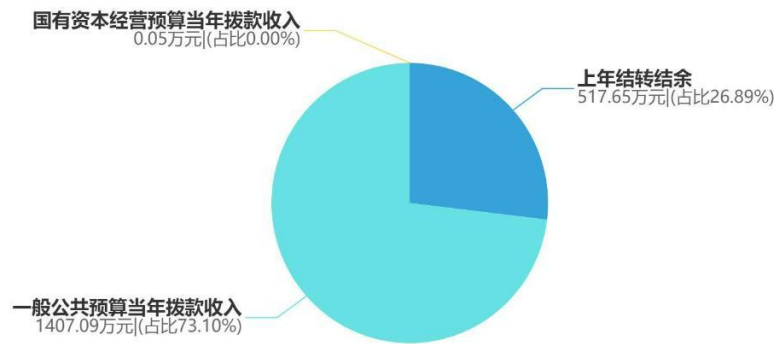
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，同仁市保安镇人民政府（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1407.09 万元，国有资本经营预算当年拨款收入 0.05 万元，上年结转结余 527.65 万元。支出包括：一般公共服务支出 1019.60 万元，文化旅游体育与传媒支出 18.84 万元，社会保障和就业支出 153.14 万元，卫生健康支出 80.14 万元，节能环保支出 10.00 万元，农林水支出 585.97 万元，住房保障支出 65.85 万元，国有资本经营预算支出 0.05 万元，灾害防治及应急管理支出 1.20 万元。同仁市保安镇人民政府（本级）2026 年收支总预算 1934.80 万元。

二、单位收入预算情况说明

同仁市保安镇人民政府（本级）2026 年收入预算 1934.80 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 1407.09 万元，占 72.73%。国有资本经营预算当年拨款收入 0.05 万元，占 0.00%。上年结转结余 527.65 万元，占 27.27%。

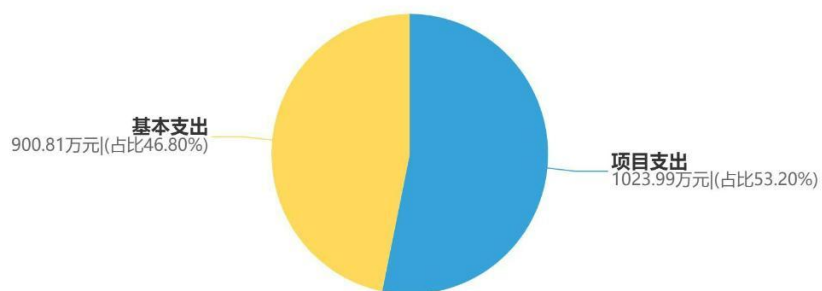
同仁市保安镇人民政府（本级）2026年单位收入预算
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

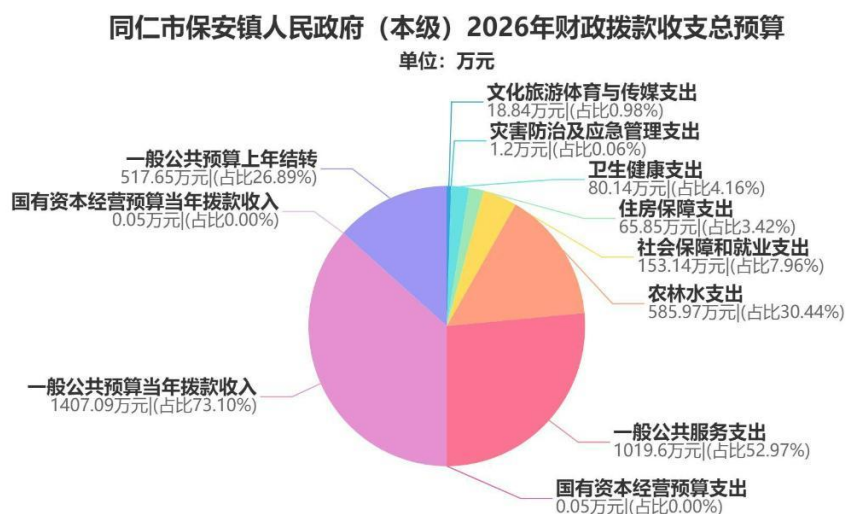
同仁市保安镇人民政府（本级）2026 年支出预算 1934.80 万元，其中：基本支出 900.81 万元，项目支出 1033.99 万元。

同仁市保安镇人民政府（本级）2026年单位支出预算
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市保安镇人民政府（本级）2026 年财政拨款收支总预算 1934.80 万元，比上年增加 7.71 万元，主要是专项资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1407.09 万元，一般公共预算上年结转 527.65 万元，国有资本经营预算当年拨款收入 0.05 万元。支出包括：一般公共服务支出 1019.60 万元，文化旅游体育与传媒支出 18.84 万元，社会保障和就业支出 153.14 万元，卫生健康支出 80.14 万元，节能环保支出 10.00 万元，农林水支出 585.97 万元，住房保障支出 65.85 万元，国有资本经营预算支出 0.05 万元，灾害防治及应急管理支出 1.20 万元。

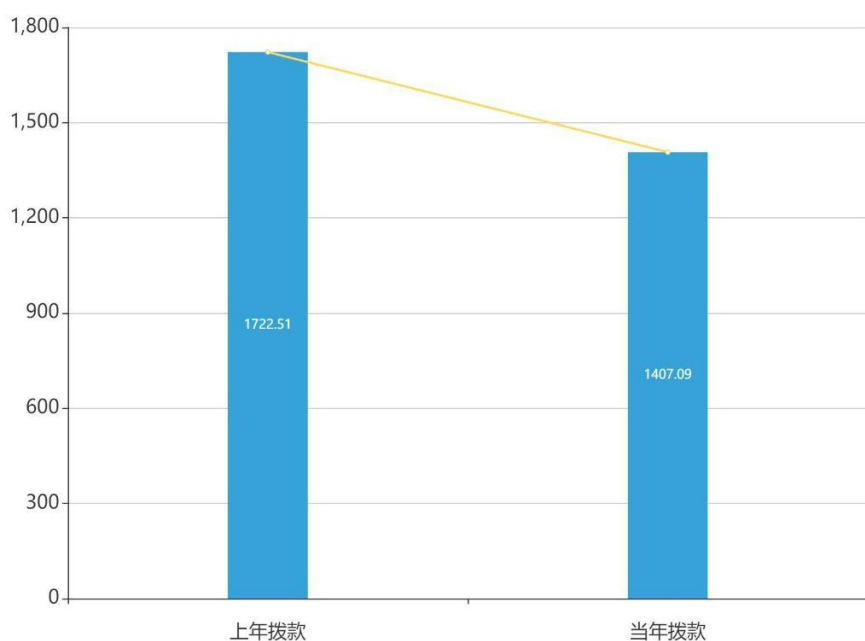


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市保安镇人民政府（本级）2026 年一般公共预算当年拨款 1407.09 万元，比上年减少 315.42 万元，主要是项目拨款减少。

同仁市保安镇人民政府（本级）2026年一般公共预算当年拨款规模变化

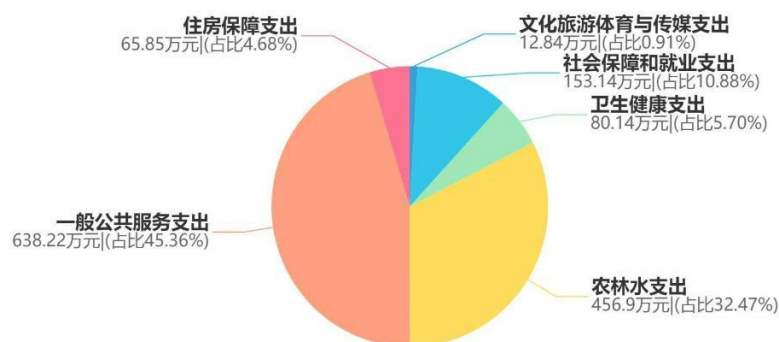


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 638.22 万元，占 45.36%。住房保障支出 65.85 万元，占 4.68%。农林水支出 456.90 万元，占 32.47%。卫生健康支出 80.14 万元，占 5.70%。文化旅游体育与传媒支出 12.84 万元，占 0.91%。社会保障和就业支出 153.14 万元，占 10.88%。

同仁市保安镇人民政府（本级）2026年一般公共预算当年拨款

单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 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）2026年预算数为475.82万元，比上年增加12.47万元，增长2.69%，主要是行政人员增加。

2. 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）2026年预算数为132.77万元，比上年减少9.40万元，下降6.61%，主要是事业人员减少。

3. 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）2026年预算数为29.64万元，比上年减少434.08万元，下降93.61%，主要是项目拨款减少。

4. 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）2026年预算数为12.84万元，比上年增加12.84万元，增长100%，主要是文化资金增加。

5. 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）2026年预算数为70.68万元，比上年增加1.31万元，增长1.89%，主要是人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为35.34万元，比上年增加0.79万元，增长2.30%，主要是人员增加。

7. 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）2026年预算数为47.12万元，比上年增加0.31万元，增长0.67%，主要是人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为20.87万元，比上年增加1.03万元，增长5.17%，主要是人员增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为7.33万元，比上年减少0.47万元，下降5.99%，主要是人员增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为51.94万元，比上年增加1.61万元，增长3.21%，主要是人员增加。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为163.00万元，比上年增加163.00万元，增长100%，主

要是补助资金增加。

12. 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）2026 年预算数为 293.90 万元，比上年增加 293.90 万元，增长 100%，主要是补助资金增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 65.85 万元，比上年增加 7.59 万元，增长 13.02%，主要是人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市保安镇人民政府（本级）2026 年一般公共预算基本支出 900.81 万元。其中：

人员经费 788.42 万元，主要包括：基本工资 138.28 万元，津贴补贴 202.52 万元，奖金 96.03 万元，绩效工资 52.69 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 70.68 万元，职业年金缴费 35.34 万元，职工基本医疗保险缴费 28.20 万元，公务员医疗补助缴费 34.84 万元，其他社会保障缴费 1.58 万元，住房公积金 58.95 万元，退休费 47.12 万元，生活补助 5.10 万元，医疗费补助 17.09 万元。

公用经费 112.39 万元，主要包括：办公费 16.03 万元，印刷费 2.00 万元，电费 1.20 万元，邮电费 1.35 万元，取暖费 9.60 万元，差旅费 0.42 万元，维修（护）费 1.80 万元，会议费 1.80 万元，培训费 0.60 万元，公务接待费 1.98 万元，工会经费 7.09 万元，公务用车运行维护费 0.72 万元，其他交通费用 18.26 万元，其他商品和服务支出 49.54 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市保安镇人民政府（本级）2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.70 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 0.72 万元，与上年无变化；公务接待费 1.98 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与上年持平，是因为严格控制三公经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市保安镇人民政府（本级）2026 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

同仁市保安镇人民政府（本级）2026 年国有资本经营预算 0.05 万元。

3. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2026 年预算数为 0.05 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 100%，主要是退休人员社会化管理补助资金组增加。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年同仁市保安镇人民政府（本级）机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 110.52 万元，比上年增加 0.89 万元，增长 0.81%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，同仁市保安镇人民政府（本级）预算单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：我单位公务用车等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年同仁市保安镇人民政府（本级）预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026 年同仁市保安镇人民政府（本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 9 个，预算金额 506.33 万元。

（五）绩效目标设置情况。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
同仁市保安镇人民政府（本级）	编外长期聘用人员工资	编外人员类	29.64	该项目用于发放编外长期聘用人员工资报酬、临聘人员工资及五险一金单位及个人部分，为了保证单位工作的正常开展，提高编外长期聘用人员工作积极性，为编外人员提供生活保障。	成本指标	经济成本	工资发放标准	=	0.27	元	10
							工资发放总支出	≤	29.63	万元	10
					产出指标	数量指标	发放人数	=	9	1人	10
							发放工资月数	=	12	月	10
						质量指标	工资足额发放率	=	100	%	10
							工资按时发放率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	为编外人员提供生活保障	定性	有序提高	是	5
						社会效益	保证单位工作的正常开展	定性	正常开展	是	5
						可持续影响	推动单位行政管理工作提升	定性	有序提高	是	10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外聘用人员满意度	≥	90	%	10
	公益性岗位聘用人员公积金	特定目标类	6.90	2026年公益性岗位住房公积金，是用于支付单位23名公益性岗位人员的配套住房公积金，于2026年按月支付给住房公积金	成本指标	经济成本	公积金缴纳总支出	=	6.9	万元	10
							公积金缴纳标准	≤	250	元	10
					产出指标	数量指标	公积金缴纳人数	=	23	人	10
							公积金缴纳月数	=	12	月	10
						质量指标	公积金足额缴纳率	=	100	%	10
						时效指标	公积金按时缴纳率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障公益性岗位人员基本权益	定性	有序提高	是	10

						可持续影响	推动行政管理工作提升	定性	有序提供	是	10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外聘用人员满意度	≥	90	%	10
	2026 年村级经费	特定目标类	92.00	该项目主要用于村级内推动经济、卫生、科技、社会保障事业发展。强化公共服务，完善农牧业体系建设。强化公共服务，完善农牧业体系建设。	成本指标	经济成本	村级发放总支出	≤	92	万元	20
					产出指标	数量指标	村级发放月数	=	12	月	10
							发放村级数	=	14	个	10
						质量指标	村级经费足额发放率	=	100	%	10
							村级经费按时发放率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	保证村级工作的正常开展	定性	正常开展	是	5
						社会效益	为村级提供服务的保障	定性	正常开展	是	5
						可持续影响	推动村级行政管理工作提升	定性	有序提升	是	10
					满意度指标	服务对象满意度	村级满意度	≥	90	%	10
	2026 年村干部报酬	特定目标类	201.90	2026 年村干部报酬，该项目用于发放村级村干部人员工资报酬，为了保证单位工作的正常开展，提高村级村干部人员工作积极性，为村级村干部人员提供生活保障。	成本指标	经济成本	工资发放标准	=	30200	元	10
							工资发放总支出	≤	211.5	万元	10
					产出指标	数量指标	发放工资月数	=	12	月	10
							发放人数	=	70	人	10
						质量指标	工资足额发放率	=	100	%	10
						时效指标	工资按时发放率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	保证单位工作的正常开展	定性	正常开展	是	5
						社会效益	为村级村干部提供生活保障	定性	有序提高	是	5
						可持续影	推动单位行政管理	定性	有序提	是	10

						响	工作提升		高		
					满意度指标	服务对象满意度	村级村干部满意度	≥	90	%	10
	2026 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（2026 年生态管护员补助资金）	特定目标类	163.00	2026 年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（2026 年生态管护员补助资金），推进基层民主，加强农村牧区民主政治建设，组织农村牧区基层设施建设。	成本指标	经济成本	发放标准(每人每月)	=	1800	元	20
					产出指标	数量指标	发放月数	=	12	月	10
						质量指标	足额发放率	=	100	%	20
						时效指标	按时发放率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	正常工作开展	定性	优	是	5
						社会效益	提供生活保障	定性	优	是	5
						可持续影响	提升工作能力	定性	优	是	10
					满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	90	%	10
	2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	特定目标类	0.05	2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金，主要用于本地区国有企业社会化管理提供有力资金保障，有助于提升服务水平，让退休人员更好的享受社会发展结果.	成本指标	经济成本	发放标准	=	520	元	20.00
					产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人	20.00
						质量指标	足额发放率	=	100	%	10.00
						时效指标	按时发放率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	为退休人员提供生活保障	定性	优	是	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥	90	%	10.00
	2026 年支持地方公共文化服务体系建设（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）补助资金	特定目标类	4.70	2026 年支持地方公共文化服务体系建设（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）补助资金，推动本地区、卫生、科技、社会保障事业发展。本地区教育、体育、科技、事业发展。	成本指标	经济成本	资金总支出	≤	47000	元	20
					产出指标	数量指标	发放的村级数	=	14	个	10
						质量指标	足额发放率	=	100	%	20
						时效指标	按时发放率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	保证单位工作正常开展	定性	优	是	5
						社会效益	为群众文化生活提供保障	定性	优	是	5

						可持续影响	推动本单位行政管理能力	定性	优	是	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	2026 年免费开放资金（县级配套）	特定目标类	0.30	2026 年免费开放资金（县级配套），推动本地区、卫生、科技、社会保障事业发展。维护社会稳定，加强对社会的管理。组织农村牧区基层设施建设	成本指标	经济成本	资金总支出	≤	3000	元	20
					产出指标	数量指标	发放村级数	=	100	%	20
						质量指标	足额支出率	=	100	%	10
						时效指标	按时支出率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	保证单位工作正常开展	定性	优	是	5
						社会效益	为文化生活提供保障	定性	优	是	5
						可持续影响	提到本单位行政管理能力	定性	优	是	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）补助资金	特定目标类	7.84	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）补助资金，推动本地区、卫生、科技、社会保障事业发展。强化公共服务，完善农牧业体系建设	成本指标	经济成本	资金总支出	≤	78400	元	20
					产出指标	数量指标	发放村级个数	=	100	%	20
						质量指标	足额支出率	=	100	%	10
						时效指标	按时支出率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	保障本单位工作正常开展	定性	优	是	5
						社会效益	为文化生活提供保障	定性	优	是	5
						可持续影响	提高本单位行政管理能力	定性	优	是	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10

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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包含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）事业运行（项）：指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）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）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）：指除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外，其他所有用于文化、旅游、体育、传媒领域、且未单独设置项级科目的各类支出。

（五）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）：指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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金

缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老年金支出（含养老年金补记支出）。

（七）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）：指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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副业产品加工、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。

（十二）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）：指各级财政通过农村综合改革转移支付安排，对村民通过一事一议民主程序议定、自愿筹资筹劳开展的村内公益事业建设项目给予的财政奖补资金。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各级财政通过农村综合改革转移支付及县级基本财力保障机制安排，专门用于保障村级组织（村委会、村党支部）正常运转的补助资金。

（十四）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指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

无