

同仁市曲库乎乡人民政府

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；
2. 负责全乡的经济建设及各项民生工程项目建设；
3. 负责全乡的科学技术、民族、民族宗教、老龄和残疾人等工作；
4. 负责全乡的计划生育、村级组织建设管理工作；
5. 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；
6. 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；
7. 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；
8. 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”，同仁市曲库乎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

纳入同仁市曲库乎乡人民政府 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	同仁市曲库乎乡人民政府（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	1,537.98	一、一般公共服务支出	506.59
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	9.48
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	103.28
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	393.90
		十三、农林水支出	728.50
		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	42.50

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	26.39
		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	1,537.98	本年支出合计	1,865.98
上年结转	328.00	结转下年	
收入总计	1,865.98	支出总计	1,865.98

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	1,865.98	328.00	1,537.98								
同仁市曲库乎乡人 民政府（本级）	1,865.98	328.00	1,537.98								

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	1,865.98	642.19	1,223.80					
201	一般公共服务支出	506.59	441.96	64.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.59	441.96	64.64					
2010301	行政运行	343.24	343.24						
2010350	事业运行	98.72	98.72						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.64		64.64					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.48		9.48					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.48		9.48					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.48		9.48					
208	社会保障和就业支出	103.28	103.28						
20805	行政事业单位养老支出	103.28	103.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.87	49.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94						

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	28.47	28.47						
210	卫生健康支出	55.35	55.35						
21011	行政事业单位医疗	55.35	55.35						
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51						
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44						
2101103	公务员医疗补助	35.39	35.39						
212	城乡社区支出	393.90		393.90					
21299	其他城乡社区支出	393.90		393.90					
2129999	其他城乡社区支出	393.90		393.90					
213	农林水支出	728.50		728.50					
21301	农业农村	7.94		7.94					
2130122	农业生产发展	7.94		7.94					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	172.08		172.08					
2130505	生产发展	27.58		27.58					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	144.50		144.50					
21307	农村综合改革	548.48		548.48					
2130701	对村级公益事业建设的补助	348.33		348.33					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.15		200.15					
221	住房保障支出	42.50	41.60	0.90					
22102	住房改革支出	42.50	41.60	0.90					
2210201	住房公积金	42.50	41.60	0.90					

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
224	灾害防治及应急管理支出	26.39		26.39					
22406	自然灾害防治	26.39		26.39					
2240601	地质灾害防治	26.39		26.39					

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	1,537.98	一、本年支出	1,865.98	1,865.98		
一般公共预算拨款	1,537.98	（一）一般公共服务支出	506.59	506.59		
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	9.48	9.48		
		（八）社会保障和就业支出	103.28	103.28		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	55.35	55.35		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	393.90	393.90		
		（十三）农林水支出	728.50	728.50		
		（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	42.50	42.50		
		（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	26.39	26.39		
		（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				

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	328.00	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	328.00					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	1,865.98	支出总计	1,865.98	1,865.98		

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	1,537.98	642.19	895.80
201	一般公共服务支出	456.59	441.96	14.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.59	441.96	14.64
2010301	行政运行	343.24	343.24	
2010350	事业运行	98.72	98.72	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.64		14.64
207	文化旅游体育与传媒支出	9.48		9.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.48		9.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.48		9.48
208	社会保障和就业支出	103.28	103.28	
20805	行政事业单位养老支出	103.28	103.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.87	49.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.47	28.47	
210	卫生健康支出	55.35	55.35	
21011	行政事业单位医疗	55.35	55.35	
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51	
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44	
2101103	公务员医疗补助	35.39	35.39	
212	城乡社区支出	265.82		265.82
21299	其他城乡社区支出	265.82		265.82

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
2129999	其他城乡社区支出	265.82		265.82
213	农林水支出	604.96		604.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	144.20		144.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	144.20		144.20
21307	农村综合改革	460.76		460.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	290.00		290.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.76		170.76
221	住房保障支出	42.50	41.60	0.90
22102	住房改革支出	42.50	41.60	0.90
2210201	住房公积金	42.50	41.60	0.90

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	642.19	556.97	85.21
301	工资福利支出	507.59	507.59	
30101	基本工资	99.18	99.18	
30102	津贴补贴	141.77	141.77	
30103	奖金	65.03	65.03	
30107	绩效工资	39.43	39.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.87	49.87	
30109	职业年金缴费	24.94	24.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.96	19.96	
30111	公务员医疗补助缴费	24.67	24.67	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	41.60	41.60	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	85.21		85.21
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	5.03		5.03
30231	公务用车运行维护费	0.63		0.63
30239	其他交通费用	12.50		12.50
30299	其他商品和服务支出	43.68		43.68
303	对个人和家庭的补助	49.39	49.39	
30302	退休费	28.47	28.47	
30305	生活补助	10.20	10.20	
30307	医疗费补助	10.72	10.72	
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

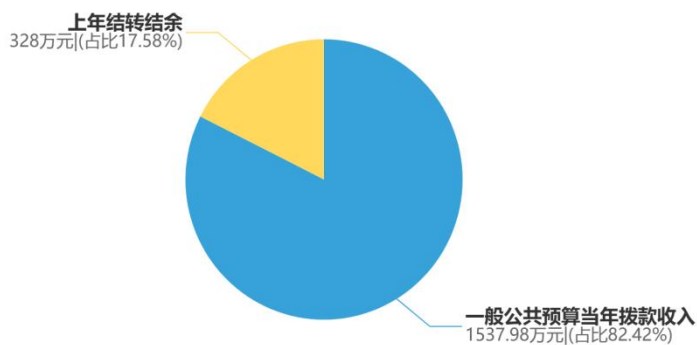
按照综合预算的原则，同仁市曲库乎乡人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1537.98 万元，上年结转结余 328.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 506.59 万元，文化旅游体育与传媒支出 9.48 万元，社会保障和就业支出 103.28 万元，卫生健康支出 55.35 万元，城乡社区支出 393.90 万元，农林水支出 728.50 万元，住房保障支出 42.50 万元，灾害防治及应急管理支出 26.39 万元。同仁市曲库乎乡人民政府部门 2026 年收支总预算 1865.98 万元。

二、部门收入预算情况说明

同仁市曲库乎乡人民政府部门 2026 年收入预算 1865.98 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 1537.98 万元，占 82.42%。上年结转结余 328.00 万元，占 17.58%。

同仁市曲库乎乡人民政府2026年部门收入预算

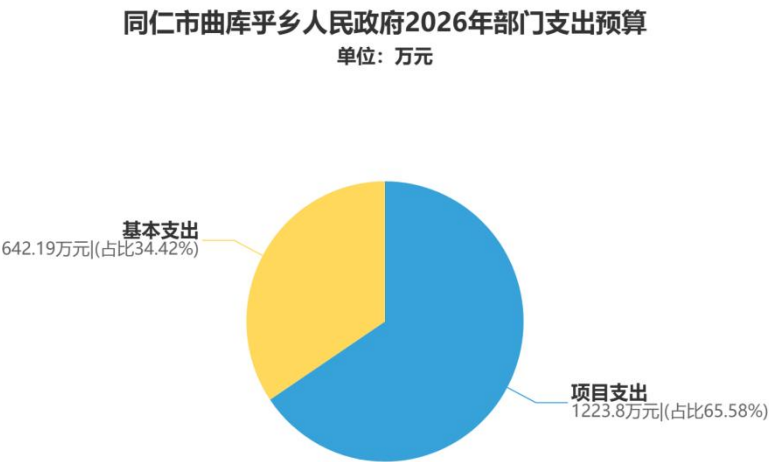
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

同仁市曲库乎乡人民政府部门 2026 年支出预算 1865.98 万元，其中：基本支出 642.19

万元，项目支出 1223.80 万元。

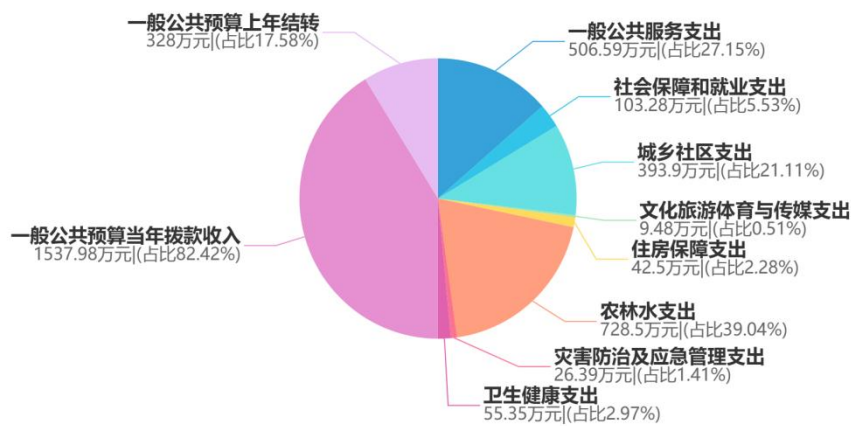


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市曲库乎乡人民政府部门 2026 年财政拨款收支总预算 1865.98 万元，比上年增加 1.32 万元，主要是专项经费资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1537.98 万元，一般公共预算上年结转 328.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 506.59 万元，文化旅游体育与传媒支出 9.48 万元，社会保障和就业支出 103.28 万元，卫生健康支出 55.35 万元，城乡社区支出 393.90 万元，农林水支出 728.50 万元，住房保障支出 42.50 万元，灾害防治及应急管理支出 26.39 万元。

同仁市曲库乎乡人民政府2026年财政拨款

单位：万元

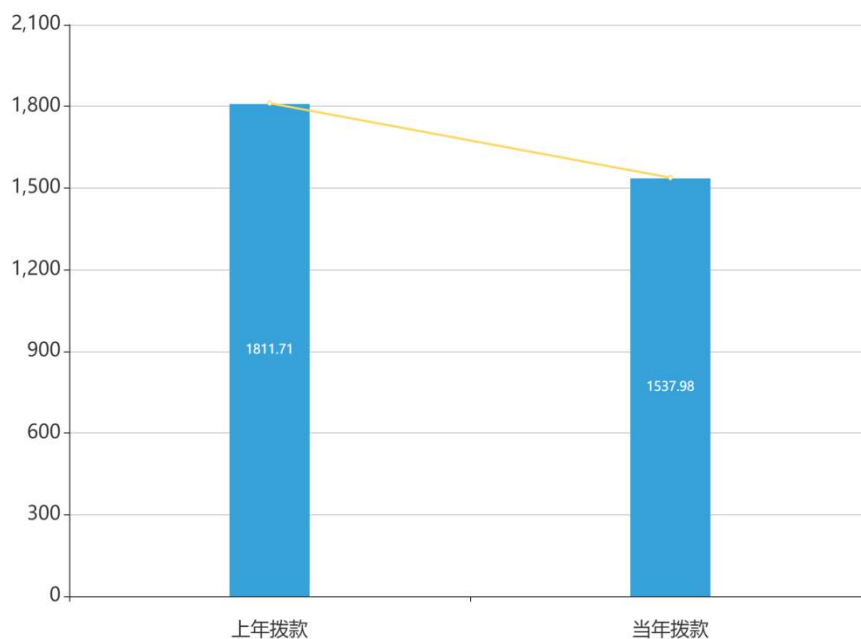


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

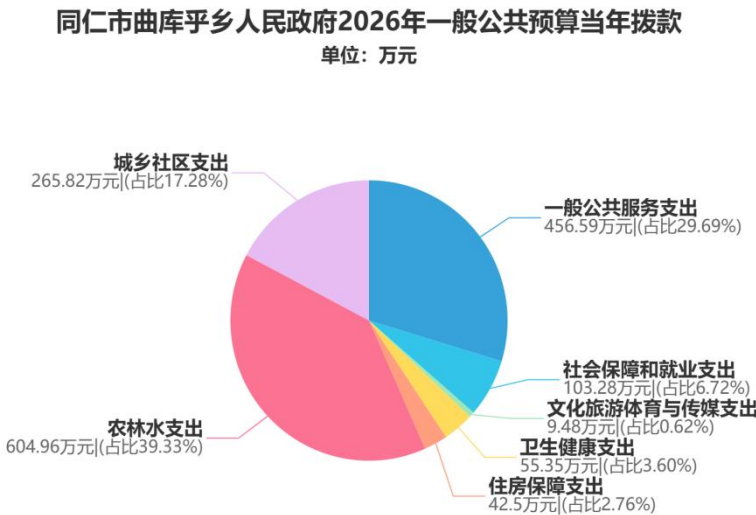
同仁市曲库乎乡人民政府部门 2026 年一般公共预算当年拨款 1537.98 万元，比上年减少 273.73 万元，主要是项目资金减少。

同仁市曲库乎乡人民政府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 456.59 万元，占 29.69%。住房保障支出 42.50 万元，占 2.76%。农林水支出 604.96 万元，占 39.33%。卫生健康支出 55.35 万元，占 3.60%。城乡社区支出 265.82 万元，占 17.28%。文化旅游体育与传媒支出 9.48 万元，占 0.62%。社会保障和就业支出 103.28 万元，占 6.72%。



（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 343.24 万元，比上年减少 137.35 万元，下降 28.58%，主要是行政运行类项目资金拨入减少。

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 98.72 万元，比上年增加 20.66 万元，增长 26.47%，主要是事业运行类项目资金拨入增加。

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 14.64 万元，比上年减少 220.45 万元，下降 93.77%，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 9.48 万元，比上年增加 9.48 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 49.87 万元，比上年减少 8.07 万元，下降 13.92%，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 24.94 万元，比上年减少 3.89 万元，下降 13.50%，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 28.47 万元，比上年增加 0.19 万元，增长 0.67%，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 14.51 万元，比上年减少 7.03 万元，下降 32.62%，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 5.44 万元，比上年增加 1.17 万元，增长 27.39%，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 35.39 万元，比上年减少 6.86 万元，下降 16.23%，主要是人员结构变动导致。

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 265.82 万元，比上年增加 265.82 万元，增长 100%，主要是人员结构变动导致。

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 144.20 万元，比上年增加 138.07 万元，增长 2250.45%，主要是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金拨入增加。

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 290.00 万元，比上年增加 290.00 万元，增长 100%，主要是对村级公益事业建设的补助项目资金拨入增加。

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 170.76 万元，比上年增加 170.76 万元，增长 100%，主要是对村民委员会和村党支部的补助项目资金拨入增加。

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 42.50 万元，比上年减少 8.08 万元，下降 15.98%，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

同仁市曲库乎乡人民政府部门 2026 年一般公共预算基本支出 642.19 万元。其中：

人员经费 556.97 万元，主要包括：基本工资 99.18 万元，津贴补贴 141.77 万元，奖金 65.03 万元，绩效工资 39.43 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 49.87 万元，职业年金缴费 24.94 万元，职工基本医疗保险缴费 19.96 万元，公务员医疗补助缴费 24.67 万元，其他社会保障缴费 1.14 万元，住房公积金 41.60 万元，退休费 28.47 万元，生活补助 10.20 万元，医疗费补助 10.72 万元。

公用经费 85.21 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 5.03 万元，公务用车运行维护费 0.63 万元，其他交通费用 12.50 万元，其他商品和服务支出 43.68 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市曲库乎乡人民政府 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

同仁市曲库乎乡人民政府部门 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

同仁市曲库乎乡人民政府部门 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 年同仁市曲库乎乡人民政府部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 83.83 万元，比上年减少 8.89 万元，下降 9.59%。主要是严格控制一般公共预算支出。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 324.50 万元。其中：货物类 273.50 万元；工程类 51.00 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，同仁市曲库乎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：我单位公务用车等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年同仁市曲库乎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 年同仁市曲库乎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。主要是我单位年初无委托业务预算支出。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年同仁市曲库乎乡人民政府部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算

金额 895.80 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%
同仁市曲库乎乡人民政府（本级）	编外长期聘用人员工资	编外人员类	14.64	2025 年曲库乎乡人民政府编外长期聘用人员工资，共 3 人，每人每年 48787 元，每月 4065 元，按月发放。为编外人员提供生活保障	成本指标	经济成本	工资发放总支出	≤	14.63	万元	10.00
							工资发放标准	=	4065	元	10.00
					产出指标	数量指标	发放人数	=	3	人	10.00
							发放工资月数	=	12	月	10.00
						质量指标	工资足额发放率	=	100	%	10.00
						时效指标	工资按时发放率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	为编外人员提供生活保障	定性	优良中低差	是	5.00
							保证单位工作的正常开展	定性	优良中低差	是	5.00
						可持续影响	推动单位行政管理工作提升	定性	优良中低差	是	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	编外聘用人员满意度	≥	90	%	10.00
	公益性岗位聘用人员公积金	特定目标类	0.90	同仁市曲库乎乡人民政府 2026 年公益性岗位聘用人员公积金，同仁市曲库乎乡人民政府公益性岗位人员 3 人，每人每月	成本指标	经济成本	公积金缴纳总支出	≤	9000	元	10.00
							公积金缴纳标准	=	250	元/人/月	10.00
					产出指标	数量指标	公积金缴纳人数	=	3	人	10.00
							公积金缴纳月数	=	12	月	10.00

				250 元，每人每年 3000 元，3 个人共 9000 元。		质量指标	公积金足额缴纳率	=	100	%	10.00
						时效指标	公积金按时缴纳率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	保障公益性岗位人员基本权益	定性	优良中低差	是	10.00
						可持续影响	推动行政管理工作提升	定性	优良中低差	是	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	编制外聘用人员满意度	≥	90	%	10.00
	2026 年村级经费	特定目标类	52.00	同仁市曲库乎乡人民政府 2026 年村级经费，共 8 个村，其中古德村为大村 6 万元，其他 7 个村每村 5 万元，合计 41 万元，环境整治费路边 3 个村各 2 万，其他 5 个村各 1 万，合计 11 万。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	52	万元	20
					产出指标	数量指标	覆盖行政村数	=	8	个	20
						质量指标	经费使用合规性	定性	合规	是	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	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	受益群众满意度	≥	90	%	10
	2026 年村干部报酬	特定目标类	118.76	同仁市曲库乎乡 2026 年村干部报酬，严格按照基本工资加四项补贴的标准。8 个村每村 5 名村干部，共 40 名村干部，工资按月发放，保证村干部工作积极性。	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	≥	40	人	20
						质量指标	报酬发放准确度	=	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	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 年农村综合改革项目（同仁市曲库乎乡瓜什则自然村基础设施提升项目）	特定目标类	273.50	2026 年农村综合改革项目（同仁市曲库乎乡瓜什则自然村基础设施提升项目），项目总成本在 273.5 万以内。	成本指标	经济成本	土方工程成本	≤	7.5	元/立方米	2
						15cmC25 水泥混凝土路面成本	≤	83	元/立方米	2
						20cm 级配砂砾基层成本	≤	30	元/立方米	2
						100cm×100cm 矩形灌溉水渠成本	≤	245	元/米	2
						40cm×50cm 矩形灌溉水渠成本	≤	90	元/米	2
						挡土墙成本	≤	6200	元/立方米	2
						钢波纹管涵工程成本	≤	2500	元/米	2
						平面交叉成本	≤	1000	元/处	3
						错车道成本	≤	1800	元/处	3
				产出指标	数量指标	土方工程	≥	3016.3	立方米	2
						15cmC25 水泥混凝土路面	≥	8121	立方米	2
						20cm 级配砂砾基层	≥	13973	立方米	2
						100cm×100cm 矩形灌溉水渠	>	2655	米	2
						40cm×50cm 矩形灌溉水渠	≥	1205	米	2
						挡土墙	≥	90	立方米	2
						钢波纹管涵工程	>	29.2	米	2

							平面交叉	≥	1	处	3
							错车道	≥	9	处	3
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	带动（脱贫、监测）收益户数	≥	118	户	10
						可持续影响	设计使用年限	≥	10	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	2026 年农村综合改革项目（同仁市曲库乎乡瓜什则自然村基础设施提升项目管理费）	特定目标类	16.50	2026 年农村综合改革项目（同仁市曲库乎乡瓜什则自然村基础设施提升项目管理费），项目管理费共 16.5 万元。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	165000	元	20
					产出指标	数量指标	管理费类型	=	100	%	20
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	管理费拨付及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障项目有序开展	定性	稳定有序	是	20
	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	144.20	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），共 115 人，每人每年 21600 元。按时发放，提高管护员工作积极性	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	人均补贴金额标准	=	21600	每人/每年	20
					产出指标	数量指标	补贴人数	≥	115	人	10
						质量指标	补贴发放精确度	=	100	%	20
						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		10
						可持续影响	工作开展状况	定性	正常有序		10

					满意度指标	服务对象满意度	生态管护员满意度	≥	90	%	10
琼贡地质灾害治理项目	特定目标类	265.82	Q4 不稳定斜坡高陡，临空发育，在 04 不稳定斜坡顶部分级放坡，形成三级平台，前缘东侧建一排桩板墙支挡，西侧采用价斜式挡土墙支挡，坡面采用格构护皮，并进行绿化，平台外围设置两道截排水沟。	成本指标	经济成本	土方工程成本	≤	50.42	万元	3	
						挡土墙工程成本	≤	21.97	万元	3	
						桩板墙工程成本	≤	109.84	万元	3	
						格构护坡工程成本	≤	33.87	万元	3	
						截排水工程成本	≤	9.38	万元	3	
						护栏工程成本	≤	2.1	万元	3	
						护脚墙工程成本	≤	26.91	万元	2	
				产出指标	数量指标	土方工程	≥	23050	立方米	3	
						挡土墙工程	≥	15	立方米	3	
						桩板墙工程	≥	15	平方米	3	
						格构护坡工程	≥	420	立方米	3	
						截排水工程	≥	315	米	3	
						护栏工程	≥	70	米	3	
						护脚墙工程	≥	98	米	2	
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
				时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益	惠及（脱贫、监测）收益户数	≥	10	户	10	
可持续影响	设备使用年限	≥	10		年	10					
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10					
2026 年支持地方公共文化服务体系	特定目标类	4.70	引导和支持地方提供基本公共文化服务,改善基层设施和人才队伍,加快	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	4.7	万	20.00	
				产出指标	数量指标	各项政策落实, 丰富文化领域活动	定性	政策落实到位	及时	20.00	

	建设（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）补助资金			构建现代化公共文化服务体系，促进服务标准化，均等化，保障广大群众基本文化权益。		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	=	100	人	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10.00
	2026 年免费开放资金（县级配套）	特定目标类	0.30	通过县及配套资金保障县域公共文化场馆免费开放，补齐服务短板，优化供给效能，落实属地保障责任，切实保障群众基本文化权益，推动县域公共文化服务提质增效，普惠均等。	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	4.48	引导和支持地方提供基本公共文化服务，改善基层设施，加快构建现代公共文化服务体系，促进服务标准化，均等化，保障广大群众的基本文化权益。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	44800	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

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。

（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。

（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）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）：指政府城乡社区事务支出。

（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）：指其他用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴有效衔接方面的支出。

（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。

（十五）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。