

同仁市双朋西乡人民政府

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、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”，同仁市双朋西乡人民政府机关内设机构 5 个，分别为党政综合办公室、经济发展和公共服务办公室、平安建设和生态环境保护办公室、藏传佛教寺庙服务管理办公室、综合服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入同仁市双朋西乡人民政府 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	同仁市双朋西乡人民政府（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	933.57	一、一般公共服务支出	392.31
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	12.24
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	79.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	611.95
		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	35.83

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	3.00
		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	933.57	本年支出合计	1,178.36
上年结转	244.78	结转下年	
收入总计	1,178.36	支出总计	1,178.36

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
合计	1,178.36	244.78	933.57								
同仁市双朋西乡人 民政府（本级）	1,178.36	244.78	933.57								

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	1,178.36	534.22	644.14					
201	一般公共服务支出	392.31	375.96	16.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.31	375.96	14.35					
2010301	行政运行	276.06	276.06						
2010350	事业运行	99.90	99.90						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.35		14.35					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	12.24		12.24					
20701	文化和旅游	5.00		5.00					
2070104	图书馆	4.70		4.70					
2070199	其他文化和旅游支出	0.30		0.30					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.24		7.24					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.24		7.24					

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
208	社会保障和就业支出	79.23	79.23						
20805	行政事业单位养老支出	79.23	79.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.16	42.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.08	21.08						
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.98	15.98						
210	卫生健康支出	43.80	43.80						
21011	行政事业单位医疗	43.80	43.80						
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38						
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52						
2101103	公务员医疗补助	26.90	26.90						
213	农林水支出	611.95		611.95					
21301	农业农村	15.01		15.01					
2130122	农业生产发展	13.01		13.01					
2130199	其他农业农村支出	2.00		2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	97.09		97.09					
2130505	生产发展	4.99		4.99					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	92.10		92.10					
21307	农村综合改革	499.86		499.86					
2130701	对村级公益事业建设的补助	397.70		397.70					

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	102.16		102.16					
221	住房保障支出	35.83	35.23	0.60					
22102	住房改革支出	35.83	35.23	0.60					
2210201	住房公积金	35.83	35.23	0.60					
229	其他支出	3.00		3.00					
22999	其他支出	3.00		3.00					
2299999	其他支出	3.00		3.00					

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	933.57	一、本年支出	1,178.36	1,178.36		
一般公共预算拨款	933.57	（一）一般公共服务支出	392.31	392.31		
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	12.24	12.24		
		（八）社会保障和就业支出	79.23	79.23		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	43.80	43.80		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	611.95	611.95		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业				

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
		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	35.83	35.83		
		（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	3.00	3.00		
		（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				

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、上年结转	244.78	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	244.78					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	1,178.36	支出总计	1,178.36	1,178.36		

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	933.57	534.22	399.36
201	一般公共服务支出	389.31	375.96	13.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.31	375.96	13.35
2010301	行政运行	276.06	276.06	
2010350	事业运行	99.90	99.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.35		13.35
207	文化旅游体育与传媒支出	7.24		7.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.24		7.24
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.24		7.24
208	社会保障和就业支出	79.23	79.23	
20805	行政事业单位养老支出	79.23	79.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.16	42.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.08	21.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.98	15.98	
210	卫生健康支出	43.80	43.80	
21011	行政事业单位医疗	43.80	43.80	
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	
2101103	公务员医疗补助	26.90	26.90	
213	农林水支出	378.17		378.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.10		92.10

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	92.10		92.10
21307	农村综合改革	286.07		286.07
2130701	对村级公益事业建设的补助	200.00		200.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	86.07		86.07
221	住房保障支出	35.83	35.23	0.60
22102	住房改革支出	35.83	35.23	0.60
2210201	住房公积金	35.83	35.23	0.60

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	534.22	453.94	80.27
301	工资福利支出	430.28	430.28	
30101	基本工资	82.95	82.95	
30102	津贴补贴	118.72	118.72	
30103	奖金	51.15	51.15	
30107	绩效工资	40.12	40.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.16	42.16	
30109	职业年金缴费	21.08	21.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.90	16.90	
30111	公务员医疗补助缴费	20.91	20.91	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	35.23	35.23	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	80.27		80.27
30201	办公费	7.46		7.46
30202	印刷费	2.00		2.00
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	0.90		0.90
30208	取暖费	6.00		6.00

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
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
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.99		0.99
30228	工会经费	4.26		4.26
30231	公务用车运行维护费	0.63		0.63
30239	其他交通费用	9.92		9.92
30299	其他商品和服务支出	42.09		42.09
303	对个人和家庭的补助	23.66	23.66	
30302	退休费	15.98	15.98	
30305	生活补助	1.70	1.70	
30307	医疗费补助	5.98	5.98	
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

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

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。

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

一、部门收支预算情况总体说明

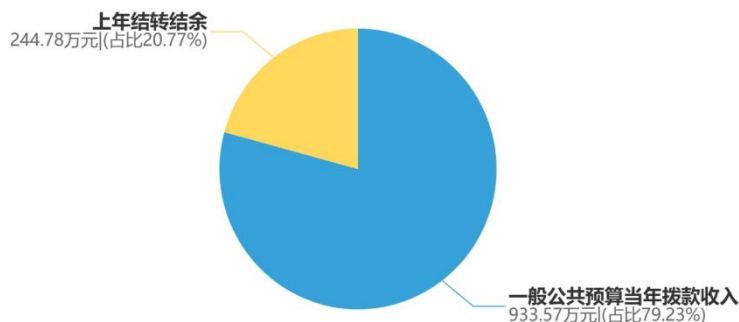
按照综合预算的原则，同仁市双朋西乡人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 933.57 万元，上年结转结余 244.78 万元。支出包括：一般公共服务支出 392.31 万元，文化旅游体育与传媒支出 12.24 万元，社会保障和就业支出 79.23 万元，卫生健康支出 43.80 万元，农林水支出 611.95 万元，住房保障支出 35.83 万元，其他支出 3.00 万元。同仁市双朋西乡人民政府部门 2026 年收支总预算 1178.36 万元。

二、部门收入预算情况说明

同仁市双朋西乡人民政府部门 2026 年收入预算 1178.36 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 933.57 万元，占 79.23%。上年结转结余 244.78 万元，占 20.77%。

同仁市双朋西乡人民政府2026年部门收入预算

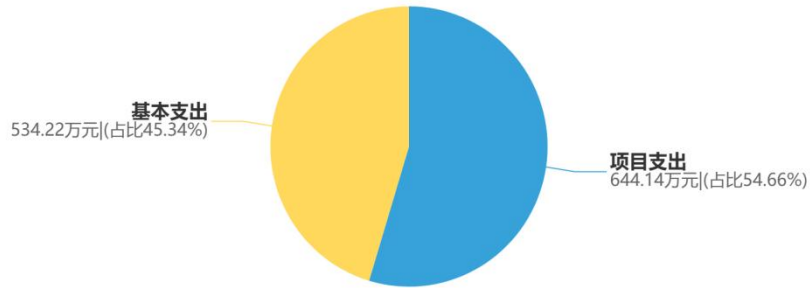
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

同仁市双朋西乡人民政府部门 2026 年支出预算 1178.36 万元，其中：基本支出 534.22 万元，项目支出 644.14 万元。

同仁市双朋西乡人民政府2026年部门支出预算
单位：万元

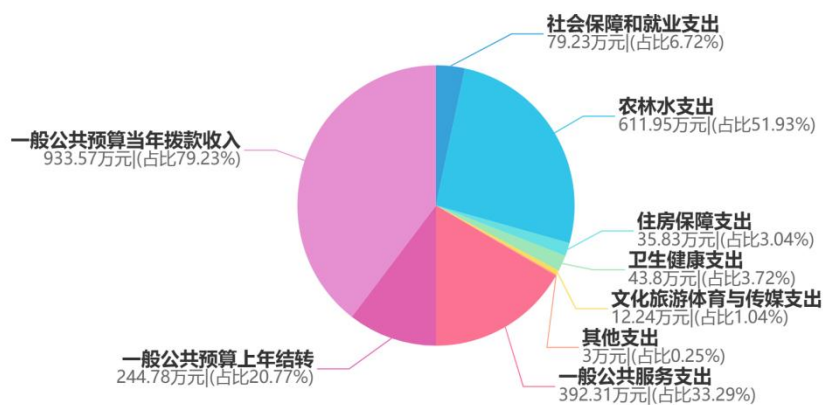


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市双朋西乡人民政府部门 2026 年财政拨款收支总预算 1178.36 万元，比上年增加 32.06 万元，主要是专项资金拨款增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 933.57 万元，一般公共预算上年结转 244.78 万元。支出包括：一般公共服务支出 392.31 万元，文化旅游体育与传媒支出 12.24 万元，社会保障和就业支出 79.23 万元，卫生健康支出 43.80 万元，农林水支出 611.95 万元，住房保障支出 35.83 万元，其他支出 3.00 万元。

同仁市双朋西乡人民政府2026年财政拨款

单位：万元

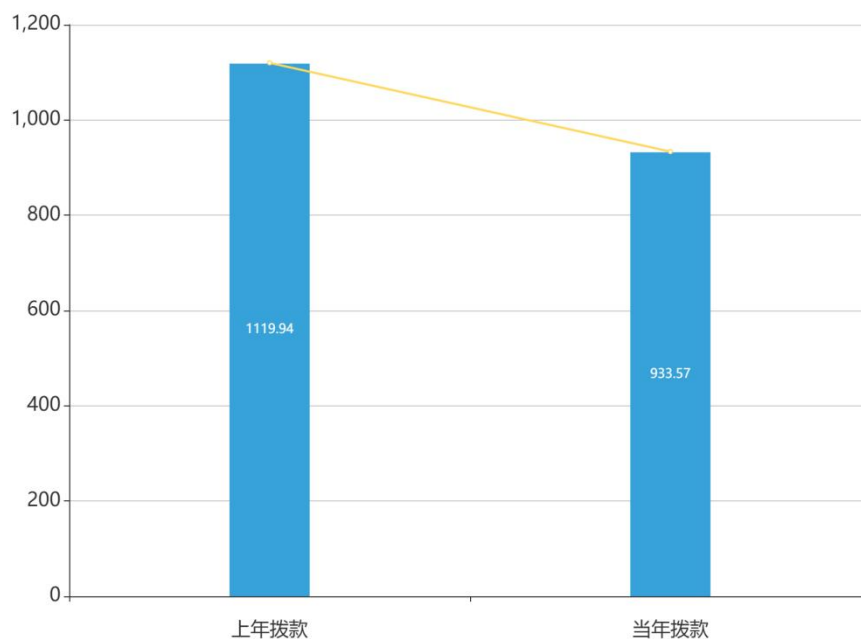


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

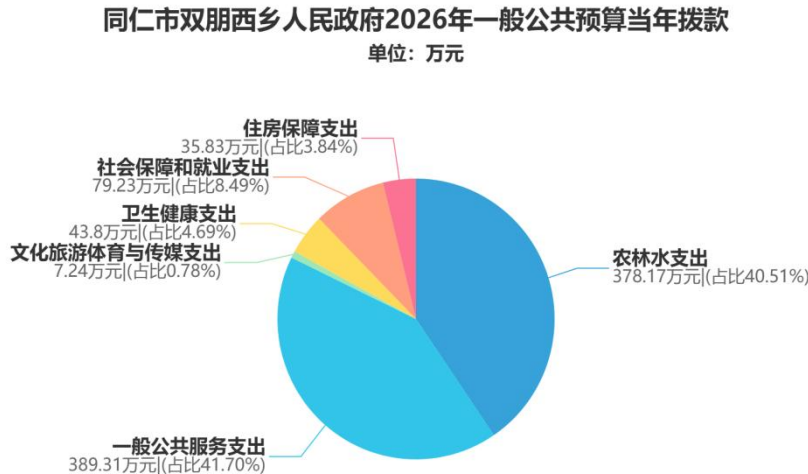
同仁市双朋西乡人民政府部门 2026 年一般公共预算当年拨款 933.57 万元，比上年减少 186.37 万元，主要是本年度项目资金拨款减少。

同仁市双朋西乡人民政府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 389.31 万元，占 41.70%。住房保障支出 35.83 万元，占 3.84%。农林水支出 378.17 万元，占 40.51%。卫生健康支出 43.80 万元，占 4.69%。文化旅游体育与传媒支出 7.24 万元，占 0.78%。社会保障和就业支出 79.23 万元，占 8.49%。



（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 276.06 万元，比上年减少 36.88 万元，下降 11.78%，主要是人员结构变动导致。
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 99.90 万元，比上年减少 26.33 万元，下降 20.86%，主要是人员结构变动导致。
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 13.35 万元，比上年减少 116.22 万元，下降 89.70%，主要是人员结构变动导致。
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 7.24 万元，比上年增加 7.24 万元，增长 100%，主要是其他文化旅游体育与传媒支出项目资金拨入增加。

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 42.16 万元，比上年减少 6.75 万元，下降 13.81%，主要是人员结构变动导致。

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 21.08 万元，比上年减少 3.29 万元，下降 13.49%，主要是人员结构变动导致。

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 15.98 万元，比上年增加 0.34 万元，增长 2.18%，主要是人员结构变动导致。

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 11.38 万元，比上年减少 3.28 万元，下降 22.40%，主要是人员结构变动导致。

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 5.52 万元，比上年减少 1.35 万元，下降 19.62%，主要是人员结构变动导致。

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 26.90 万元，比上年减少 5.19 万元，下降 16.19%，主要是人员结构变动导致。

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 92.10 万元，比上年增加 92.10 万元，增长 100%，主要是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目资金拨入增加。

12. 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 200.00 万元，比上年减少 11.90 万元，下降 5.62%，主要是对村级公益事业建设的补助项目资金拨入减少。

13. 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 86.07 万元，比上年增加 86.07 万元，增长 100%，主要是人员结构变动导致对村民委员会和村党支部的补助项目资金拨入增加。

14. 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 35.83 万元，比上年减少 3.25 万元，下降 8.32%，主要是人员结构变动导致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市双朋西乡人民政府部门 2026 年一般公共预算基本支出 534.22 万元。其中：

人员经费 453.94 万元，主要包括：基本工资 82.95 万元，津贴补贴 118.72 万元，奖金 51.15 万元，绩效工资 40.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 42.16 万元，职业年金缴费 21.08 万元，职工基本医疗保险缴费 16.90 万元，公务员医疗补助缴费 20.91 万元，其他社会保障缴费 1.05 万元，住房公积金 35.23 万元，退休费 15.98 万元，生活补助 1.70 万元，医疗费补助 5.98 万元。

公用经费 80.27 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 4.26 万元，公务用车运行维护费 0.63 万元，其他交通费用 9.92 万元，其他商品和服务支出 42.09 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市双朋西乡人民政府 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，是因为严格控制“三公经费”支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市双朋西乡人民政府部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年同仁市双朋西乡人民政府部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 78.87 万元，比上年减少 2.67 万元，下降 3.27%。主要是严格控制一般公共预算机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 388.60 万元。其中：货物类 188.60 万元；工程类 200.00 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，同仁市双朋西乡人民政府部门所属各预算单位共有车辆 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：一般公务用车等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年同仁市双朋西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）。

（四）委托业务费情况说明

2026 年同仁市双朋西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。主要是我单位无委托业务费支出。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年同仁市双朋西乡人民政府部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 399.36 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%
同仁市双朋西乡人民政府（本级）	编外长期聘用人员工资	编外人员类	13.35	编外长期聘用人员工资是以合理的工资待遇为激励基础，完善编外人员薪酬保障体系，结合履职成效、兑现绩效工资，筑牢专业高效的编外服务队伍，即保障人员合法权益，又确保财政资金使用规范。	成本指标	经济成本	成本控制率	≤	100	%	20
					产出指标	数量指标	工资发放人数	≤	3	人	20
						质量指标	工资发放准确率	=	100	%	10
						时效指标	工资发放及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	长期编外人员履职状况	定性	优良中低差	是	10
						可持续影响	工作开展状况	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	≥	90	%	10
	公益性岗位聘用人员公积金	特定目标类	0.60	公益性岗位聘用人员公积金是以足额依规为公益性岗位人员缴纳住房公积金为核心，规范资金拨付与缴存流程，全面保障公益性岗位人员的住房保障权益，落实相关待遇保障政策。	成本指标	经济成本	年人均公积金缴纳金额	=	3000	元	20.00
					产出指标	数量指标	公积金缴纳人数	≤	2	人	20.00
						质量指标	公积金缴纳准确率	=	100	%	10.00
						时效指标	公积金缴纳及时率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	公益性岗位聘用人员履职状况	定性	优良中低差	是	10.00
						可持续影响	工作开展状况	定性	正常有序	是	10.00

					满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	≥	90	%	10.00
2026 年村干部报酬	特定目标类	60.07	进一步优化村“两委”班子结构,提升村干部服务群众推动发展的能力水平,以保障村干部合理待遇为基础,以绩效报酬为激励杠杆,撬动村干部全力投身村级集体经济发展,民生实事落地和乡村建设,为村级乡村振兴筑牢基层组织根基。	成本指标	经济成本	成本控制率	≤	100	%	20	
				产出指标	数量指标	报酬发放人数	=	20	人	20	
					质量指标	报酬发放准确率	=	100	%	10	
					时效指标	报酬发放及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益	工作积极性	定性	有效提高	是	10	
					可持续影响	工作开展状况	定性	正常有序	是	10	
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	90	%	10	
2026 年村级经费	特定目标类	26.00	2026 年村级经费是维持2026 年双朋西乡 4 个行政村的村级各项工作正常有序开展,以足额保障村级组织日常办公与基本履职为核心,规范村级经费使用管理,为基层组织履行治理职责,筑牢资金保障基础。	成本指标	经济成本	大型行政村拨付标准	=	8	万元	10	
						小型行政村拨付标准	=	6	万元	10	
				产出指标	数量指标	覆盖行政村数	=	4	个	20	
					质量指标	经费使用合规性	定性	合规		10	
					时效指标	经费拨付及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益	行政村建设情况	定性	优良中低差	是	10	
					可持续影响	工资开展状况	定性	正常有序	是	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
2026 年农村综合改革项	特定目标类	188.60	2026 年农村综合改革项目(同仁市双朋西乡环主	成本指标	经济成本	项目总投资	≤	188.6	万元	20	
				产出指标	数量指标	道路硬化长度	≥	3.5	公里	20	

	目(同仁市双朋西乡环主村道路提升配套工程项目)			村道路提升配套工程项目), 此次工程包括有 11 处需要进行维修, 总计 3.5 公里,路基宽度采用 2.5-4.5m, 路面满铺。		质量指标	工程合格率	≥	100	%	10
						时效指标	项目完成验收率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	受益人数	≥	650	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	>	90	%	10
	2026 年农村综合改革项目(同仁市双朋西乡环主村道路提升配套工程项目管理费)	特定目标类	11.40	2026 年农村综合改革项目(同仁市双朋西乡环主村道路提升配套工程项目管理费), 该项目共有 11 处需要维修, 总计 3.5 公里,路基宽度采用 2.5-4.5m, 路面满铺。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	11.4	万元	20.00
					产出指标	数量指标	道路硬化长度	≥	3.5	公里	20.00
						质量指标	工程合格率	≥	100	%	10.00
						时效指标	项目完成验收率	≥	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	受益人数	≥	650	人	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	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	92.10	建立健全村级草原管护员队伍, 提高草原资源的保护管理水平; 促进村民参与草原生态环境保护, 增强草原保护的主体责任意识; 提高草原生态环境的质量, 对生态管护员进行系统培训, 提高柴草原资源管理和保护的能力。	成本指标	经济成本	年人均补贴金额标准	=	21600	元	20
					产出指标	数量指标	补贴人数	≥	73	人	20
						质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	10
						时效指标	发放及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	生态管护员工作积极性	定性	有效提高	是	10
						可持续影响	工作开展状况	定性	正常有序	是	10
					满意度指标	服务对象满意度	生态管护员满意度	≥	90	%	10
	2026 年支持地方公共文化服务体系	特定目标类	4.70	2026 年支持地方公共文化服务体系	成本指标	经济成本	公共文化服务费用	=	47000	万	20
					产出指标	数量指标	公共文化阅览覆盖率	=	100	%	10
						质量指标	资金使用合规性	=	100	%	20

	书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）补助资金			金,面向群众,基层干部,实施公益文化服务,保障人民群众基本文化权益。		时效指标	维保及时性	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	为读者提供阅览服务	定性	效益明显		10
						可持续影响	保障公共文化阅览长期稳定运行	定性	有效保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益读者满意度	≥	90	%	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），面向群众，基层干部，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益。	成本指标	经济成本	公共文化服务费用	=	3000	元	20.00
					产出指标	数量指标	公共文化阅览覆盖率	=	100	%	10.00
						质量指标	资金使用合规性	=	100	%	20.00
						时效指标	维保及时性	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	为读者提供阅览服务	定性	效益明显		10.00
						可持续影响	保障公共文化阅览长期稳定运行	定性	效益明显		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益读者满意度	≥	90	%	10.00
	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	2.24	健全公共服务文化体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化服务活动开展，支持农村公共文化事业发展，保障基层农村群众基本文化权益。	成本指标	经济成本	补助资金	=	5600	每村/每年	20.00
					产出指标	数量指标	补助行政村	=	4	村	10.00
						质量指标	项目覆盖率	≥	95	%	20.00
						时效指标	项目实施及时率	≥	85	%	10.00
					效益指标	社会效益	丰富群众精神文化生活	定性	持续		10.00
						可持续影响	群众公共文化服务获得感	定性	增强		10.00

					满意度指 标	服务对象 满意度	群众对公共文化服 务满意度	≥	90	%	10.00
--	--	--	--	--	-----------	-------------	------------------	---	----	---	-------

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。

（二）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）：指除上述项目以外其他用于其他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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（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。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（十二）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）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十三）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）：指各级财政对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。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。