

同仁市加吾乡人民政府

2026 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

1. 贯彻执行党和国家的路线，方针，政策以及上级政府的决策部署,负责宣传与落实相关政策法规,确保其在本乡镇范围内的有效实施。

2. 制定并组织实施本乡镇的经济社会发展规划,结合乡镇实际情况,合理规划产业布局,推动特色产业发展,营造良好的经济发展环境,促进乡镇经济持续健康增长。

3. 负责本乡镇的财政管理工作,组织和管理乡镇财政收入与支出,编制年度财政预算草案并组织执行,向乡镇人大报告财政决算情况,严格监督乡镇各项财政收支情况,确保财政资金的合理使用;同时,做好村级“一事一议”财政奖补工作,管理乡镇非税收

入和专项资金。

4. 加强社会管理和公共服务职能,做好计划生育, 文化教育, 体育卫生, 科学技术等工作;负责乡镇公益事业建设,加强对环境卫生和公共设施的管理,推动各项社会事业协调发展;进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,为农民提供政策, 科技, 市场信息以及社会救济, 救助等服务。

5. 负责本乡镇的村镇建设管理工作,制定村镇建设总体规划,严格执行规划要求,做好村镇建设项目的审批与监管,加强环境保护,推进乡村振兴战略实施,改善农村人居环境。

6. 加强基层政权建设和民主法治建设,领导, 支持和帮助农村社区工作委员会, 村民委员会开展工作,推进村民民主政治建设和村民自治,维护村民的合法权益;做好本乡镇的社会治安综合治理工作,包括治安保卫外来人口管理, 人民调解, 法制建设等,维护社会稳定,促进社会和谐。

7. 按照党管武装的原则, 做好本乡镇的兵役工作和民兵工作, 加强国防教育和国防后备力量建设。

8. 加强对乡镇机关, 事业单位和村干部职工的教育, 培养, 考核和监督工作, 协调管理上级有关部门驻乡镇单位的干部;深入调查研究本乡镇的经济和社会发展状况,对重大问题做出科学决策, 并组织监督、协调各部门贯彻实施, 确保各项决策部署和规划任务得以顺利完成。

二、机构设置

根据部门“三定方案”, 同仁市加吾乡人民政府机关内设机构 7 个, 具体为: 乡

政府办公室、党委办公室、武装部、司法所、办证大厅、项目办、乡村振兴办公室。

三、部门预算单位构成

纳入同仁市加吾乡人民政府 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	同仁市加吾乡人民政府（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	1,639.32	一、一般公共服务支出	436.59
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	8.36
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	92.27
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.96
		十一、节能环保支出	40.00

		十二、城乡社区支出	262.57
		十三、农林水支出	980.53
		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	38.82
		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	
本年收入合计	1,639.32	本年支出合计	1,908.10
上年结转	268.78	结转下年	
收入总计	1,908.10	支出总计	1,908.10

部门公开表 2

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	国有资本	财政专户	事业收入	上级补助	附属单位	事业单位	其他收入
------	----	------	------------	-------	------	------	------	------	------	------	------

				金 预 算 拨 款 收 入	经 营 预 算 拨 款 收 入	管 理 资 金 收 入		收 入	上 缴 收 入	经 营 收 入	入
合计	1,908.10	268.78	1,639.32								
同仁市 加吾乡 人民政府（本 级）	1,908.10	268.78	1,639.32								

部门公开表 3

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	1,908.10	573.94	1,334.16					
201	一般公共 服务支出	436.59	395.69	40.90					
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	436.59	395.69	40.90					
2010301	行政运行	298.28	298.28						
2010350	事业运行	97.40	97.40						
2010399	其他政府 办 公 厅 （室）及 相关机构 事务支出	40.90		40.90					
207	文化旅游	8.36		8.36					

	体育与传媒支出								
<u>20799</u>	其他文化旅游体育与传媒支出	<u>8.36</u>		<u>8.36</u>					
<u>2079999</u>	其他文化旅游体育与传媒支出	<u>8.36</u>		<u>8.36</u>					
<u>208</u>	社会保障和就业支出	<u>92.27</u>	<u>92.27</u>						
<u>20805</u>	行政事业单位养老支出	<u>92.27</u>	<u>92.27</u>						
<u>2080505</u>	机关事业单位基本养老保险缴费支出	<u>44.36</u>	<u>44.36</u>						
<u>2080506</u>	机关事业单位职业年金缴费支出	<u>22.18</u>	<u>22.18</u>						
<u>2080599</u>	其他行政事业单位养老支出	<u>25.73</u>	<u>25.73</u>						
<u>210</u>	卫生健康支出	<u>48.96</u>	<u>48.96</u>						
<u>21011</u>	行政事业单位医疗	<u>48.96</u>	<u>48.96</u>						
<u>2101101</u>	行政单位医疗	<u>12.38</u>	<u>12.38</u>						
<u>2101102</u>	事业单位医疗	<u>5.39</u>	<u>5.39</u>						
<u>2101103</u>	公务员医疗补助	<u>31.20</u>	<u>31.20</u>						
<u>211</u>	节能环保支出	<u>40.00</u>		<u>40.00</u>					
<u>21104</u>	自然生态保护	<u>40.00</u>		<u>40.00</u>					
<u>2110404</u>	生物及物种资源保护	<u>40.00</u>		<u>40.00</u>					

<u>212</u>	城乡社区支出	<u>262.57</u>		<u>262.57</u>					
<u>21299</u>	其他城乡社区支出	<u>262.57</u>		<u>262.57</u>					
<u>2129999</u>	其他城乡社区支出	<u>262.57</u>		<u>262.57</u>					
<u>213</u>	农林水支出	<u>980.53</u>		<u>980.53</u>					
<u>21301</u>	农业农村	<u>8.83</u>		<u>8.83</u>					
<u>2130122</u>	农业生产发展	<u>3.23</u>		<u>3.23</u>					
<u>2130199</u>	其他农业农村支出	<u>5.60</u>		<u>5.60</u>					
<u>21305</u>	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	<u>173.64</u>		<u>173.64</u>					
<u>2130504</u>	农村基础设施建设	<u>8.27</u>		<u>8.27</u>					
<u>2130505</u>	生产发展	<u>3.52</u>		<u>3.52</u>					
<u>2130599</u>	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	<u>161.85</u>		<u>161.85</u>					
<u>21307</u>	农村综合改革	<u>798.06</u>		<u>798.06</u>					
<u>2130701</u>	对村级公益事业建设的补助	<u>648.27</u>		<u>648.27</u>					
<u>2130705</u>	对村民委员会和村党支部的补助	<u>149.78</u>		<u>149.78</u>					
<u>221</u>	住房保障支出	<u>38.82</u>	<u>37.02</u>	<u>1.80</u>					
<u>22102</u>	住房改革支出	<u>38.82</u>	<u>37.02</u>	<u>1.80</u>					
<u>2210201</u>	住房公积金	<u>38.82</u>	<u>37.02</u>	<u>1.80</u>					

部门公开表 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	1,639.32	一、本年支出	1,908.10	1,908.10		
一般公共预算拨款	1,639.32	（一）一般公共服务支出	436.59	436.59		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	8.36	8.36		
		（八）社会保障和就业支出	92.27	92.27		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	48.96	48.96		
		（十一）节能环保支出	40.00	40.00		
		（十二）城乡社区支出	262.57	262.57		
		（十三）农林水支出	980.53	980.53		
		（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	38.82	38.82		
		(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) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	268.78	二、结转下年				

（一）一般公共预算拨款	268.78					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	1,908.10	支出总计	1,908.10	1,908.10		

部门公开表 5

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	1,639.32	573.94	1,065.38
201	一般公共服务支出	426.59	395.69	30.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426.59	395.69	30.90
2010301	行政运行	298.28	298.28	
2010350	事业运行	97.40	97.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.90		30.90
207	文化旅游体育与传媒支出	8.36		8.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.36		8.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.36		8.36
208	社会保障和就业支出	92.27	92.27	
20805	行政事业单位养老支出	92.27	92.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.36	44.36	

<u>2080506</u>	机关事业单位职业年金缴费支出	<u>22.18</u>	<u>22.18</u>	
<u>2080599</u>	其他行政事业单位养老支出	<u>25.73</u>	<u>25.73</u>	
<u>210</u>	卫生健康支出	<u>48.96</u>	<u>48.96</u>	
<u>21011</u>	行政事业单位医疗	<u>48.96</u>	<u>48.96</u>	
<u>2101101</u>	行政单位医疗	<u>12.38</u>	<u>12.38</u>	
<u>2101102</u>	事业单位医疗	<u>5.39</u>	<u>5.39</u>	
<u>2101103</u>	公务员医疗补助	<u>31.20</u>	<u>31.20</u>	
<u>212</u>	城乡社区支出	<u>244.37</u>		<u>244.37</u>
<u>21299</u>	其他城乡社区支出	<u>244.37</u>		<u>244.37</u>
<u>2129999</u>	其他城乡社区支出	<u>244.37</u>		<u>244.37</u>
<u>213</u>	农林水支出	<u>779.95</u>		<u>779.95</u>
<u>21305</u>	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	<u>155.00</u>		<u>155.00</u>
<u>2130599</u>	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	<u>155.00</u>		<u>155.00</u>
<u>21307</u>	农村综合改革	<u>624.95</u>		<u>624.95</u>
<u>2130701</u>	对村级公益事业建设的补助	<u>498.33</u>		<u>498.33</u>
<u>2130705</u>	对村民委员会和村党支部的补助	<u>126.62</u>		<u>126.62</u>
<u>221</u>	住房保障支出	<u>38.82</u>	<u>37.02</u>	<u>1.80</u>
<u>22102</u>	住房改革支出	<u>38.82</u>	<u>37.02</u>	<u>1.80</u>
<u>2210201</u>	住房公积金	<u>38.82</u>	<u>37.02</u>	<u>1.80</u>

部门公开表 6

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	573.94	492.90	81.04
<u>301</u>	<u>工资福利支出</u>	<u>451.99</u>	<u>451.99</u>	
<u>30101</u>	<u>基本工资</u>	<u>88.33</u>	<u>88.33</u>	
<u>30102</u>	<u>津贴补贴</u>	<u>125.01</u>	<u>125.01</u>	
<u>30103</u>	<u>奖金</u>	<u>55.36</u>	<u>55.36</u>	
<u>30107</u>	<u>绩效工资</u>	<u>38.93</u>	<u>38.93</u>	
<u>30108</u>	<u>机关事业单位基本养老保险缴费</u>	<u>44.36</u>	<u>44.36</u>	
<u>30109</u>	<u>职业年金缴费</u>	<u>22.18</u>	<u>22.18</u>	
<u>30110</u>	<u>职工基本医疗保险缴费</u>	<u>17.76</u>	<u>17.76</u>	
<u>30111</u>	<u>公务员医疗补助缴费</u>	<u>21.97</u>	<u>21.97</u>	
<u>30112</u>	<u>其他社会保障缴费</u>	<u>1.07</u>	<u>1.07</u>	
<u>30113</u>	<u>住房公积金</u>	<u>37.02</u>	<u>37.02</u>	
<u>30199</u>	<u>其他工资福利支出</u>			
<u>302</u>	<u>商品和服务支出</u>	<u>81.04</u>		<u>81.04</u>
<u>30201</u>	<u>办公费</u>	<u>7.46</u>		<u>7.46</u>
<u>30202</u>	<u>印刷费</u>	<u>2.00</u>		<u>2.00</u>
<u>30206</u>	<u>电费</u>	<u>1.20</u>		<u>1.20</u>
<u>30207</u>	<u>邮电费</u>	<u>0.90</u>		<u>0.90</u>
<u>30208</u>	<u>取暖费</u>	<u>6.00</u>		<u>6.00</u>
<u>30211</u>	<u>差旅费</u>	<u>0.42</u>		<u>0.42</u>
<u>30213</u>	<u>维修（护）费</u>	<u>1.80</u>		<u>1.80</u>
<u>30215</u>	<u>会议费</u>	<u>1.80</u>		<u>1.80</u>
<u>30216</u>	<u>培训费</u>	<u>0.80</u>		<u>0.80</u>
<u>30217</u>	<u>公务接待费</u>	<u>0.99</u>		<u>0.99</u>
<u>30228</u>	<u>工会经费</u>	<u>4.49</u>		<u>4.49</u>
<u>30231</u>	<u>公务用车运行维护费</u>	<u>0.63</u>		<u>0.63</u>
<u>30239</u>	<u>其他交通费用</u>	<u>10.32</u>		<u>10.32</u>
<u>30299</u>	<u>其他商品和服务支出</u>	<u>42.24</u>		<u>42.24</u>
<u>303</u>	<u>对个人和家庭的补助</u>	<u>40.91</u>	<u>40.91</u>	
<u>30302</u>	<u>退休费</u>	<u>25.73</u>	<u>25.73</u>	
<u>30305</u>	<u>生活补助</u>	<u>5.95</u>	<u>5.95</u>	
<u>30307</u>	<u>医疗费补助</u>	<u>9.23</u>	<u>9.23</u>	
<u>310</u>	<u>资本性支出</u>			
<u>31099</u>	<u>其他资本性支出</u>			
<u>399</u>	<u>其他支出</u>			

39999	其他支出			
-------	------	--	--	--

部门公开表 7

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	
1.62		0.63		0.63	0.99	1.62		0.63		0.63	0.99

部门公开表 8

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			

本部门 2026 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表 9

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			

本部门 2026 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

• 部门收支预算情况总体说明

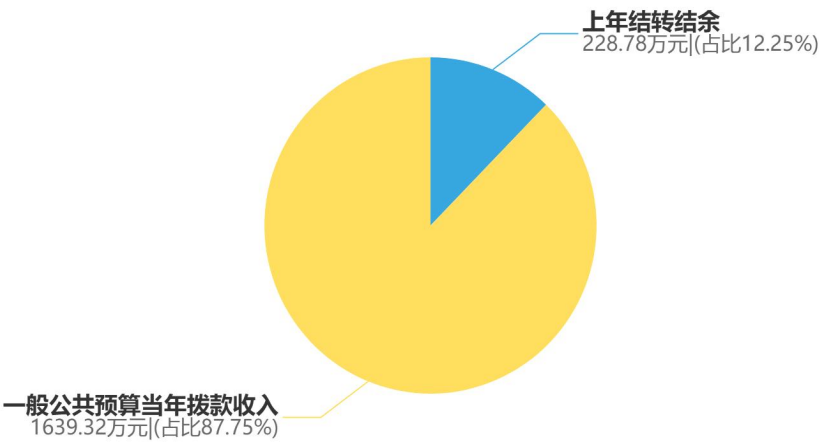
按照综合预算的原则，同仁市加吾乡人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1639.32 万元，上年结转结余 228.78 万元。支出包括：一般公共服务支出 436.59 万元，文化旅游体育与传媒支出 8.36 万元，社会保障和就业支出 92.27 万元，卫生健康支出 48.96 万元，城乡社区支出 262.57 万元，农林水支出 980.53 万元，住房保障支出 38.82 万元。同仁市加吾乡人民政府部门 2026 年收支总预算 1868.10 万元。

• 部门收入预算情况说明

同仁市加吾乡人民政府部门 2026 年收入预算 1868.10 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 1639.32 万元，占 87.75%。上年结转结余 228.78 万元，占 12.25%。

同仁市加吾乡人民政府2026年部门收入预算

单位：万元

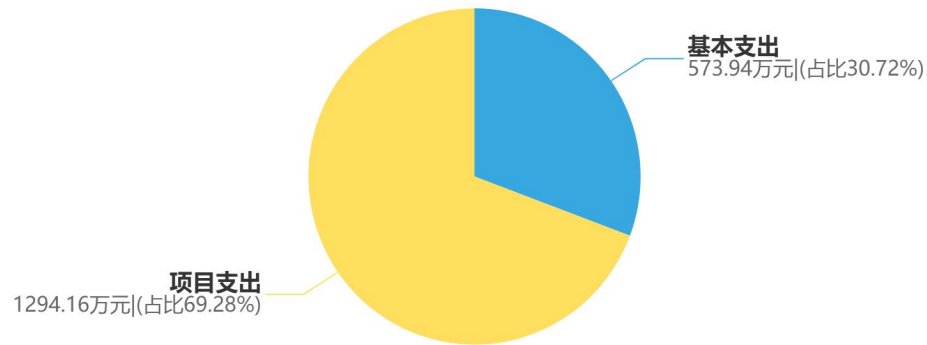


• 部门支出预算情况说明

同仁市加吾乡人民政府部门 2026 年支出预算 1868.10 万元，其中：基本支出 573.94 万元，项目支出 1294.16 万元。

同仁市加吾乡人民政府2026年部门支出预算

单位：万元

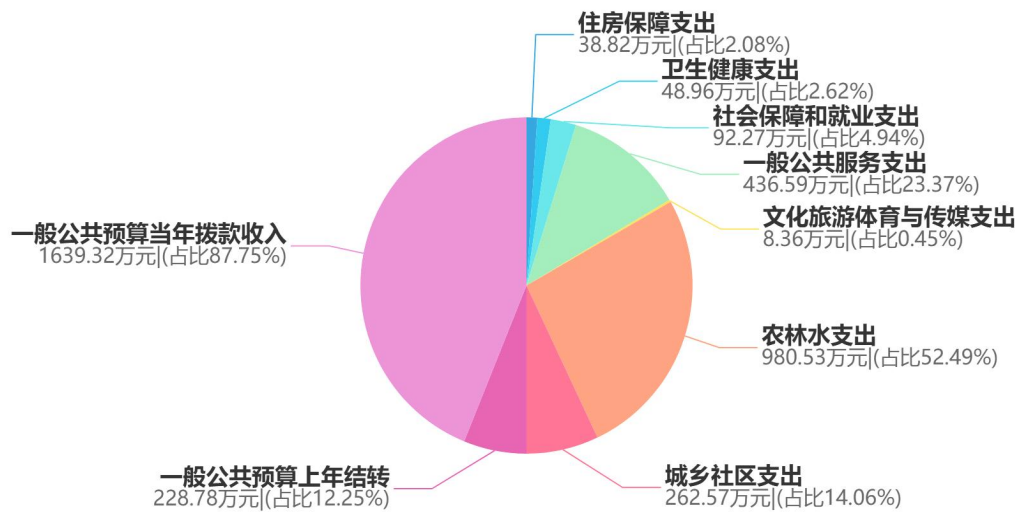


• 财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市加吾乡人民政府部门 2026 年财政拨款收支总预算 1868.10 万元，比上年减少 227.85 万元，主要是项目资金投入较上年有所减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1639.32 万元，一般公共预算上年结转 228.78 万元。支出包括：一般公共服务支出 436.59 万元，文化旅游体育与传媒支出 8.36 万元，社会保障和就业支出 92.27 万元，卫生健康支出 48.96 万元，城乡社区支出 262.57 万元，农林水支出 980.53 万元，住房保障支出 38.82 万元。

同仁市加吾乡人民政府2026年财政拨款

单位：万元

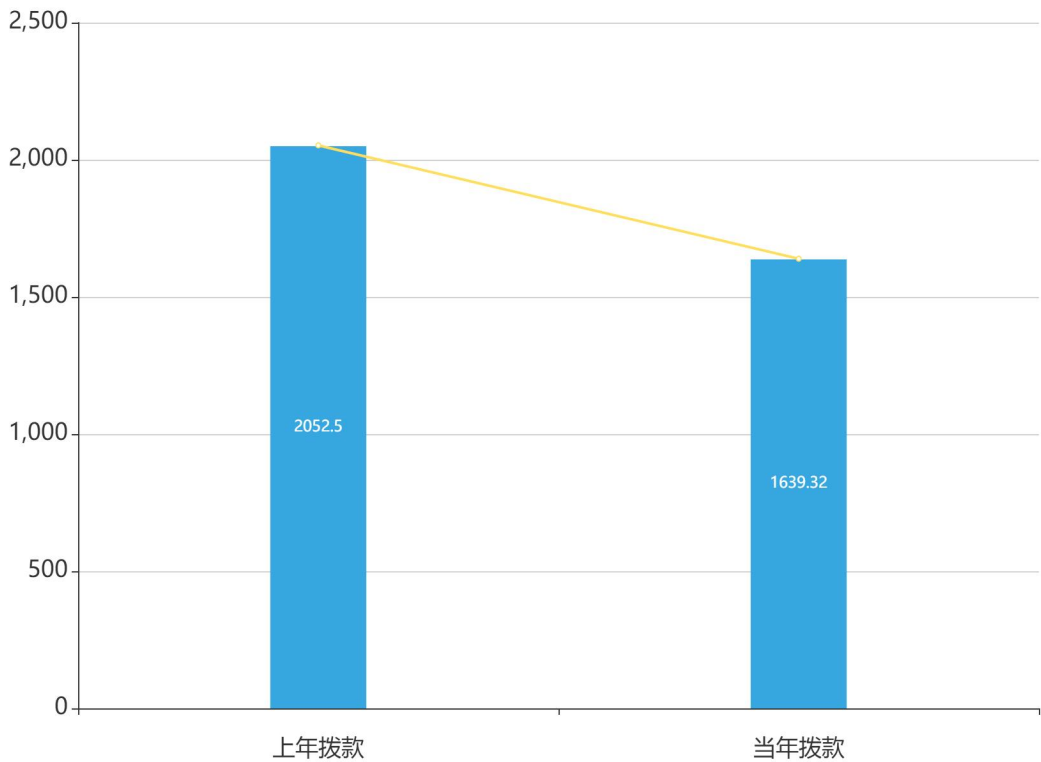


• 一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市加吾乡人民政府部门 2026 年一般公共预算当年拨款 1639.32 万元，比上年减少 413.18 万元，主要是项目资金投入较上年有所减少。

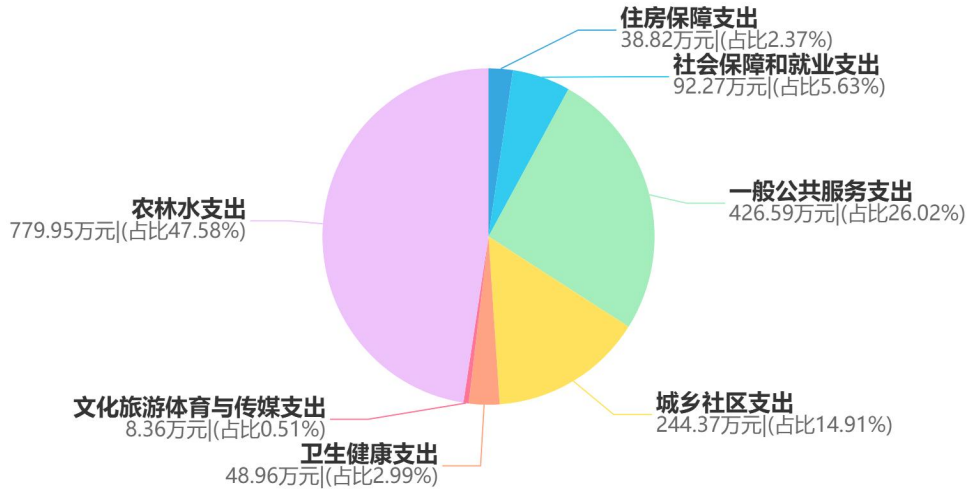
同仁市加吾乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 426.59 万元，占 26.02%。住房保障支出 38.82 万元，占 2.37%。农林水支出 779.95 万元，占 47.58%。卫生健康支出 48.96 万元，占 2.99%。城乡社区支出 244.37 万元，占 14.91%。文化旅游体育与传媒支出 8.36 万元，占 0.51%。社会保障和就业支出 92.27 万元，占 5.63%。

同仁市加吾乡人民政府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 298.28 万元，比上年减少 3.04 万元，下降 1.01%,主要是人员增减变动。

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 97.40 万元，比上年减少 20.90 万元，下降 17.67%,主要是人员增减变动。

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 30.90 万元，比上年减少 139.95 万元，下降 81.91%,主要是此类专项资金投入减少。

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 8.36 万元，比上年增加 8.36 万元，增长 100%,主要是本年加大文化活动力度，文化活动经费增加。

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 44.36 万元，比上年减少 2.16 万元，下降 4.64%,主要是人员变动。

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 22.18 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 4.30%,主要是人员变动。

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 25.73 万元，比上年增加 0.84 万元，增长 3.38%,主要是人员增减变动。

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 12.38 万元，比上年减少 1.36 万元，下降 9.91%,主要是人员增减变动。

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 5.39 万元，比上年减少 1.36 万元，下降 20.17%,主要是人员增减变动。

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 31.20 万元，比上年减少 2.79 万元，下降 8.21%,主要是人员增减变动。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2026 年预算数为 244.37 万元，比上年增加 244.37 万元，增长 100%,主要是项目资金投入增加。

12.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 155.00 万元，比上年增加 155.00 万元，增长 100%,主要是本年度新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 155 万元。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2026 年预算数为 498.33 万元，比上年增加 414.31 万元，增长 493.10%,主要是本年度增加对村级公益事业建设的补助资金。

14.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 126.62 万元，比上年增加 126.62 万元，增长 100%,主要是本年度增加对村民委员会和村党支部的补助支出。

15.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 38.82 万元，比上年增加 1.17 万元，增长 3.12%,主要是因工资上调因素，使住房公积金支出相应增加。

• 一般公共预算基本支出情况说明

同仁市加吾乡人民政府部门 2026 年一般公共预算基本支出 573.94 万元。其中：

人员经费 492.90 万元，主要包括：基本工资 88.33 万元，津贴补贴 125.01 万元，奖金 55.36 万元，绩效工资 38.93 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 44.36 万元，职业年金缴费 22.18 万元，职工基本医疗保险缴费 17.76 万元，公务员医疗补助缴费 21.97 万元，其他社会保障缴费 1.07 万元，住房公积金 37.02 万元，退休费 25.73 万元，生活补助 5.95 万元，医疗费补助 9.23 万元。

公用经费 81.04 万元，主要包括：办公费 7.46 万元，印刷费 2.00 万元，电费

1.20 万元，邮电费 0.90 万元，取暖费 6.00 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 0.80 万元，公务接待费 0.99 万元，工会经费 4.49 万元，公务用车运行维护费 0.63 万元，其他交通费用 10.32 万元，其他商品和服务支出 42.24 万元。

• 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市加吾乡人民政府 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.62 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 0.63 万元，与上年无变化；公务接待费 0.99 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与上年持平，是因为我乡控制三公经费支出，无超预算支出现象。

• 政府性基金预算支出情况的说明

同仁市加吾乡人民政府部门 2026 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的说明

同仁市加吾乡人民政府部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

• 其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年同仁市加吾乡人民政府部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 79.67 万元，比上年减少 0.59 万元，下降 0.74%。主要是厉行节约，降低公用经费开支。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 717.15 万元。其中：货物类 470.03 万元；工程类 247.12 万元；服务类 0.00 万元。

• 国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，同仁市加吾乡人民政府部门所属各预算单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是：单位公务用车等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年同仁市加吾乡人民政府部门所属各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）。

• 委托业务费情况说明

2026 年同仁市加吾乡人民政府部门委托业务费财政拨款预算 0.00 万元, 与上年无变化。主要是我乡本年度预计不发生委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年同仁市加吾乡人民政府部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 14 个，预算金额 1065.38 万元。

部门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%
同仁市加吾乡人民政府（本级）	编外长期聘用人员工资	编外人员类	23.90	落实编外长期聘用人员工资23.9万元财政资金，保障薪酬按时足额发放，严控成本，稳定基层队伍，提升报酬发放率与干部履职积极性和满意度。	成本指标	经济成本	成本控制率	≤	20	%	20
					产出指标	数量指标	聘用人员工资发放人数	≥	20	人	20
						质量指标	工资发放准确率	=	10	%	10
						时效指标	工资发放及时率	=	10	%	10
					效益指标	社会效益	编外长期聘用人员履职情况	定性	10	是	10
						可持续影响	工作开展情况	定性	10		10
						满意度	聘用人员满意	≥	10	%	10

					指标	象满意度	度				
					成本指标	经济成本	年人均公积金发放金额	=	4000	元	20
						数量指标	公积金发放人数	=	6	人	20
					产出指标	质量指标	公积金发放准确率	=	100	%	10
						时效指标	公积金缴存及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	公益性岗位聘用人员履职情况	定性	优良中低差	是	10
						可持续影响	工作开展情况	定性	正常有序	是	10
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	900	%	10
	公益性岗位聘用人员公积金	特定目标类	1.80	推进公积金制度全覆盖，按政策规范缴存基数与比例，足额按时缴存，保障人员住房权益，稳定基层队伍，提升政策获得感与满意度。	成本指标	经济成本	成本控制率	≤	20	%	20
	2026年村干部报酬	特定目标	88.62	2026年村干部报酬 2026年村干部报酬	成本指标	经济成本	成本控制率	≤	20	%	20

		类		<u>2026 年村干部报酬</u> <u>2026 年村干部报酬</u> <u>2026 年村干部报酬</u> <u>2026 年村干部报酬</u> <u>2026 年村干部报酬</u>	产出指标	数量指标	报酬发放人数	=	<u>20</u>	人	<u>20</u>
				质量指标		报酬发放正确率	=	<u>10</u>	%	<u>10</u>	
				时效指标		报酬发放及时率	=	<u>10</u>	%	<u>10</u>	
				效益指标	社会效益	提高村两委工作积极性	定性	<u>10</u>		<u>10</u>	
					可持续影响	工作开展情况	定性	<u>10</u>		<u>10</u>	
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	<u>10</u>	%	<u>10</u>	
	<u>工作经费</u>	特定目标类	<u>7.00</u>	<u>以上级党委、政府决策部署为遵循，立足本乡实际，围绕“产业提质、乡村建美、民生增效、治理创优”目标，统筹推进各项工作，推</u>	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	<u>20</u>	万元	<u>20</u>
					产出指标	数量指标	完成国有牧场娟姗犏牛高效繁育示范基地工作经费	=	<u>20</u>	项	<u>20</u>

				动全乡经济社会高质量发展。			发放工作				
					质量指标		资金使用合规性	定性	10	是	10
					时效指标		经费拨付及时性	定性	10	是	10
					效益指标	社会效益	保障国有牧场娟姗犏牛高效繁育示范基地工作有序开展	定性	20	是	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	10	%	10
	2026年村级经费	特定目标类	38.00	维持村级组织日常高效运行，民生服务，公益事务等支出，严控成本，规范使用，提升基层治理效能与村民满意度	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	覆盖行政村数	=	20	个	20
						质量指标	经费使用规范性	=	10	%	10
						时效指标	经费拨付及时性	=	10	%	10

						标	率				
					效益指标	社会效益	行政村建设情况	定性	10	是	10
						可持续影响	工作开展情况	定性	10		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	10	%	10
	2026 年农村综合改革项目（同仁市加吾乡协治村村内道路硬化、新建水塔建设项目）	特定目标类	187.03	2026 年农村综合改革项目（同仁市加吾乡协治村村内道路硬化、新建水塔建设项目），设计包括道路工程、雨水边沟、改建俄毛村三个社（俄毛社、沙科社、哈隆社），道路总长 4700m(宽度 2.5-3 米)、完善沿线边沟 3000m。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	187.03	万元	20.00
				产出指标	数量指标	计划硬化村内道路长度、新建水塔	定性	1.3 和 1	km、座	20.00	
					质量指标	道路工程验收合格率（预期）	=	100	%	10.00	
					时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益	受益群众	≥	783	人	10.00

					可持续影响	改善村民生活、用水条件	定性	长期	保持	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10.00
2026年农村综合改革项目（同仁市加吾乡协洽村村内道路硬化、新建水塔建设项目管理费）	特定目标类	11.30	1.加吾乡协洽村村内道路进行硬化处理、提高道路平整度和承载能力。新建水塔建设项目管理费），道路全长1.3km,宽度2.5-3米。2.新建一座100吨容量的水塔，改善村民的供水条件。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	11.3	万元	20
				产出指标	数量指标	计划硬化村内道路长度、新建水塔	定性	1.3和1	km、座	20
					质量指标	道路工程验收合格率（预期）	=	100	%	10
					时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	受益群众	≥	783	人	10
					可持续影响	改善村民生活、	定性	长期	保持	10

						响	用水条件				
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	项目总成本	≤	17	万元	20.00
						数量指标	计划硬化村内道路长度、修理边沟	=	5	km	20.00
					产出指标	质量指标	道路工程验收合格率（预期）	=	100	%	10.00
						时效指标	项目完工及时率	=	100	%	10.00
						社会效益	受益群众	≥	905	人	10.00
					效益指标	可持续影响	项目基础设施逐步完善、改善人居	定性	长期	保持	10.00
	2026年农村综合改革项目（同仁市加吾乡俄毛村村内道路提标升级建设项目管理费）	特定目标类	17.00	2026年农村综合改革项目（同仁市加吾乡俄毛村村内道路提标升级建设项目管理费），设计包括道路工程、雨水边沟、改建俄毛村三个社（俄毛社、沙科社、哈隆社），道路总长4700m(宽度2.5-3米)、完善沿线边沟3000m。							

						环境					
					满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	$\geq$	90	%	10.00
	2026年农村综合改革项目（同仁市加吾乡俄毛村村内道路提标升级建设项目）	特定目标类	283.00	2026年农村综合改革项目（同仁市加吾乡俄毛村村内道路提标升级建设项目），设计包括道路工程、雨水边沟、改建俄毛村三个社（俄毛社、沙科社、哈隆社），道路总长4700m(宽度2.5-3米)、完善沿线边沟3000m。	成本指标	经济成本	项目总成本	$\leq$	283	万元	20.00
					产出指标	数量指标	计划硬化村内道路长度、修理边沟	$=$	5	km	20.00
						质量指标	道路工程验收合格率（预期）	$=$	100	%	10.00
						时效指标	项目完工及时率	$=$	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	受益群众	$\geq$	905	人	10.00
可持续影响	项目基础设施逐步完善、改善人居环境	定性	长期	保持		10.00					

					满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	$\geq$	90	%	10.00
	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	155.00	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）确保资金安全，及时发放给受益人。	成本指标	经济成本	生态管护员月工资	$\leq$	1800	元	20
					产出指标	数量指标	生态管护员聘用人数	$\geq$	124	人	20
						质量指标	项目完成率	=	100	%	10
						时效指标	资金补助及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	受益户数（包含脱贫、检测人数）	$\geq$	124	人	10
						生态效益	强化生态管理，加强草畜平衡能力	定性	明显改善		5
						可持续影响	草原生态可持续性	定性	明显改善		5

						响					
					满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	≥	90	%	10
	2024年涉藏州县建设专项第二批中央基建投资支出预算（加吾乡周转房）	特定目标类	244.37	2024年涉藏州县建设专项第二批中央基建投资支出预算（加吾乡周转房） 2024年涉藏州县建设专项第二批中央基建投资支出预算（加吾乡周转房）	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	244.37	万元	20
					产出指标	数量指标	建设干部周转房	=	3	层	20
						质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目完工及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	受益干部	≥	40	人	10
						可持续影响	基础设施完善、改善干部居住环境	定性	长期	提升	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益干部满意度	≥	90	%	10
	2026	特	4.70	2026年支	成	经	项目	≤	4.7	万元	20.00

	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	定目标类		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）补助资金丰富乡镇文化活动，提升群众幸福感。	本指标	济成本	总成本				
					产出指标	数量指标	支持地方公共文化服务体系建设	$\geq$	100	%	20.00
						质量指标	地方文化发扬	$\geq$	90	%	10.00
						时效指标	支持地方文化服务	$\geq$	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	提升群众幸福感	=	90	%	10.00
						可持续影响	丰富乡镇文活动	定性	长期	保持	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	$\geq$	90	%	10.00
	2026年免费开放资金（县级配套）	特定目标类	0.30	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）	成本指标	经济成本	项目总成本	$\leq$	0.3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	支持地方公共文化服务体系建设	$\geq$	100	%	20.00

				补助资金提升文化服务体系、丰富乡镇文化			建设				
						质量指标	发扬地方文化	≥	90	%	10.00
						时效指标	支持地方文化	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	提升群众幸福感	≥	90	%	10.00
						可持续影响	丰富乡镇文化活动	定性	长期	保持	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	2026 年中央支持地方公共文化服务体系（农村文化建设）补助资金	特定目标类	3.36	2026 年中央支持地方公共文化服务体系（农村文化建设）补助资金发扬乡村文化，丰富文化活动，提升村民幸福感。	成本指标	经济成本	总成本	≤	3.36	万元	20
					产出指标	数量指标	农村文化建设	≥	100	%	20
						质量指标	发扬本村文化	≥	100	%	10
						时效指标	支持本村文化	≥	100	%	10
					效益指	社会效益	提升村民幸福	≥	90	%	10

					标	益	感				
						可 持 续 影 响	丰 富 村 内 文 化 活 动	定 性	长 期	保 持	<u>10</u>
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	群 众 满 意 度	$\geq$	<u>90</u>	%	<u>10</u>

第四部分 名词解释

• 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。

• 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。

• 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）：指指行政单位(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）事业运行（项）：指指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）：指指各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

（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）：指反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（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職業年金支出(含職業年金补記支出)。

（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）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映其他用于城乡社区方面的支出。

（十二）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（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

（十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设

的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十四）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。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

• 部门专业类名词

无