

同仁市扎毛乡人民政府（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)执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及决定，执行乡人民代表大会的决议;对乡人民代表大会及其主席团和市政府负责并报告工作:管理乡经济和各项社会事业的行政工作。负责乡的建设和精神文明工作，负责实施组织乡镇建设工作，搞好基础设施建设;负责乡环卫绿化、村容整洁、爱国、卫生、生态环境建设与保护等工作，负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责本行政区域内的政、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，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，完成县委县政府部署的各项任务。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，同仁市扎毛乡人民政府（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

纳入同仁市扎毛乡人民政府（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	同仁市扎毛乡人民政府（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	1,951.84	一、一般公共服务支出	412.33
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	79.94
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	337.24
		十三、农林水支出	2,150.54
		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	39.49
		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	1,951.84	本年支出合计	3,076.36
上年结转	1,124.52	结转下年	
收入总计	3,076.36	支出总计	3,076.36

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
同仁市扎毛乡人民政府（本级）	3,076.36	1,124.52									

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	3,076.36	554.14	2,522.22					
201	一般公共服务支出	412.33	392.53	19.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.33	392.53	19.80					
2010301	行政运行	279.22	279.22						
2010350	事业运行	113.32	113.32						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.80		19.80					
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					
208	社会保障和就业支出	79.94	79.94						
20805	行政事业单位养老支出	79.94	79.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.26	22.26						

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	13.17	13.17						
210	卫生健康支出	44.58	44.58						
21011	行政事业单位医疗	44.58	44.58						
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56						
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20						
2101103	公务员医疗补助	26.81	26.81						
212	城乡社区支出	337.24		337.24					
21203	城乡社区公共设施	191.56		191.56					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	191.56		191.56					
21299	其他城乡社区支出	145.68		145.68					
2129999	其他城乡社区支出	145.68		145.68					
213	农林水支出	2,150.54		2,150.54					
21301	农业农村	10.42		10.42					
2130122	农业生产发展	8.80		8.80					
2130199	其他农业农村支出	1.62		1.62					
21303	水利	1,176.16		1,176.16					
2130399	其他水利支出	1,176.16		1,176.16					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	826.70		826.70					
2130504	农村基础设施建设	713.39		713.39					
2130505	生产发展	4.21		4.21					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	109.10		109.10					
21307	农村综合改革	137.26		137.26					
2130701	对村级公益事业建设的	40.63		40.63					

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
	补助								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.64		96.64					
221	住房保障支出	39.49	37.09	2.40					
22102	住房改革支出	39.49	37.09	2.40					
2210201	住房公积金	39.49	37.09	2.40					

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	1,951.84	一、本年支出	3,076.36	3,076.36		
一般公共预算拨款	1,951.84	（一）一般公共服务支出	412.33	412.33		
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	79.94	79.94		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	44.58	44.58		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	337.24	337.24		
		（十三）农林水支出	2,150.54	2,150.54		
		（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	39.49	39.49		
		（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	1,124.52	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	1,124.52					
（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	3,076.36	支出总计	3,076.36	3,076.36		

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	1,951.84	554.14	1,397.70
201	一般公共服务支出	412.33	392.53	19.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.33	392.53	19.80
2010301	行政运行	279.22	279.22	
2010350	事业运行	113.32	113.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.80		19.80
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	79.94	79.94	
20805	行政事业单位养老支出	79.94	79.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.26	22.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.17	13.17	
210	卫生健康支出	44.58	44.58	
21011	行政事业单位医疗	44.58	44.58	
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	
2101103	公务员医疗补助	26.81	26.81	
213	农林水支出	1,368.26		1,368.26
21303	水利	1,176.16		1,176.16

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
2130399	其他水利支出	1,176.16		1,176.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.10		109.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	109.10		109.10
21307	农村综合改革	83.00		83.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.00		83.00
221	住房保障支出	39.49	37.09	2.40
22102	住房改革支出	39.49	37.09	2.40
2210201	住房公积金	39.49	37.09	2.40

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	554.14	473.24	80.90
301	工资福利支出	453.55	453.55	
30101	基本工资	89.14	89.14	
30102	津贴补贴	121.81	121.81	
30103	奖金	51.51	51.51	
30107	绩效工资	46.33	46.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.51	44.51	
30109	职业年金缴费	22.26	22.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.77	17.77	
30111	公务员医疗补助缴费	21.99	21.99	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	37.09	37.09	
302	商品和服务支出	80.90		80.90
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
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

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	0.99		0.99
30228	工会经费	4.49		4.49
30231	公务用车运行维护费	0.63		0.63
30239	其他交通费用	9.60		9.60
30299	其他商品和服务支出	42.81		42.81
303	对个人和家庭的补助	19.69	19.69	
30302	退休费	13.17	13.17	
30305	生活补助	1.70	1.70	
30307	医疗费补助	4.82	4.82	

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。

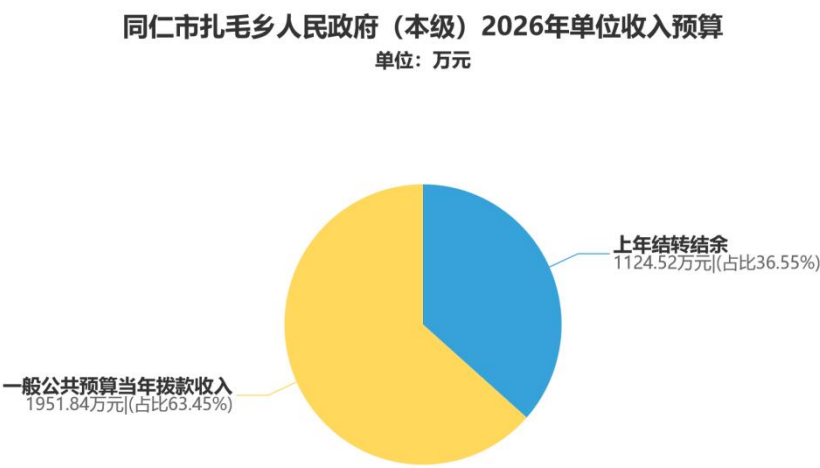
第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，同仁市扎毛乡人民政府（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 1951.84 万元，上年结转结余 1124.52 万元。支出包括：一般公共服务支出 412.33 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 79.94 万元，卫生健康支出 44.58 万元，城乡社区支出 337.24 万元，农林水支出 2150.54 万元，住房保障支出 39.49 万元。同仁市扎毛乡人民政府（本级）2026 年收支总预算 3076.36 万元。

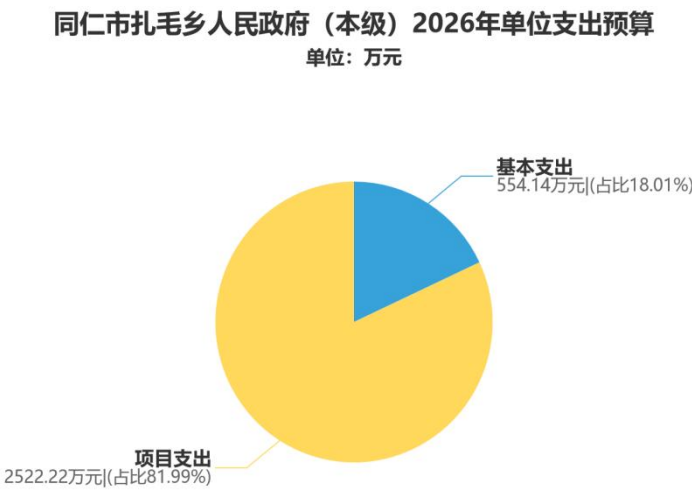
二、单位收入预算情况说明

同仁市扎毛乡人民政府（本级）2026 年收入预算 3076.36 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 1951.84 万元，占 63.45%。上年结转结余 1124.52 万元，占 36.55%。



三、单位支出预算情况说明

同仁市扎毛乡人民政府（本级）2026 年支出预算 3076.36 万元，其中：基本支出 554.14 万元，项目支出 2522.22 万元。

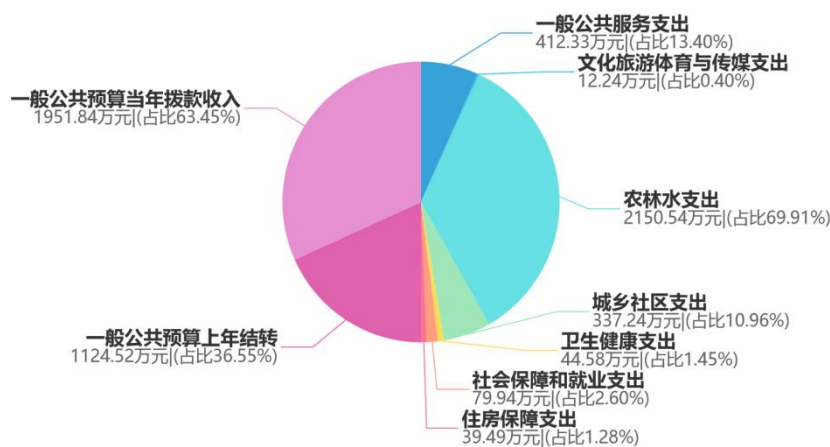


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市扎毛乡人民政府（本级）2026 年财政拨款收支总预算 3076.36 万元，比上年增加 2015.10 万元，主要是我单位收到 2026 年西安农畜产品展销商铺租赁及装修资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1951.84 万元，一般公共预算上年结转 1124.52 万元。支出包括：一般公共服务支出 412.33 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 79.94 万元，卫生健康支出 44.58 万元，城乡社区支出 337.24 万元，农林水支出 2150.54 万元，住房保障支出 39.49 万元。

同仁市扎毛乡人民政府（本级）2026年财政拨款收支总预算

单位：万元

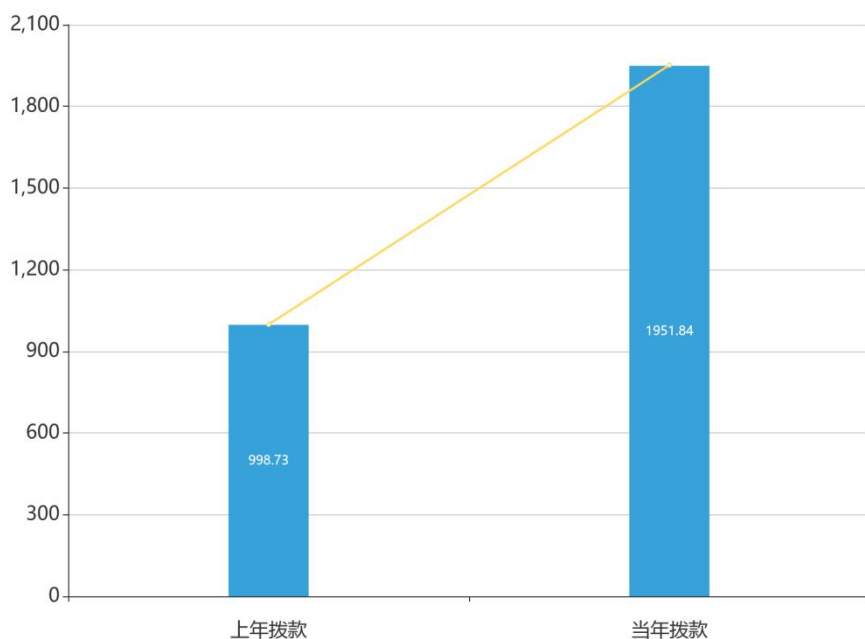


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

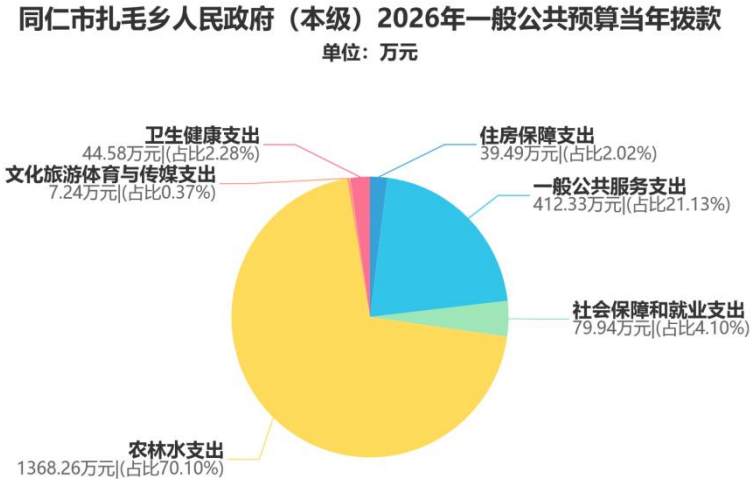
同仁市扎毛乡人民政府（本级）2026 年一般公共预算当年拨款 1951.84 万元，比上年增加 953.11 万元，主要是我单位收到 2026 年西安农畜产品展销商铺租赁及装修资金。

同仁市扎毛乡人民政府（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 412.33 万元，占 21.13%。住房保障支出 39.49 万元，占 2.02%。农林水支出 1368.26 万元，占 70.10%。卫生健康支出 44.58 万元，占 2.28%。文化旅游体育与传媒支出 7.24 万元，占 0.37%。社会保障和就业支出 79.94 万元，占 4.10%。



（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 279.22 万元，比上年减少 107.26 万元，下降 27.75%，主要是人员变动。
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 113.32 万元，比上年增加 23.14 万元，增长 25.66%，主要是人员变动。
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 19.80 万元，比上年减少 110.13 万元，下降 84.76%，主要是人员变动。
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 7.24 万元，比上年增加 7.24 万元，增长 100%，主要是新增项目。

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 44.51 万元，比上年减少 9.73 万元，下降 17.93%，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 22.26 万元，比上年减少 4.74 万元，下降 17.57%，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 13.17 万元，比上年减少 3.55 万元，下降 21.21%，主要是人员变动。

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 11.56 万元，比上年减少 7.51 万元，下降 39.37%，主要是人员变动。

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 6.20 万元，比上年增加 1.02 万元，增长 19.71%，主要是人员变动。

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 26.81 万元，比上年减少 8.75 万元，下降 24.60%，主要是人员变动。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026 年预算数为 1176.16 万元，比上年增加 1176.16 万元，增长 100%，主要是新增项目。

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 109.10 万元，比上年增加 109.10 万元，增长 100%，主要是新增项目。

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 83.00 万元，比上年增加 83.00 万元，增长 100%，主要是新增项目。

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 39.49 万元，比上年减少 4.96 万元，下降 11.17%，主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市扎毛乡人民政府（本级）2026 年一般公共预算基本支出 554.14 万元。其中：

人员经费 473.24 万元，主要包括：基本工资 89.14 万元，津贴补贴 121.81 万元，奖金

51.51 万元，绩效工资 46.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 44.51 万元，职业年金缴费 22.26 万元，职工基本医疗保险缴费 17.77 万元，公务员医疗补助缴费 21.99 万元，其他社会保障缴费 1.14 万元，住房公积金 37.09 万元，退休费 13.17 万元，生活补助 1.70 万元，医疗费补助 4.82 万元。

公用经费 80.90 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 9.60 万元，其他商品和服务支出 42.81 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市扎毛乡人民政府（本级）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

同仁市扎毛乡人民政府（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

同仁市扎毛乡人民政府（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 年同仁市扎毛乡人民政府（本级）机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 79.32 万元，比上年减少 6.94 万元，下降 8.05%。主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 320.00 万元。其中:货物类 0.00 万元; 工程类 320.00 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, 同仁市扎毛乡人民政府(本级) 预算单位共有车辆 4 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 4 辆, 其他用车主要是: 垃圾车垃圾箱一体机 1 辆, 小型自卸垃圾车 1 辆, 压缩式垃圾车 1 辆及单位公车 1 辆等; 单位价值 100 万元以上的设备 0 台(套)。2025 年同仁市扎毛乡人民政府(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 年同仁市扎毛乡人民政府(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 1397.70 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%
同仁市扎毛乡人民政府（本级）	编外长期聘用人员工资	编外人员类	19.80	编外长期聘用人员工资 编外长期聘用人员工资 编外长期聘用人员工资 编外长期聘用人员工资 编外长期聘用人员工资	成本指标	经济成本	成本控制率	≤	100	%	20
					产出指标	数量指标	聘用人员工资发放人数	≥	6	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	编外长期聘用人员履职情况	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		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	2.40	为公益性岗位人员保障三险一金，缴纳住房公积金，保障人员收益情况，承担部分租房购房支出，提高工作积极性，提高履职能力。	成本指标	经济成本	年人均公积金发放金额	=	3000	元	20
					产出指标	数量指标	发放公积金人数	=	8	人	20
						质量指标	住房公积金准确率	=	100	%	10
						时效指标	缴纳及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	公岗人员履职状况	定性	良	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	≥	90	%	10

	2026 年村干部报酬	特定目标类	58.00	通过 59 万元财政资金保障 2026 年 20 名村干部报酬发放，严控成本，稳定基层队伍，提升薪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	≤	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	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	≥	90	%	10
	2026 年村级经费	特定目标类	25.00	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，提升基层治理效能于村民满意度。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	25	万元	20.00
					产出指标	数量指标	覆盖行政村	=	4	个	20.00
						质量指标	经费使用合规性	=	10	%	10.00
						时效指标	经费拨付及时率	=	10	%	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		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	受众群众满意度	≥	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	109.10	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，及时发放至受益人。	成本指标	经济成本	生态管护员月工资	≤	1800	元	20
					产出指标	数量指标	生态管护员聘用人数	≥	87	人	20
						质量指标	目标完成率	=	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）	≥	87	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	定性	明显改		5

						响			善		
					满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	≥	90	%	10
	关于下达2025年涉藏州县建设专项第一批中央基建投资支出预算的通知（黄南州同仁市扎毛乡供水保障工程）	特定目标类	1176.16	关于下达2025年涉藏州县建设专项第一批中央基建投资支出预算的通知（黄南州同仁市扎毛乡供水保障工程）	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	1176.16	万元	20
					产出指标	数量指标	新建供水保障工程	定性	1	项	20
						质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目及时完工率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	收益群众	≥	4851	人	10
						可持续影响	改善用水条件	定性	长期	保持	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	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，丰富文化领域活动，丰富文化精神。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	4700	元	20
					产出指标	数量指标	丰富文化领域各类活动	定性	优良	长期	40
					效益指标	社会效益	受益群众	定性	400	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	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），铸牢精神根基，凝聚奋进力量，促进文明互鉴，促进社会和谐，提升文化自信。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	3000	元	20.00
					产出指标	数量指标	各项政策落实，促进文化发展	定性	落实到位情况	及时	20.00
						质量指标	各项政策落实到位情况	=	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	收益人群	=	500	人	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	90	%	10.00
	2026年中央	特定目标	2.24	2026年中央支持地方公	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	22400	元	20.00

	支持地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）补助资金	类		公共文化服务体系建设（农村文化建设）补助资金，铸牢精神根基，凝聚奋进力量，促进文明互鉴，促进社会和谐，提升文化自信。	产出指标	数量指标	各项政策落实，丰富文化领域活动	定性	落实到位	及时	20.00
						质量指标	政策落实到位情况	=	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	受益群众	=	4200	人	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	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）：指反映图书馆的支出。

（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）水利（款）其他水利支出（项）：指反映草原草场调查、规划、监测、管护等方面的支出。

（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）：指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（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

