

同仁市年都乎乡人民政府（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

一、贯彻落实党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的指示、决定、决议，执行人民代表大会的决议。二、负责全乡的经济建设及各项民生工程项目建设。三、负责全乡的科学技术、民族、民族宗教、老龄和残疾人等工作。四、负责全乡的计划生育、村级组织建设管理工作。五、协同市级有关部门抓好教育、林业、卫生、司法、交通、安全、环保、国土资源等工作。六、维护社会秩序，保障公民的人身权利、民族权利和其他权利不受侵犯，保护国家、集体私有财产不受损害。七、保护宪法和法律赋予妇女的平等和婚姻自由各项权利，依法保护儿童和老人的合法权益，保护少数民族的合法权益，尊重少数民族风俗习惯。八、完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，同仁市年都乎乡人民政府（本级）机关内设机构 5 个，具体为：一，党政综合办公室 二，党建工作办公室 三，经济发展办公室 四，社会事务管理办公室 五，综合执法和应急管理办公室。

三、预算单位构成

纳入同仁市年都乎乡人民政府（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	同仁市年都乎乡人民政府（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	1,747.22	一、一般公共服务支出	911.32
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	13.36
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	128.85
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	69.66
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,050.24
		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	56.86
		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	1,747.22	本年支出合计	2,230.29
上年结转	483.07	结转下年	
收入总计	2,230.29	支出总计	2,230.29

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
同仁市年都乎乡人民政府（本级）	2,230.29	483.07									

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	2,230.29	816.58	1,413.71					
201	一般公共服务支出	911.32	563.91	347.42					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	911.32	563.91	347.42					
2010301	行政运行	408.55	408.55						
2010350	事业运行	155.36	155.36						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	347.42		347.42					
207	文化旅游体育与传媒支出	13.36		13.36					
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	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	128.85	128.85						
20805	行政事业单位养老支出	128.85	128.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.11	65.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.55	32.55						

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.19	31.19						
210	卫生健康支出	69.66	69.66						
21011	行政事业单位医疗	69.66	69.66						
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39						
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63						
2101103	公务员医疗补助	43.65	43.65						
213	农林水支出	1,050.24		1,050.24					
21301	农业农村	5.61		5.61					
2130122	农业生产发展	3.61		3.61					
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	280.79		280.79					
2130504	农村基础设施建设	2.41		2.41					
2130505	生产发展	116.98		116.98					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	161.40		161.40					
21307	农村综合改革	763.84		763.84					
2130701	对村级公益事业建设的补助	601.06		601.06					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	162.78		162.78					
221	住房保障支出	56.86	54.16	2.70					
22102	住房改革支出	56.86	54.16	2.70					
2210201	住房公积金	56.86	54.16	2.70					

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	1,747.22	一、本年支出	2,230.29	2,230.29		
一般公共预算拨款	1,747.22	（一）一般公共服务支出	911.32	911.32		
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	13.36	13.36		
		（八）社会保障和就业支出	128.85	128.85		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	69.66	69.66		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	1,050.24	1,050.24		
		（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	56.86	56.86		
		（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	483.07	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	483.07					
（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	2,230.29	支出总计	2,230.29	2,230.29		

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	1,747.22	816.58	930.65
201	一般公共服务支出	598.32	563.91	34.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	598.32	563.91	34.42
2010301	行政运行	408.55	408.55	
2010350	事业运行	155.36	155.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.42		34.42
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	128.85	128.85	
20805	行政事业单位养老支出	128.85	128.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.11	65.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.55	32.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.19	31.19	
210	卫生健康支出	69.66	69.66	
21011	行政事业单位医疗	69.66	69.66	
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39	
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	
2101103	公务员医疗补助	43.65	43.65	
213	农林水支出	885.17		885.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	160.50		160.50

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	160.50		160.50
21307	农村综合改革	724.67		724.67
2130701	对村级公益事业建设的补助	588.67		588.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.00		136.00
221	住房保障支出	56.86	54.16	2.70
22102	住房改革支出	56.86	54.16	2.70
2210201	住房公积金	56.86	54.16	2.70

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	816.58	709.09	107.48
301	工资福利支出	662.20	662.20	
30101	基本工资	130.96	130.96	
30102	津贴补贴	181.47	181.47	
30103	奖金	78.44	78.44	
30107	绩效工资	59.68	59.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.11	65.11	
30109	职业年金缴费	32.55	32.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.01	26.01	
30111	公务员医疗补助缴费	32.19	32.19	
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
30113	住房公积金	54.16	54.16	
302	商品和服务支出	107.48		107.48
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
30216	培训费	0.60		0.60

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
30217	公务接待费	1.98		1.98
30228	工会经费	6.58		6.58
30231	公务用车运行维护费	0.72		0.72
30239	其他交通费用	14.58		14.58
30299	其他商品和服务支出	48.82		48.82
303	对个人和家庭的补助	46.89	46.89	
30302	退休费	31.19	31.19	
30305	生活补助	4.25	4.25	
30307	医疗费补助	11.45	11.45	

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			

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

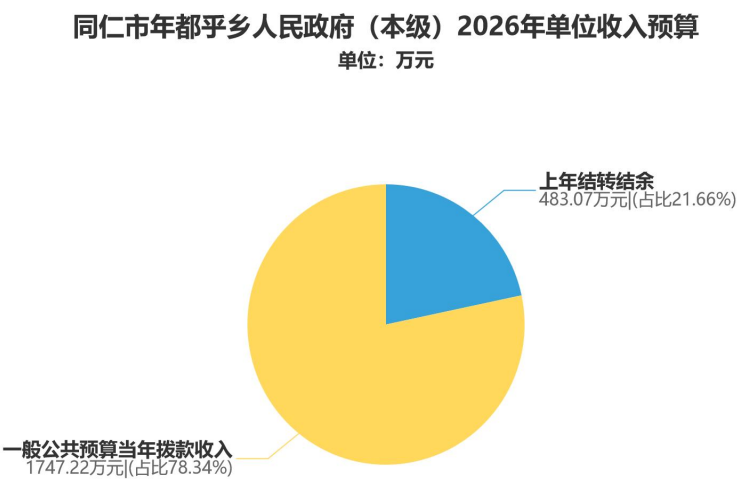
第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，同仁市年都乎乡人民政府（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 1747.22 万元，上年结转结余 493.07 万元。支出包括：一般公共服务支出 911.32 万元，文化旅游体育与传媒支出 13.36 万元，社会保障和就业支出 128.85 万元，卫生健康支出 69.66 万元，节能环保支出 10.00 万元，农林水支出 1050.24 万元，住房保障支出 56.86 万元。同仁市年都乎乡人民政府（本级）2026 年收支总预算 2240.29 万元。

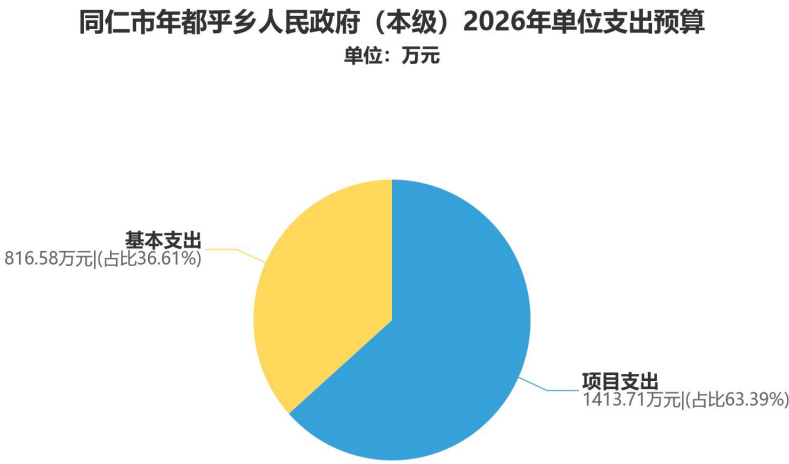
二、单位收入预算情况说明

同仁市年都乎乡人民政府（本级）2026 年收入预算 2240.29 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 1747.22 万元，占 77.99%。上年结转结余 493.07 万元，占 22.01%。



三、单位支出预算情况说明

同仁市年都乎乡人民政府（本级）2026 年支出预算 2240.29 万元，其中：基本支出 816.58 万元，项目支出 1423.71 万元。

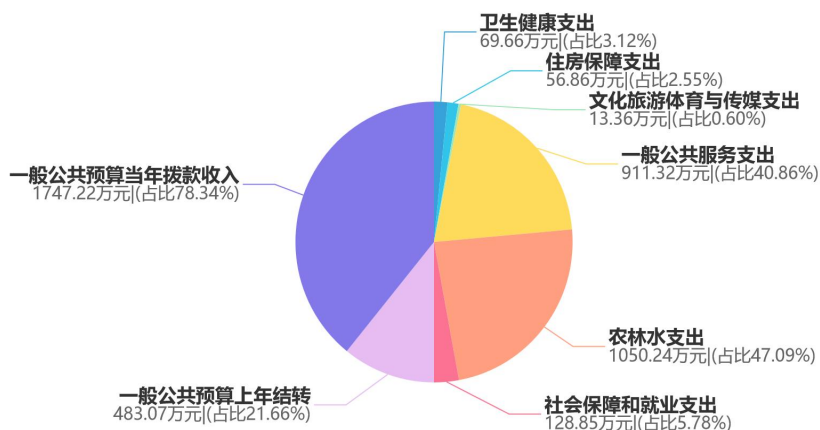


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市年都乎乡人民政府（本级）2026 年财政拨款收支总预算 2240.29 万元，比上年增加 517.48 万元，主要是我单位今年收到“清清黄河旅游带”锅庄大赛暨千人锅庄展演活动资金等新增项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1747.22 万元，一般公共预算上年结转 493.07 万元。支出包括：一般公共服务支出 911.32 万元，文化旅游体育与传媒支出 13.36 万元，社会保障和就业支出 128.85 万元，卫生健康支出 69.66 万元，节能环保支出 10.00 万元，农林水支出 1050.24 万元，住房保障支出 56.86 万元。

同仁市年都乎乡人民政府（本级）2026年财政拨款收支总预算

单位：万元

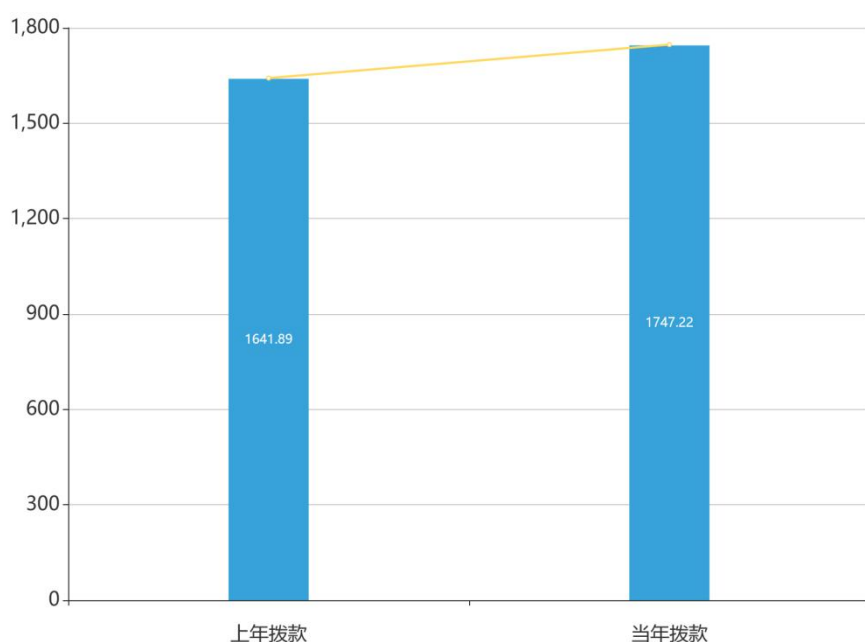


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市年都乎乡人民政府（本级）2026 年一般公共预算当年拨款 1747.22 万元，比上年增加 105.33 万元，主要是我单位今年收到“清清黄河旅游带”锅庄大赛暨千人锅庄展演活动资金等新增项目。

同仁市年都乎乡人民政府（本级）2026年一般公共预算当年拨款规模变化

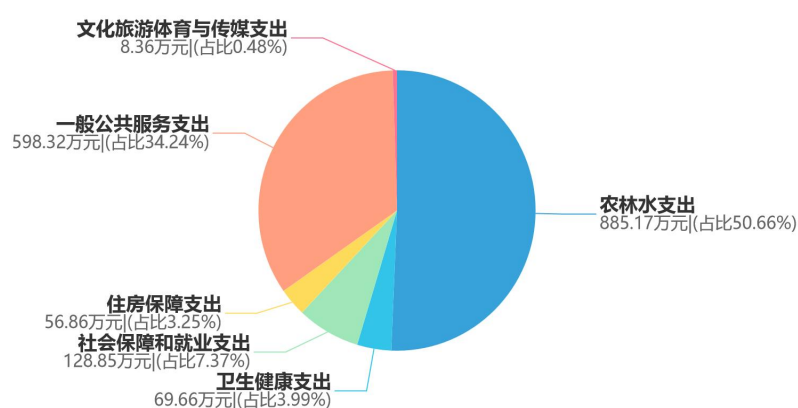


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 598.32 万元，占 34.24%。住房保障支出 56.86 万元，占 3.25%。农林水支出 885.17 万元，占 50.66%。卫生健康支出 69.66 万元，占 3.99%。文化旅游体育与传媒支出 8.36 万元，占 0.48%。社会保障和就业支出 128.85 万元，占 7.37%。

同仁市年都乎乡人民政府（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 408.55 万元，比上年减少 79.99 万元，下降 16.37%，主要是缴费基数调整及人员变动。

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 155.36 万元，比上年增加 6.45 万元，增长 4.33%，主要是缴费基数调整及人员变动。

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 34.42 万元，比上年减少 382.55 万元，下降 91.75%，主要是缴费基数调整及人员变动。

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%，主要是该项目为我单位新增项目。

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 65.11 万元，比上年减少 5.36 万元，下降 7.60%，主要是缴费基数调整及人员变动。

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 32.55 万元，比上年减少 2.52 万元，下降 7.19%，主要是缴费基数调整及人员变动。

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 31.19 万元，比上年减少 1.64 万元，下降 5.01%，主要是缴费基数调整及人员变动。

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 17.39 万元，比上年减少 3.28 万元，下降 15.88%，主要是缴费基数调整及人员变动。

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 8.63 万元，比上年增加 0.41 万元，增长 4.93%，主要是缴费基数调整及人员变动。

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 43.65 万元，比上年减少 4.15 万元，下降 8.68%，主要是缴费基数调整及人员变动。

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 160.50 万元，比上年增加 160.50 万元，增长 100%，主要是该项目为我单位新增项目。

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 588.67 万元，比上年增加 588.67 万元，增长 100%，主要是该项目为我单位新增项目。

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 136.00 万元，比上年增加 136.00 万元，增长 100%，主要是该项目为我单位新增项目。

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 56.86 万元，比上年减少 1.64 万元，下降 2.80%，主要是缴费基数调整及人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市年都乎乡人民政府（本级）2026 年一般公共预算基本支出 816.58 万元。其中：

人员经费 709.09 万元，主要包括：基本工资 130.96 万元，津贴补贴 181.47 万元，奖金 78.44 万元，绩效工资 59.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 65.11 万元，职业年金缴费 32.55 万元，职工基本医疗保险缴费 26.01 万元，公务员医疗补助缴费 32.19 万元，其他社会保障缴费 1.62 万元，住房公积金 54.16 万元，退休费 31.19 万元，生活补助 4.25 万元，医疗费补助 11.45 万元。

公用经费 107.48 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 6.58 万元，公务用车运行维护费 0.72 万元，其他交通费用 14.58 万元，其他商品和服务支出 48.82 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市年都乎乡人民政府（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”支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市年都乎乡人民政府（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

同仁市年都乎乡人民政府（本级）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 年同仁市年都乎乡人民政府（本级）机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 105.26 万元，比上年减少 4.45 万元，下降 4.06%。主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 555.27 万元。其中：货物类 555.27 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，同仁市年都乎乡人民政府（本级）预算单位共有车辆 3 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 1 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：小型自卸垃圾车和主要负责人用车等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年同仁市年都乎乡人民政府（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 年同仁市年都乎乡人民政府（本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 12 个，预算金额 930.65 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%
同仁市年都乎乡人民政府（本级）	编外长期聘用人员工资	编外人员类	34.42	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	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
					满意度指标	服务对象满意度	编制外聘用人员满意度	≥	10	人	10
	公益性岗位聘用人员公积金	特定目标类	2.70	2025 年公益性岗位住房公积金是用于支付年都乎乡 9 名公益性岗位人员配套住房公积金,于 2026 年按月支付给住房公积金	成本指标	经济成本	年人均公积金发放金额	=	20	元	20
					产出指标	数量指标	发放公积金人数	=	20	人	20
						质量指标	住房公积金发放准确率	=	10	%	10
						时效指标	住房公积金缴纳及时率	=	10	%	10
					效益指标	生态效益	公岗人员履职状况	定性	20	是	20
					满意度指标	服务对象满意度	公岗满意度	≥	10	%	10

	2026 年村干部报酬	特定目标类	92.00	村干部报酬村干部报酬 村干部报酬村干部报酬 村干部报酬村干部报酬 村干部报酬村干部报酬 村干部报酬村干部报酬 村干部报酬村干部报酬 村干部报酬村干部报酬	成本指标	经济成本	成本控制率	≤	100	元	20
					产出指标	数量指标	村两委成员人数	=	20	人	20
						质量指标	村两委报酬发放准确率	=	100	%	10
						时效指标	村两委报酬发放及时率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	提高村两委工作积极性	定性	有效提高	%	10
						可持续影响	工作开展状况	定性	正常开展		10
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	10	%	10
	2026 年村级经费	特定目标类	44.00	保障村级组织正常运转、公共服务、基础设施维护及民生实事等经费需求，提升村级组织履职能力；改善农村生产生活条件，推动惠民政策落地，增强集成治理效益。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	44	万元	20.00
					产出指标	数量指标	覆盖行政村数	=	6	个	20.00
						质量指标	经费使用合规性	=	100	%	10.00
						时效指标	经费拨付及时率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	行政村建设情况	定性	优良中低差	是	10.00
						可持续影响	工作开展情况	定性	正常有序	件	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10.00
	2026 年农村综合改革项目（同仁市年都乎乡录合相村基础设施补短板建设项目）	特定目标类	274.24	对录合相村村内原有的硬化主干道进行改造建设 3.3 公里，宽度 3.5 米，维修改造排水边沟 700 米。对录合相村村内原有的硬化主干道进行改造建设 3.3 公里，宽度 3.5 米，维修改造排水边沟	成本指标	经济成本	项目总投资	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	改造村内道路长度	≥	20	米	20
						质量指标	工程验收合格率	≥	20	%	20
					效益指标	社会效益	保障村内道路正常出行	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	10	%	10

				700 米。对录合相村村内原有的硬化主干道进行改造建设 3.3 公里，宽度 3.5 米，维修改造排水边沟 700 米。							
2026 年农村综合改革项目（同仁市年都乎乡录合相村基础设施补短板建设项目管理费）	特定目标类	16.50	对录合相村村内原有的硬化主干道进行改造建设 3.3 公里，宽度 3.5 米，维修改造排水边沟 700 米。对录合相村村内原有的硬化主干道进行改造建设 3.3 公里，宽度 3.5 米，维修改造排水边沟 700 米。对录合相村村内原有的硬化主干道进行改造建设 3.3 公里，宽度 3.5 米，维修改造排水边沟 700 米。	成本指标	经济成本	成本	≤	160	万元	20	
				产出指标	数量指标	工程建设其他管理单位	≥	9	个	40	
				效益指标	社会效益	提升项目规范化建设水平	定性	次数		20	
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位满意度	≥	95	度	10	
2026 年农村综合改革项目（同仁市年都乎乡年都乎村基础设施补短板建设项目）	特定目标类	281.03	2026 年农村综合改革项目（同仁市年都乎乡年都乎村基础设施补短板建设项目）2026 年农村综合改革项目（同仁市年都乎乡年都乎村基础设施补短板建设项目）2026 年农村综合改革项目（同仁市年都乎乡年都乎村基础设施补短板建设项目）2026 年农村综合改革项目（同	成本指标	经济成本	项目总投资	≤	20	万元	20	
				产出指标	数量指标	完成农村道路硬化	≥	40	米	40	
				效益指标	社会效益	保障村民出行	定性	10		10	
					可持续影响	建成基础设施正常使用年限	≥	10	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众对基础设施建设结果满意度	≥	10	%	10	

				仁市年都乎乡年都乎村基础设施补短板建设项目）2026 年农村综合改革项目（同仁市年都乎乡年都乎村基础设施补短板建设项目）							
2026 年农村综合改革项目（同仁市年都乎乡年都乎村基础设施补短板建设项目管理费）	特定目标类	16.90	2026 年农村综合改革项目（同仁市年都乎乡年都乎村基础设施补短板建设项目管理费）2026 年农村综合改革项目（同仁市年都乎乡年都乎村基础设施补短板建设项目管理费）2026 年农村综合改革项目（同仁市年都乎乡年都乎村基础设施补短板建设项目管理费）2026 年农村综合改革项目（同仁市年都乎乡年都乎村基础设施补短板建设项目管理费）	成本指标	经济成本	二类费支出	≤	20	万元	20	
				产出指标	数量指标	工程建设管理其他单位	=	20	个	20	
					质量指标	服务符合标准	定性	20		20	
				效益指标	社会效益	提升项目规划化建设水平	定性	20		20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众对建设结果的满意度	≥	10	良好	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	160.50	2026 年第二批中央衔接推进乡村振兴补助资金（2026 年生态管护员补助资金）、2026 年第二批中央衔接推进乡村振兴补助资金（2026 年生态管护员补助资金）	成本指标	经济成本	生态管护员月工资	=	20	元	20	
				产出指标	数量指标	生态管护员聘用人数	≥	20	人	20	
					质量指标	目标完成率	=	20	%	20	
				效益指标	经济效益	受益户数	≥	20	户	20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度满意	≥	10	%	10	
2026 年支持地方公共文	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	产出指标	数量指标	文化站数量	=	95	个	10	
					质量指标	免费开放补助资	=	90	%	20	

	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			书馆、美术馆、文化馆 （站）免费开放）补助资 金,地市、县级公共文化 站免费开展基本公共文 化服务。			金到位率					
						时效指标	资金补助完成及时 率	≥	85	%	20	
					效益指标	社会效益	基层公共文化服务 水平	定性	95		20	
						可持续影 响	公共文化服务均等 化水平	定性	95		10	
					满意度指 标	服务对象 满意度	群众队基层公共文 化服务满	≥	90	%	10	
	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）补助资 金,地市、县级公共文化 馆免费开展基本公共文 化服务。	产出指标	数量指标	文化站数量	=	85	个	20.00	
						时效指标	资金补助完成及时 率	≥	90	%	30.00	
					效益指标	社会效益	基本公共文化服务 水平	定性	85		20.00	
						可持续影 响	公共文化服务均等 水平	定性	85		10.00	
					满意度指 标	服务对象 满意度	群众对基本公共文 化服务满	≥	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	3.36	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, 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 化体系活动。	产出指标	数量指标	补助行政村	≥	95	个	20	
						时效指标	项目实施及时率	≥	90	%	30	
					效益指标	社会效益	丰富基层群众精神 文化生活	定性	85		10	
						可持续影 响	基层公共文化服务 水平	定性	90		20	
					满意度指 标	服务对象 满意度	群众对公共文化服 务满意度	≥	80	%	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）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）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）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）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。

四、部门专业类名词

无