

同仁市瓜什则乡人民政府

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

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 and 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”，同仁市瓜什则乡人民政府机关内设机构 5 个，分别为党政综合办公室、经济发展办公室、平安建设和生态环境保护办公室、公共服务办公室、综合服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入同仁市瓜什则乡人民政府 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	同仁市瓜什则乡人民政府（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	839.26	一、一般公共服务支出	450.48
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	81.12
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	313.28
		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	38.17

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	1.00
		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	839.26	本年支出合计	941.84
上年结转	102.58	结转下年	
收入总计	941.84	支出总计	941.84

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	941.84	102.58	839.26								
同仁市瓜什则乡人 民政府（本级）	941.84	102.58	839.26								

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	941.84	570.84	371.00					
201	一般公共服务支出	450.48	408.32	42.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.48	408.32	42.16					
2010301	行政运行	313.99	313.99						
2010350	事业运行	94.33	94.33						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.16		42.16					
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	81.12	81.12						
20805	行政事业单位养老支出	81.12	81.12						
2080505	机关事业单位基本养	45.21	45.21						

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
	老保险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61						
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30						
210	卫生健康支出	44.42	44.42						
21011	行政事业单位医疗	44.42	44.42						
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66						
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17						
2101103	公务员医疗补助	26.60	26.60						
213	农林水支出	313.28		313.28					
21301	农业农村	22.86		22.86					
2130119	防灾减灾	1.50		1.50					
2130122	农业生产发展	18.36		18.36					
2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	145.67		145.67					
2130505	生产发展	29.07		29.07					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	116.60		116.60					
21307	农村综合改革	144.75		144.75					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.75		144.75					
221	住房保障支出	38.17	36.97	1.20					
22102	住房改革支出	38.17	36.97	1.20					
2210201	住房公积金	38.17	36.97	1.20					

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	1.00		1.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00		1.00					
2240703	自然灾害救灾补助	1.00		1.00					

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	839.26	一、本年支出	941.84	941.84		
一般公共预算拨款	839.26	（一）一般公共服务支出	450.48	450.48		
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	81.12	81.12		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	44.42	44.42		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	313.28	313.28		
		（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	38.17	38.17		
		（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	1.00	1.00		
		（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	102.58	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	102.58					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	941.84	支出总计	941.84	941.84		

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	839.26	570.84	268.43
201	一般公共服务支出	423.11	408.32	14.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	423.11	408.32	14.79
2010301	行政运行	313.99	313.99	
2010350	事业运行	94.33	94.33	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.79		14.79
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	81.12	81.12	
20805	行政事业单位养老支出	81.12	81.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30	
210	卫生健康支出	44.42	44.42	
21011	行政事业单位医疗	44.42	44.42	
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66	
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	
2101103	公务员医疗补助	26.60	26.60	
213	农林水支出	244.08		244.08
21301	农业农村	1.50		1.50

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
2130119	防灾救灾	1.50		1.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	116.60		116.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	116.60		116.60
21307	农村综合改革	125.98		125.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	125.98		125.98
221	住房保障支出	38.17	36.97	1.20
22102	住房改革支出	38.17	36.97	1.20
2210201	住房公积金	38.17	36.97	1.20

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	570.84	470.04	100.80
301	工资福利支出	447.94	447.94	
30101	基本工资	90.73	90.73	
30102	津贴补贴	120.27	120.27	
30103	奖金	52.63	52.63	
30107	绩效工资	38.60	38.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.21	45.21	
30109	职业年金缴费	22.61	22.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.82	17.82	
30111	公务员医疗补助缴费	22.04	22.04	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	36.97	36.97	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	100.80		100.80
30201	办公费	19.30		19.30
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	11.00		11.00

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	0.70		0.70
30217	公务接待费	1.53		1.53
30228	工会经费	4.54		4.54
30231	公务用车运行维护费	1.35		1.35
30239	其他交通费用	10.87		10.87
30299	其他商品和服务支出	43.39		43.39
303	对个人和家庭的补助	22.10	22.10	
30302	退休费	13.30	13.30	
30305	生活补助	4.25	4.25	
30307	医疗费补助	4.56	4.56	
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	
2.88		1.35		1.35	1.53	2.88		1.35		1.35	1.53

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

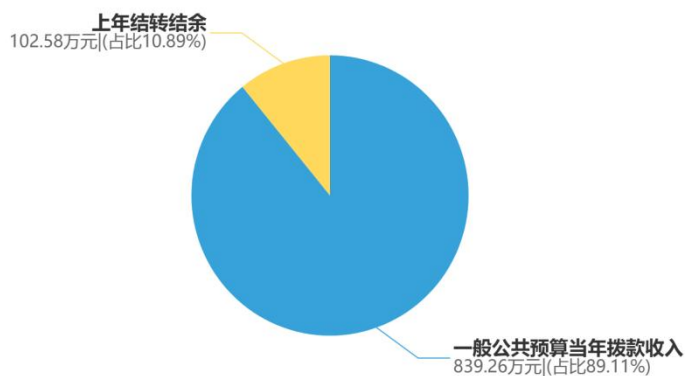
按照综合预算的原则，同仁市瓜什则乡人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 839.26 万元，上年结转结余 102.58 万元。支出包括：一般公共服务支出 450.48 万元，文化旅游体育与传媒支出 13.36 万元，社会保障和就业支出 81.12 万元，卫生健康支出 44.42 万元，农林水支出 313.28 万元，住房保障支出 38.17 万元，灾害防治及应急管理支出 1.00 万元。同仁市瓜什则乡人民政府部门 2026 年收支总预算 941.84 万元。

二、部门收入预算情况说明

同仁市瓜什则乡人民政府部门 2026 年收入预算 941.84 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 839.26 万元，占 89.11%。上年结转结余 102.58 万元，占 10.89%。

同仁市瓜什则乡人民政府2026年部门收入预算

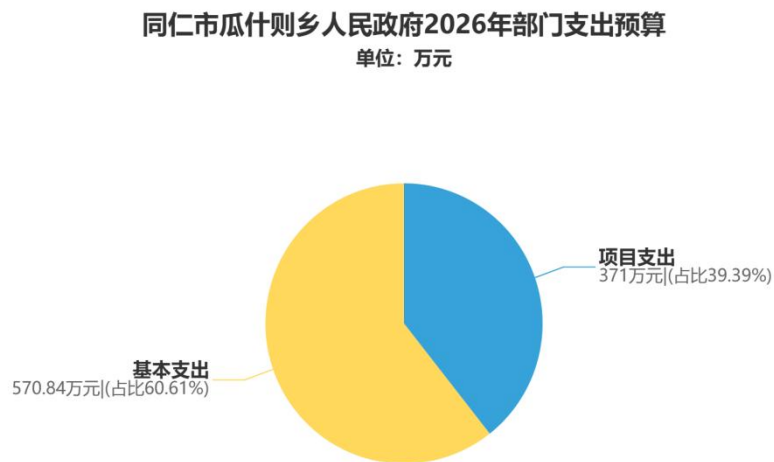
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

同仁市瓜什则乡人民政府部门 2026 年支出预算 941.84 万元，其中：基本支出 570.84 万

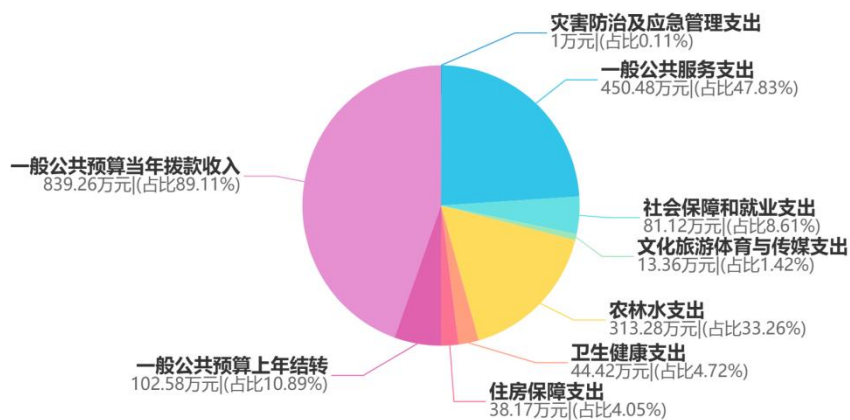
元，项目支出 371.00 万元。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市瓜什则乡人民政府部门 2026 年财政拨款收支总预算 941.84 万元，比上年减少 219.32 万元，主要是本年度项目资金拨入减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 839.26 万元，一般公共预算上年结转 102.58 万元。支出包括：一般公共服务支出 450.48 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 81.12 万元，卫生健康支出 44.42 万元，农林水支出 313.28 万元，住房保障支出 38.17 万元，灾害防治及应急管理支出 1.00 万元。

同仁市瓜什则乡人民政府2026年财政拨款
单位：万元

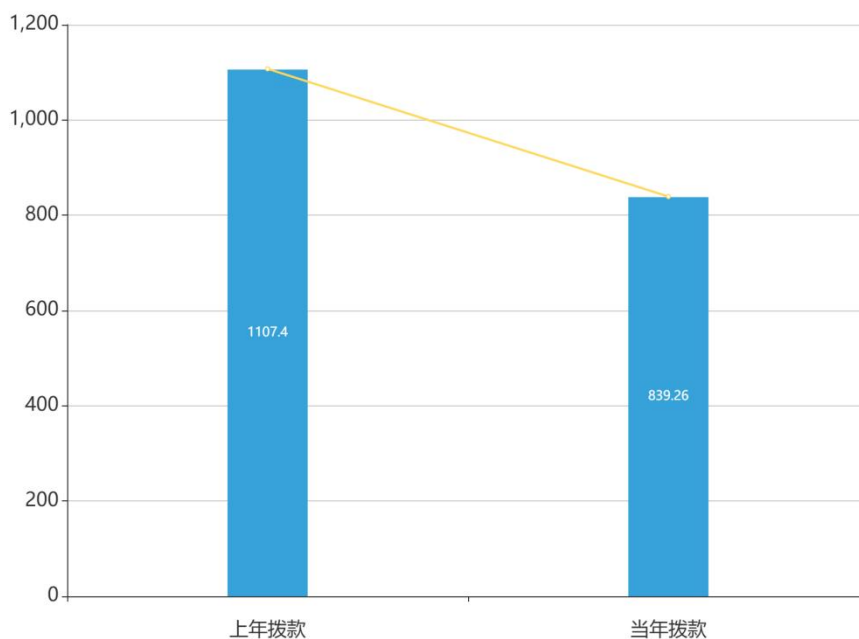


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

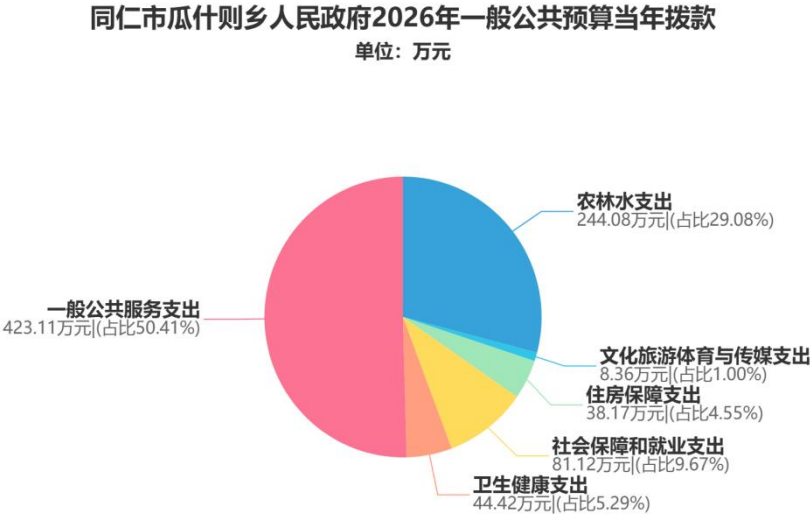
同仁市瓜什则乡人民政府部门 2026 年一般公共预算当年拨款 839.26 万元，比上年减少 268.14 万元，主要是本年度项目资金拨入减少。

同仁市瓜什则乡人民政府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 423.11 万元，占 50.41%。住房保障支出 38.17 万元，占 4.55%。农林水支出 244.08 万元，占 29.08%。卫生健康支出 44.42 万元，占 5.29%。文化旅游体育与传媒支出 8.36 万元，占 1.00%。社会保障和就业支出 81.12 万元，占 9.67%。



（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 313.99 万元，比上年减少 17.27 万元，下降 5.21%，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 94.33 万元，比上年减少 57.08 万元，下降 37.70%，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 14.79 万元，比上年减少 196.78 万元，下降 93.01%，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 8.36 万元，比上年增加 8.36 万元，增长 100%，主要是人员结构变动导致。

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 45.21 万元，比上年减少 7.13 万元，下降 13.62%，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 22.61 万元，比上年减少 3.47 万元，下降 13.31%，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 13.30 万元，比上年减少 2.36 万元，下降 15.06%，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 12.66 万元，比上年减少 0.58 万元，下降 4.41%，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 5.17 万元，比上年减少 3.58 万元，下降 40.94%，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 26.60 万元，比上年减少 4.47 万元，下降 14.39%，主要是人员结构变动导致。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）2026 年预算数为 1.50 万元，比上年增加 1.50 万元，增长 100%，主要是防灾减灾项目资金拨入增加。

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 116.60 万元，比上年增加 116.60 万元，增长 100%，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）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026 年预算数为 125.98 万元，比上年增加 125.98 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。

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 38.17 万元，比上年减少 3.86 万元，下降 9.19%，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

同仁市瓜什则乡人民政府部门 2026 年一般公共预算基本支出 570.84 万元。其中：

人员经费 470.04 万元，主要包括：基本工资 90.73 万元，津贴补贴 120.27 万元，奖金 52.63 万元，绩效工资 38.60 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 45.21 万元，职业年金缴费 22.61 万元，职工基本医疗保险缴费 17.82 万元，公务员医疗补助缴费 22.04 万元，其他社会保障缴费 1.05 万元，住房公积金 36.97 万元，退休费 13.30 万元，生活补助 4.25 万元，医疗费补助 4.56 万元。

公用经费 100.80 万元，主要包括：办公费 19.30 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 11.00 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 0.70 万元，公务接待费 1.53 万元，工会经费 4.54 万元，公务用车运行维护费 1.35 万元，其他交通费用 10.87 万元，其他商品和服务支出 43.39 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市瓜什则乡人民政府 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.88 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 1.35 万元，与上年无变化；公务接待费 1.53 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”的支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市瓜什则乡人民政府部门 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

同仁市瓜什则乡人民政府部门 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 年同仁市瓜什则乡人民政府部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 99.49 万元，比上年减少 0.72 万元，下降 0.72%。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 0.00 万元。其中：货物类 0.00 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，同仁市瓜什则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 年同仁市瓜什则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 年同仁市瓜什则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。主要是我单位委托业务费年初无预算。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年同仁市瓜什则乡人民政府部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 9 个，预算金额 268.43 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%
同仁市瓜什则乡人民政府（本级）	编外长期聘用人员工资	编外人员类	14.79	该项目用于发放编外长期聘用人员工资报酬、聘用人员工资及五险一金单位个人部分、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	工资发放总支出	≤	19.84	万元	10
							工资发放标准	=	2080	元	10
					产出指标	数量指标	发放人数	=	5	人	10
							发放工资月数	=	12	月	10
						质量指标	工资足额发放率	=	100	%	10
							工资按时发放率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	为编外人员提供生活保障	定性	优		5
							保证单位工作的正常开展	定性	优	是	5
						可持续影响	推动单位行政管理工作提升	定性	优	是	10
					满意度指标	服务对象满意度	编外聘用人员满意度	≥	90	%	10
	2026 年村干部报酬	特定目标类	87.98	2026 年村干部报酬，瓜什则乡想 6 个行政村，每村一名一肩挑四名委员。采购内部报酬使得基层人才得以用处，带来队伍	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	≥	30	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	是	10

				稳定，干劲足，治理强，集体富，民生好五大核心效益。					提高		
						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	元	10
	2026 年村级经费	特定目标类	38.00	2026 年村级经费及村级环境整治费 瓜什则乡 6 个行政村其中路边村优良每村 2 万元环境整治费,其余各村 1 万元环境整治费。共计环境整治费 8 万元。村级经费各村 5 万元共计 30 万元。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	30	万元	20
					产出指标	数量指标	覆盖行政村数	=	6	个	20
						质量指标	经费使用合规性	定性	合规	是	20
					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	收益群众满意度	≥	90	%	10
	公益性岗位聘用人员公积金	特定目标类	1.20	2026 年公益性岗位住房公积金是用于支付我单位的配套住房公积金，于 2026 年按月支付给住房公积金中心	成本指标	经济成本	公积金缴纳标准	=	250	元	10.00
							公积金缴纳总支出	≤	1.2	万元	10.00
					产出指标	数量指标	公积金缴纳月数	=	12	月	10.00
							公积金缴纳人数	=	4	人	10.00
						质量指标	公积金足额缴纳率	=	100	%	10.00
					效益指标	时效指标	公积金按时缴纳率	=	100	%	10.00
						社会效益	保障公益性岗位人员基本权益	定性	优	是	10.00
						可持续影响	推动行政工作提升	定性	优	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
	2026 年财政衔接推进乡	特定目标类	116.60	2026 年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助	成本指标	经济成本	人均补贴金额标准	=	21600	元	20.00
					产出指标	数量指标	补贴人数	≥	108	人	10.00

	乡村振兴补助资金（2026年生态管护员补助资金）			资金（2026年生态管护员补助资金）以中央财政转移性支付为主，省级、县级财政配套，部分地区有转项补助。多为70%基础报酬+30%绩效报酬，按月/季度发放，绩效年底考核后兑现。		质量指标	补贴发放准确度	=	100	%	20.00
						时效指标	发放及时率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	生态管护工资积极性	定性	有效提高		10.00
						可持续影响	工作开展状态	定性	正常有序		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	生态管护员满意度	≥	90	%	10.00
	瓜什则乡人民政府救灾补助	特定目标类	1.50	20261月3日夜间，村民家中羊圈遭狼侵袭，导致该村民直接经济损失预计人民币27.5万元，为帮助该村民渡过难关，回复基本生产生活秩序，特申请补助资金。	成本指标	经济成本	补助金额	≤	15000	元	20.00
					产出指标	数量指标	补助户数	≥	1	户	10.00
						质量指标	补助发放准确度	=	100	%	20.00
						时效指标	补助发放及时性	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	村民生活秩序	定性	有效提高		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	村民满意度	≥	90	%	10.00
	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 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 2026年支持地方公共	成本指标	经济成本	补助资金标准	≤	47000	元	20
					产出指标	数量指标	公共文化站数量	≥	6	村	20
						质量指标	补助资金使用准确度	=	100	%	10
						时效指标	补助资金使用及时性	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	群众使用效率	定性	有效提高		10
						可持续影响	工资开展情况	定性	正常有		10

				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		响			序		
					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) 2026 年免费开放资金(县级配套) 2026 年免费开放资金(县级配套) 2026 年免费开放资金(县级配套) 2026 年免费开放资金(县级配套) 2026 年免费开放资金(县级配套)	成本指标	经济成本	资金标准	≤	3000	元	20	
				产出指标	数量指标	配套是使用数	≥	1	套	20	
					质量指标	资金使用准确度	=	100	%	10	
					时效指标	资金使用及时性	=	100	100	10	
				效益指标	社会效益	群众体验积极性	定性	有效提高		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	群众满意度	≥	90	90	10	
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 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 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(农村文化建设)补助资金(农村文化建设)补助资金	成本指标	经济成本	补助金额	≤	33600	元	20	
				产出指标	数量指标	补助发放行政村数	≥	6	个	20	
					质量指标	补助发放准确度	=	100	%	10	
					时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益	文化站建设积极性	定性	有效提高		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	各村满意度	≥	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）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（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。