

同仁市隆务镇人民政府

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、制定和组织实施全镇经济、科技和社会发展规划；部署重点工程建设、地方道路建设及公路设施、水利设施的管理。完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

2、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施。

3、依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育。

5、加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，同仁市隆务镇人民政府机关内设机构2个，分别是综合服务中心、便民服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入同仁市隆务镇人民政府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	同仁市隆务镇人民政府（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	3,243.38	一、一般公共服务支出	1,156.77
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	1.04	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	20.16
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	237.85
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	121.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	585.17
		十三、农林水支出	1,545.03
		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	94.03

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	1.04
		二十三、灾害防治及应急管理支出	1.02
		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	3,244.42	本年支出合计	3,762.73
上年结转	518.31	结转下年	
收入总计	3,762.73	支出总计	3,762.73

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	3,762.73	518.31	3,243.38		1.04						
同仁市隆务镇人民 政府（本级）	3,762.73	518.31	3,243.38		1.04						

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	3,762.73	1,270.67	2,492.06					
201	一般公共服务支出	1,156.77	827.64	329.13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,153.62	827.64	325.98					
2010301	行政运行	591.42	591.42						
2010350	事业运行	236.22	236.22						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	325.98		325.98					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.15		3.15					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.15		3.15					
207	文化旅游体育与传媒支出	20.16		20.16					
20701	文化和旅游	9.00		9.00					
2070104	图书馆	4.70		4.70					
2070111	文化创意与保护	4.00		4.00					
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	11.16		11.16					
2079999	其他文化旅游体育与	11.16		11.16					

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
	传媒支出								
208	社会保障和就业支出	237.85	237.85						
20805	行政事业单位养老支出	237.85	237.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.21	100.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.11	50.11						
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.53	87.53						
210	卫生健康支出	121.65	121.65						
21011	行政事业单位医疗	121.65	121.65						
2101101	行政单位医疗	26.96	26.96						
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07						
2101103	公务员医疗补助	81.62	81.62						
211	节能环保支出								
21199	其他节能环保支出								
2119999	其他节能环保支出								
212	城乡社区支出	585.17		585.17					
21299	其他城乡社区支出	585.17		585.17					
2129999	其他城乡社区支出	585.17		585.17					
213	农林水支出	1,545.03		1,545.03					
21301	农业农村	652.80		652.80					
2130122	农业生产发展	6.39		6.39					
2130199	其他农业农村支出	646.41		646.41					

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	243.85		243.85					
2130504	农村基础设施建设	11.49		11.49					
2130505	生产发展	2.80		2.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	229.56		229.56					
21307	农村综合改革	648.38		648.38					
2130701	对村级公益事业建设的补助	368.54		368.54					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	279.84		279.84					
221	住房保障支出	94.03	83.53	10.50					
22102	住房改革支出	94.03	83.53	10.50					
2210201	住房公积金	94.03	83.53	10.50					
223	国有资本经营预算支出	1.04		1.04					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.04		1.04					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.04		1.04					
224	灾害防治及应急管理支出	1.02		1.02					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.02		1.02					
2240703	自然灾害救灾补助	1.02		1.02					

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	3,244.42	一、本年支出	3,762.73	3,761.69		1.04
一般公共预算拨款	3,243.38	（一）一般公共服务支出	1,156.77	1,156.77		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款	1.04	（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	20.16	20.16		
		（八）社会保障和就业支出	237.85	237.85		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	121.65	121.65		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	585.17	585.17		
		（十三）农林水支出	1,545.03	1,545.03		
		（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	94.03	94.03		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出	1.04			1.04
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	1.02	1.02		
		（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	518.31	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	518.31					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	3,762.73	支出总计	3,762.73	3,761.69		1.04

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	3761.69	1,270.67	2489.99
201	一般公共服务支出	1156.77	827.64	329.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1156.77	827.64	329.13
2010301	行政运行	591.42	591.42	
2010350	事业运行	236.22	236.22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	325.98		325.98
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.15		3.15
207	文化旅游体育与传媒支出	20.16		20.16
20701	文化和旅游	9		9
2070104	图书馆	4.7		4.7
2070111	文化创作与保护	4		4
2070199	其他文化和旅游支出	0.3		0.3
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.16		11.16
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.16		11.16
208	社会保障和就业支出	237.85	237.85	
20805	行政事业单位养老支出	237.85	237.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.21	100.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.11	50.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.53	87.53	
210	卫生健康支出	121.65	121.65	
21011	行政事业单位医疗	121.65	121.65	

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
2101101	行政单位医疗	26.96	26.96	
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	
2101103	公务员医疗补助	81.62	81.62	
212	城乡社区支出	585.17		585.17
21299	其他城乡社区支出	585.17		585.17
2129999	其他城乡社区支出	585.17		585.17
213	农林水支出	1545.03		1545.03
21301	农业农村	652.8		652.8
2130122	农业生产发展	6.39		6.39
2130199	其他农业农村支出	646.41		646.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	243.85		243.85
2130504	农村基础设施建设	11.49		11.49
2130505	生产发展	2.8		2.8
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	229.56		229.56
21307	农村综合改革	648.38		648.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	368.54		368.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	279.84		279.84
221	住房保障支出	94.03	83.53	10.50
22102	住房改革支出	94.03	83.53	10.50
2210201	住房公积金	94.03	83.53	10.50
224	灾害防治及应急管理支出	1.02		1.02
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.02		1.02
2240703	自然灾害救灾补助	1.02		1.02

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	1,270.67	1,147.36	123.32
301	工资福利支出	1,019.25	1,019.25	
30101	基本工资	201.25	201.25	
30102	津贴补贴	277.70	277.70	
30103	奖金	121.25	121.25	
30107	绩效工资	93.14	93.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.21	100.21	
30109	职业年金缴费	50.11	50.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.04	40.04	
30111	公务员医疗补助缴费	49.54	49.54	
30112	其他社会保障缴费	2.48	2.48	
30113	住房公积金	83.53	83.53	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	123.32		123.32
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

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	0.60		0.60
30217	公务接待费	1.98		1.98
30228	工会经费	10.11		10.11
30231	公务用车运行维护费	0.72		0.72
30239	其他交通费用	24.16		24.16
30299	其他商品和服务支出	51.56		51.56
303	对个人和家庭的补助	128.10	128.10	
30302	退休费	87.53	87.53	
30305	生活补助	8.50	8.50	
30307	医疗费补助	32.07	32.07	
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	
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	1.04	0.00	1.04
223	国有资本经营预算支出	1.04	0.00	1.04
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.04	0.00	1.04

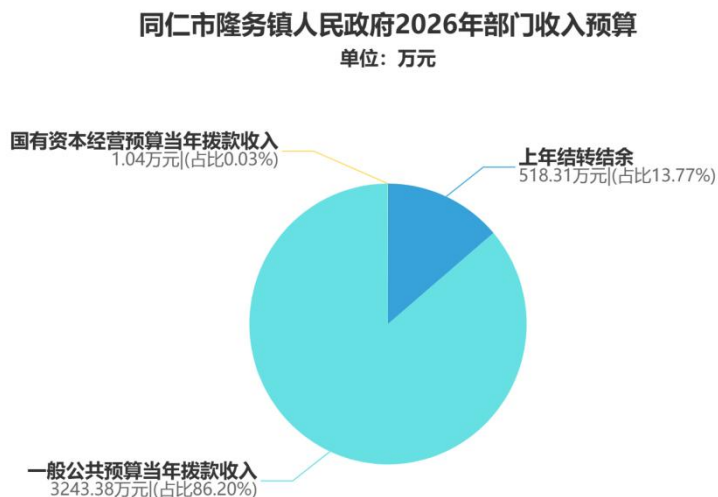
第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，同仁市隆务镇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 3243.38 万元，国有资本经营预算当年拨款收入 1.04 万元，上年结转结余 518.31 万元。支出包括：一般公共服务支出 1156.77 万元，文化旅游体育与传媒支出 20.16 万元，社会保障和就业支出 237.85 万元，卫生健康支出 121.65 万元，城乡社区支出 585.17 万元，农林水支出 1545.03 万元，住房保障支出 94.03 万元，国有资本经营预算支出 1.04 万元，灾害防治及应急管理支出 1.02 万元。同仁市隆务镇人民政府部门 2026 年收支总预算 3762.73 万元。

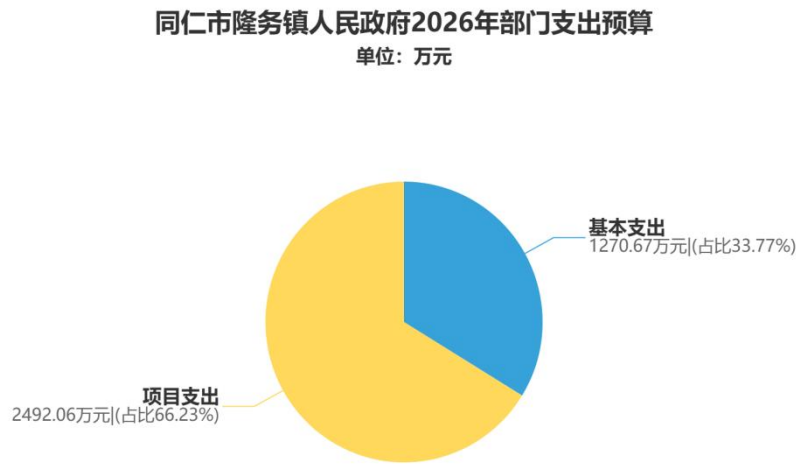
二、部门收入预算情况说明

同仁市隆务镇人民政府部门 2026 年收入预算 3762.73 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 3243.38 万元，占 86.20%。国有资本经营预算当年拨款收入 1.04 万元，占 0.03%。上年结转结余 518.31 万元，占 13.77%。



三、部门支出预算情况说明

同仁市隆务镇人民政府部门 2026 年支出预算 3762.73 万元，其中：基本支出 1270.67 万元，项目支出 2492.06 万元。

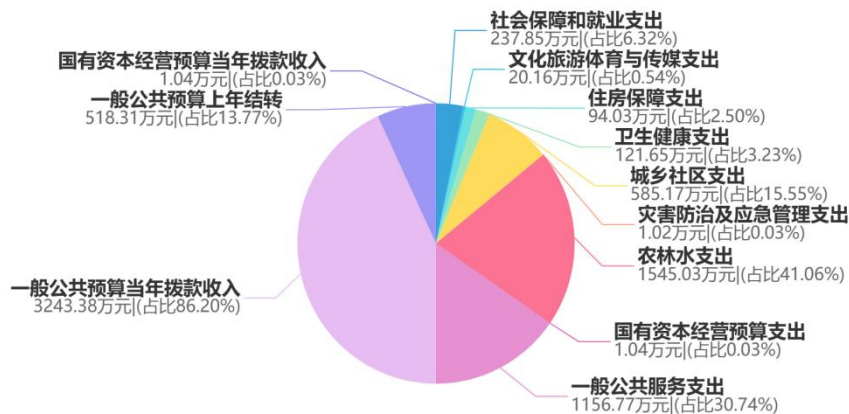


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市隆务镇人民政府部门 2026 年财政拨款收支总预算 3762.73 万元，比上年增加 835.93 万元，主要是同仁市隆务镇项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3243.38 万元，一般公共预算上年结转 518.31 万元，国有资本经营预算当年拨款收入 1.04 万元。支出包括：一般公共服务支出 1156.77 万元，文化旅游体育与传媒支出 20.16 万元，社会保障和就业支出 237.85 万元，卫生健康支出 121.65 万元，城乡社区支出 585.17 万元，农林水支出 1545.03 万元，住房保障支出 94.03 万元，国有资本经营预算支出 1.04 万元，灾害防治及应急管理支出 1.02 万元。

同仁市隆务镇人民政府2026年财政拨款

单位：万元

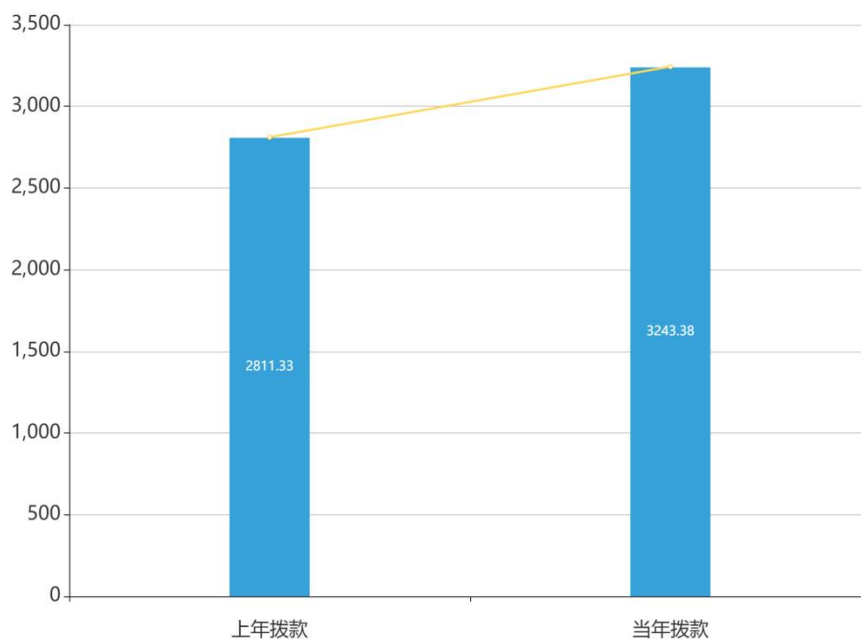


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

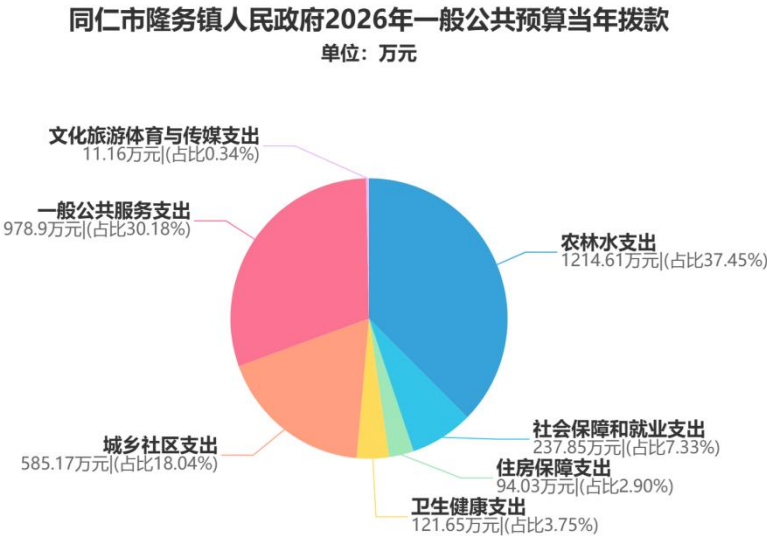
同仁市隆务镇人民政府部门 2026 年一般公共预算当年拨款 3243.38 万元，比上年增加 432.05 万元，主要是项目资金增加较大。

同仁市隆务镇人民政府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 978.90 万元，占 30.18%。住房保障支出 94.03 万元，占 2.90%。农林水支出 1214.61 万元，占 37.45%。卫生健康支出 121.65 万元，占 3.75%。城乡社区支出 585.17 万元，占 18.04%。文化旅游体育与传媒支出 11.16 万元，占 0.34%。社会保障和就业支出 237.85 万元，占 7.33%。



（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 591.42 万元，比上年减少 191.46 万元，下降 24.46%，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 236.22 万元，比上年增加 26.85 万元，增长 12.82%，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 151.26 万元，比上年减少 451.37 万元，下降 74.90%，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 11.16 万元，比上年增加 11.16 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 100.21 万元，比上年减少 17.65 万元，下降 14.98%，主要是请说明原因。

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 50.11 万元，比上年减少 8.57 万元，下降 14.60%，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 87.53 万元，比上年增加 3.18 万元，增长 3.77%，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 26.96 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 27.05%，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 13.07 万元，比上年增加 1.56 万元，增长 13.50%，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 81.62 万元，比上年减少 8.98 万元，下降 9.92%，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 585.17 万元，比上年增加 585.17 万元，增长 100%，主要是人员结构变动导致。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026 年预算数为 646.41 万元，比上年增加 646.41 万元，增长 100%，主要是人员结构变动导致。

13. 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 134.20 万元，比上年增加 134.20 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。

14. 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，比上年增加 198.85 万元，增长 17327.54%，主要是对村级公益事业建设

的补助项目资金拨入增加。

15. 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 234.00 万元，比上年增加 234.00 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。

16. 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 94.03 万元，比上年减少 8.68 万元，下降 8.45%，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

同仁市隆务镇人民政府部门 2026 年一般公共预算基本支出 1270.67 万元。其中：

人员经费 1147.36 万元，主要包括：基本工资 201.25 万元，津贴补贴 277.70 万元，奖金 121.25 万元，绩效工资 93.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 100.21 万元，职业年金缴费 50.11 万元，职工基本医疗保险缴费 40.04 万元，公务员医疗补助缴费 49.54 万元，其他社会保障缴费 2.48 万元，住房公积金 83.53 万元，退休费 87.53 万元，生活补助 8.50 万元，医疗费补助 32.07 万元。

公用经费 123.32 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 10.11 万元，公务用车运行维护费 0.72 万元，其他交通费用 24.16 万元，其他商品和服务支出 51.56 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市隆务镇人民政府 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

同仁市隆务镇人民政府部门 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

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2026 年预算数为 1.04 万元，比上年增加 1.04 万元，增长 100%，主要是请说明原因。同仁市隆务镇人民政府部门 2026 年国有资本经营预算 1.04 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年同仁市隆务镇人民政府部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 119.98 万元，比上年减少 12.80 万元，下降 9.64%。主要是严格控制一般公共预算机关运行费用支出。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 188.60 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 188.60 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，同仁市隆务镇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 年同仁市隆务镇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 年同仁市隆务镇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预算支出。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年同仁市隆务镇人民政府部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 13 个，预算金额 1973.75 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%
同仁市隆务镇人民政府（本级）	编外长期聘用人员工资	编外人员类	151.26	编外长期聘用人员工资保障薪酬足额按时发放，维护人员基本权益，通过科学核算与规范管理实现薪酬与岗位价值相匹配，整体工作高效运转。	成本指标	经济成本	工资发放标准	定性	按制度执行		10
							工资发放总支出	≤	151.26	万	10
					产出指标	数量指标	发放人数	=	75	人	10
							发放工资月数	=	12	月	10
						质量指标	工资足额发放率	=	100	%	10
						时效指标	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	优良中低差	是	5
							保证单位工作的正常开展	定性	优良中低差	是	5
						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
					满意度指标	服务对象满意度	编制外聘用人员满意度	≥	90	%	10
	公益性岗位聘用人员公积金	特定目标类	10.50	公益性岗位聘用人员公积金，依法落实用人单位缴存义务，保障临聘人员平等享受住房保障权益，	成本指标	经济成本	公积金缴纳标准	=	250	元/月	10
							公积金缴纳总支出	≤	10.5	万	10
					产出指标	数量指标	公积金缴纳人数	=	35	人	10
							公积金缴纳月数	=	12	月	10

				推动构建和谐公平的劳动关系。		质量指标	公积金足额缴纳率	=	100	%	10
						时效指标	公积金按时缴纳率	=	100	%	10
					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
						可持续影响	推动行政管理工作提升	定性	优良 中低差	是	10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外聘用人员满意度	≥	90	%	10
	2026 年村级经费	特定目标类	73.00	村级工作经费, 合规高效使用经费, 保障村级组织正常运转及日常管理, 民生服务落地, 文化保护与安全运维需求, 助力村级在依法管理框架下实现可持续发展。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	73	万	20
					产出指标	数量指标	覆盖行政村数	=	11	个	20
						质量指标	经费使用合规性	=	100	%	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	工作开展情况	定性	正常有序		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	161.00	稳定干部队伍, 优化队伍结构, 通过待遇保障与职业发展激励, 减少人才流失, 吸引优秀人才投身基层, 打造稳定、专业的村干部队伍。	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	=	55	人	20
						质量指标	报酬发放的准确率	=	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	工作开展情况	定性	正常开展		10
					满意度指标	服务对象	村干部满意	≥	90	%	10

					标	满意度					
2026 年农村 综合改革项目（同仁市隆务镇吾屯上庄村农田灌溉渠道修建项目）	特定目标 类	188.60	吾屯上庄修建基本农田灌溉渠道 15 公里，并配套相关附属设施吾屯上庄修建基本农田灌溉渠道 15 公里，并配套相关附属设施吾屯上庄修建基本农田灌溉渠道 15 公里，并配套相关附属设施。	成本指标	经济成本	隆务镇吾屯上庄村农田灌溉渠道修建项目	≤	1886000	元	20	
				产出指标	数量指标	农田灌溉渠道公里数	=	15	公里	20	
					质量指标	验收合格率	=	95	%	10	
					时效指标	工程完成率	≤	90	天	10	
				效益指标	社会效益	受益人数	=	1070	人	10	
					可持续影响	工作开展情况	定性	正常开展		10	
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10	
2026 年农村 综合改革项目（同仁市隆务镇吾屯上庄村农田灌溉渠道修建项目管理费）	特定目标 类	11.40	2026 年农村综合改革项目（同仁市隆务镇吾屯上庄村农田灌溉渠道修建项目管理费）2026 年农村综合改革项目（同仁市隆务镇吾屯上庄村农田灌溉渠道修建项目管理费）	成本指标	经济成本	隆务镇吾屯上庄村农田灌溉渠道修建项目管理费	≤	114000	元	20	
				产出指标	数量指标	农田灌溉渠道公里数	≥	15	公里	20	
					质量指标	验收合格率	≥	90	%	10	
					时效指标	工程完工率	≤	90	天	10	
				效益指标	社会效益	受益群众	=	1070	人	10	
					可持续影响	项目开展情况	定性	正常开展		10	
				满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	90	%	10	
2026 年财政 衔接推进乡	特定目标 类	134.20	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	草管员补助标准	=	22560	元/年	10	
						草管员补助总额	≤	231120	元	10	

	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）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）					0		
					产出指标	数量指标	补助草管员人数	=	107	人	10
							补助草管员月数	=	12	月	10
						质量指标	补助的合规性	=	100	%	10
							补助的及时性	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障稳定的生活来源	定性	有效保障		20
	同仁市隆务镇吾屯上庄村基础设施综合提升补短板建设项目，	特定目标类	585.17	系统性补齐农村基础设施短板，推动设施提档升级和城市互联互通，夯实农业产业根基，改善农民生活品质，为实现乡村全面振兴和农业农村现代化提供坚实支撑。	满意度指标	服务对象满意度	草原员满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	吾屯上庄村基础设施综合提升补短板建设项目总投资	≤	585.17	万	20
					产出指标	数量指标	石板步道	=	614	米	10
							新建挡土墙	=	259.53	平方米	10
						质量指标	验收合格率	≥	95	%	10
							工程完工率	≤	90	天	10
					效益指标	社会效益	受益群众	=	1070	人	10
						可持续影响	项目开展情况	定性	正常开展		10
	同仁市隆务镇加毛村（苏合日自然村）易地搬迁基础设施建设项目（2025	特定目标类	646.41	通过加强对基础设施关键领域和薄弱环节的投入与建设，提升基础设施的供给质量和服务水平，为经济社会的持续健康发展提供有力支撑。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	加毛村易地搬迁基础设施建设总投资	≤	646.4	万	20
					产出指标	数量指标	太阳能路灯	=	19	盏	10
							新建村内道路	=	490.4	米	10
						质量指标	验收合格率	≥	90	%	10
							工程完工率	≤	90	天	10

	年一般债券))				效益指标	社会效益	受益群众	=	102	人	10
						可持续影响	项目开展情况	定性	正常开展		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	特定目标类	1.04	认真开展国有企业退休人员社会化管理工作,确保绩效目标如期实现,切实提高财政资金使用效益,让国有企业社会化退休人员满意。	成本指标	经济成本	2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	≤	10440	元	20.00
					产出指标	数量指标	国有企业新办理退休人员管理服务与原企业分离比例	=	100	%	20.00
							国有企业已退休人员服务工作与原企业分离的比例	=	100	%	20.00
					效益指标	经济效益	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	移交企业的综合满意程度,企业满意度=调查问卷平均的分/总分*100%	≥	85	%	10.00
	2026 年免费开放资金(县级配套)	特定目标类	0.30	保障乡镇群众文体活动常态化开展,丰富群众精神文化生活,培育乡村文化氛围,提升群众文化获得感和幸福感。	成本指标	经济成本	2026 年免费开放资金(县级配套)	≤	3000	元	20.00
					产出指标	数量指标	文化活动涉及村数	=	11	行政村	20.00
						质量指标	文体活动效率	≥	95	%	10.00
						时效指标	文化传承及时性	定性	按时间		10.00

									节点开展		
					效益指标	社会效益	涉及人数	≥	3000	人	10.00
						可持续影响	活动开展情况	定性	正常开展		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	95	%	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	保障乡镇群众文体活动常态化开展,丰富群众精神文化生活,培育乡村文化氛围,提升群众文化获得感和幸福感。	成本指标	经济成本	补助乡镇文化资金	≤	47000	元	10.00
						社会成本	举办体育活动	=	5	场	10.00
					产出指标	数量指标	补助乡镇	=	1	数量	20.00
						质量指标	项目覆盖率	≥	95	%	10.00
						时效指标	项目实施及时率	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	营造和谐、文明的社会氛围	定性	持续		10.00
						可持续影响	基本公共文化服务水平	定性	持续		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	≥	95	%	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	6.16	保障乡镇群众文体活动常态化开展,丰富群众精神文化生活,培育乡村文化氛围,提升群众文化获得感和幸福感。	成本指标	经济成本	补助行政资金	≤	61600	元	20.00
					产出指标	数量指标	举办活动	≥	6	场次	10.00
							补助行政村	=	11	村	20.00
						时效指标	项目实施效率	≥	95	%	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	全镇群众公共文化服务获得感	定性	持续		10.00
					满意度指标	服务对象	群众满意度	≥	95	%	10.00

					标	满意度					
--	--	--	--	--	---	-----	--	--	--	--	--

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。

（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）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。。

（十七）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指国有企业退休人员社会化管理补助支出。

四、部门专业类名词

无。