

尖扎县当顺乡人民政府

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

一、是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

二、是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

三、是负责本行政区域内的民政、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；

四、是按计划组织本级财政收入和地方税的征收，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；

五、是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

六、是完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

部门机关内设机构 3 个，具体为：党政综合办公室、经济发展和公共管理服务办公室、综治维稳和综合行政执法办公室。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县当顺乡人民政府 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	尖扎县当顺乡人民政府（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	711.50	一、一般公共服务支出	384.86
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	0.78
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	68.03
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.02
		十一、节能环保支出	10.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	255.98
		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	31.27

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	
		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	711.50	本年支出合计	790.92
上年结转	79.42	结转下年	
收入总计	790.92	支出总计	790.92

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	790.92	79.42	711.50								
尖扎县当顺乡人民 政府（本级）	790.92	79.42	711.50								

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	790.92	434.41	356.51					
201	一般公共服务支出	384.86	295.10	89.76					
20101	人大事务	7.30		7.30					
2010104	人大会议	5.00		5.00					
2010199	其他人大事务支出	2.30		2.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	362.41	295.10	67.31					
2010301	行政运行	192.24	192.24						
2010350	事业运行	102.85	102.85						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.31		67.31					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00					
20132	组织事务	8.00		8.00					
2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00					
20134	统战事务	5.15		5.15					
2013404	宗教事务	5.15		5.15					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.78		0.78					

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
20701	文化和旅游	0.78		0.78					
2070104	图书馆	0.78		0.78					
208	社会保障和就业支出	68.03	68.03						
20805	行政事业单位养老支出	68.03	68.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.56	36.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28						
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.19	13.19						
210	卫生健康支出	40.02	40.02						
21011	行政事业单位医疗	40.02	40.02						
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49						
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35						
2101103	公务员医疗补助	25.18	25.18						
211	节能环保支出	10.00		10.00					
21104	自然生态保护	10.00		10.00					
2110402	农村环境保护	10.00		10.00					
213	农林水支出	255.98		255.98					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	71.65		71.65					
2130504	农村基础设施建设	21.79		21.79					
2130505	生产发展	49.85		49.85					
21307	农村综合改革	184.33		184.33					
2130705	对村民委员会和村党	184.33		184.33					

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
	支部的补助								
221	住房保障支出	31.27	31.27						
22102	住房改革支出	31.27	31.27						
2210201	住房公积金	31.27	31.27						

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	711.50	一、本年支出	790.92	790.92		
一般公共预算拨款	711.50	（一）一般公共服务支出	384.86	384.86		
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	0.78	0.78		
		（八）社会保障和就业支出	68.03	68.03		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	40.02	40.02		
		（十一）节能环保支出	10.00	10.00		
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	255.98	255.98		
		（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	31.27	31.27		
		（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				

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	79.42	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	79.42					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	790.92	支出总计	790.92	790.92		

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	711.50	434.41	277.09
201	一般公共服务支出	382.86	295.10	87.76
20101	人大事务	7.30		7.30
2010104	人大会议	5.00		5.00
2010199	其他人大事务支出	2.30		2.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	362.41	295.10	67.31
2010301	行政运行	192.24	192.24	
2010350	事业运行	102.85	102.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.31		67.31
20132	组织事务	8.00		8.00
2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00
20134	统战事务	5.15		5.15
2013404	宗教事务	5.15		5.15
208	社会保障和就业支出	68.03	68.03	
20805	行政事业单位养老支出	68.03	68.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.56	36.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.19	13.19	
210	卫生健康支出	40.02	40.02	
21011	行政事业单位医疗	40.02	40.02	
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49	

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
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	
2101103	公务员医疗补助	25.18	25.18	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110402	农村环境保护	5.00		5.00
213	农林水支出	184.33		184.33
21307	农村综合改革	184.33		184.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.33		184.33
221	住房保障支出	31.27	31.27	
22102	住房改革支出	31.27	31.27	
2210201	住房公积金	31.27	31.27	

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	434.41	403.67	30.74
301	工资福利支出	383.62	383.62	
30101	基本工资	78.12	78.12	
30102	津贴补贴	96.22	96.22	
30103	奖金	44.56	44.56	
30107	绩效工资	38.99	38.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.56	36.56	
30109	职业年金缴费	18.28	18.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.84	14.84	
30111	公务员医疗补助缴费	20.02	20.02	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	31.27	31.27	
30199	其他工资福利支出	3.77	3.77	
302	商品和服务支出	30.74		30.74
30201	办公费	4.16		4.16
30205	水费	0.66		0.66
30206	电费	1.32		1.32
30207	邮电费	1.98		1.98
30208	取暖费	1.32		1.32

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	3.96		3.96
30213	维修（护）费	0.79		0.79
30215	会议费			
30216	培训费	0.59		0.59
30217	公务接待费	0.63		0.63
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.71		3.71
30231	公务用车运行维护费	1.71		1.71
30239	其他交通费用	8.52		8.52
30299	其他商品和服务支出	1.39		1.39
303	对个人和家庭的补助	20.05	20.05	
30302	退休费	13.19	13.19	
30305	生活补助	1.70	1.70	
30307	医疗费补助	5.16	5.16	
30399	其他对个人和家庭的补助			

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	
2.39		1.71		1.71	0.68	2.34		1.71		1.71	0.63

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

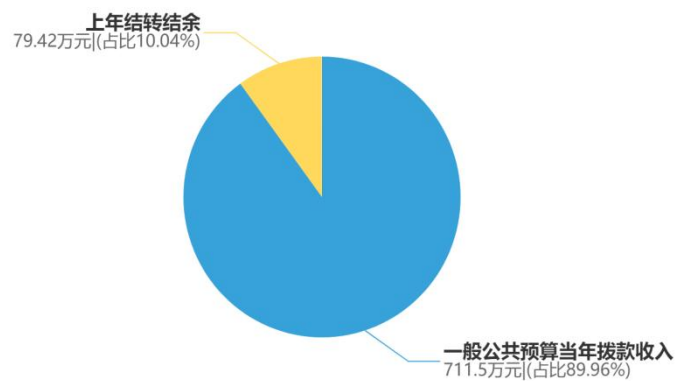
按照综合预算的原则，尖扎县当顺乡人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 711.50 万元，上年结转结余 79.42 万元。支出包括：一般公共服务支出 384.86 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.78 万元，社会保障和就业支出 68.03 万元，卫生健康支出 40.02 万元，节能环保支出 10.00 万元，农林水支出 255.98 万元，住房保障支出 31.27 万元。尖扎县当顺乡人民政府部门 2026 年收支总预算 790.92 万元。

二、部门收入预算情况说明

尖扎县当顺乡人民政府部门 2026 年收入预算 790.92 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 711.50 万元，占 89.96%。上年结转结余 79.42 万元，占 10.04%。

尖扎县当顺乡人民政府2026年部门收入预算

单位：万元

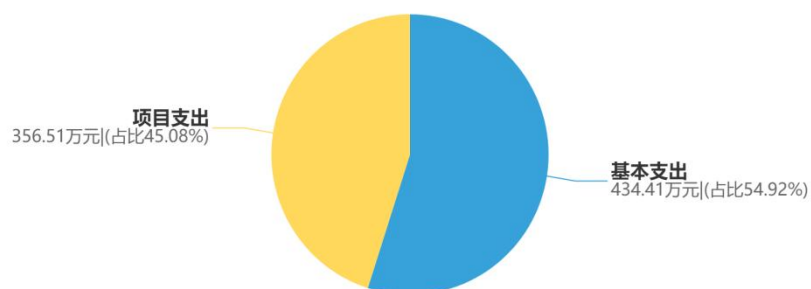


三、部门支出预算情况说明

尖扎县当顺乡人民政府部门 2026 年支出预算 790.92 万元，其中：基本支出 434.41 万元，项目支出 356.51 万元。

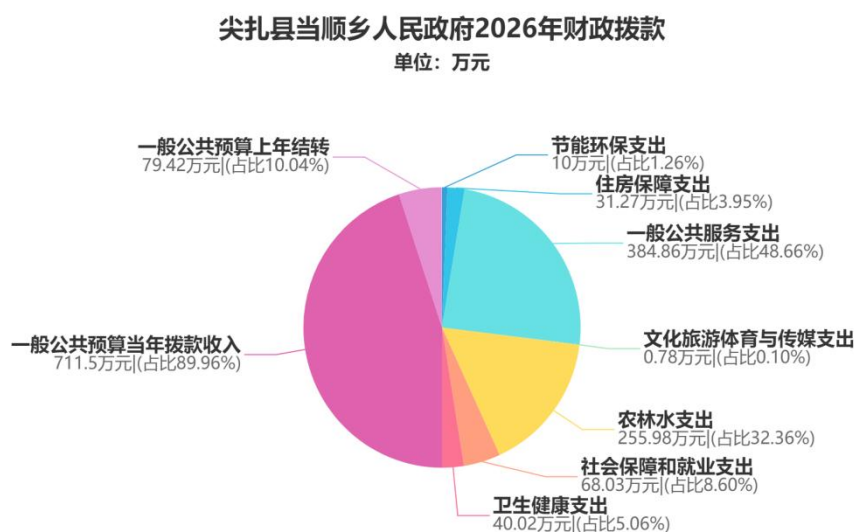
尖扎县当顺乡人民政府2026年部门支出预算

单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

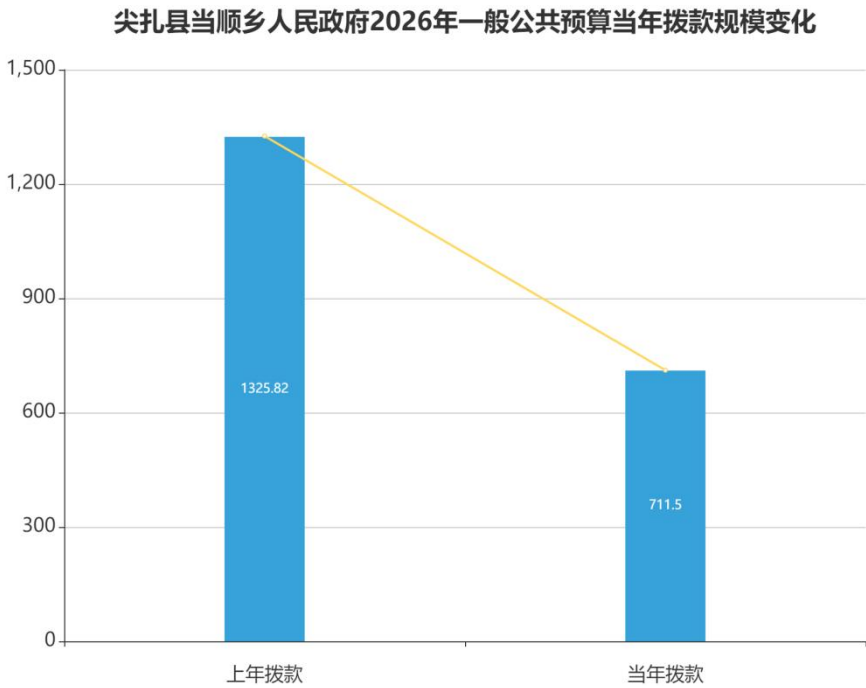
尖扎县当顺乡人民政府部门2026年财政拨款收支总预算790.92万元，比上年减少559.74万元，主要是本年将当顺乡才龙村养殖专业合作社项目（衔接资金）、当顺乡古什当村旅游提标升级项目等衔接资金未列入年初预算所导致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入711.50万元，一般公共预算上年结转79.42万元。支出包括：一般公共服务支出384.86万元，文化旅游体育与传媒支出0.78万元，社会保障和就业支出68.03万元，卫生健康支出40.02万元，节能环保支出10.00万元，农林水支出255.98万元，住房保障支出31.27万元。



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。

尖扎县当顺乡人民政府部门 2026 年一般公共预算当年拨款 711.50 万元，比上年减少 614.32 万元，主要是因为本年将当顺乡才龙村养殖专业合作社项目（衔接资金）、当顺乡古什当村旅游提标升级项目等衔接资金未列入年初预算所导致。

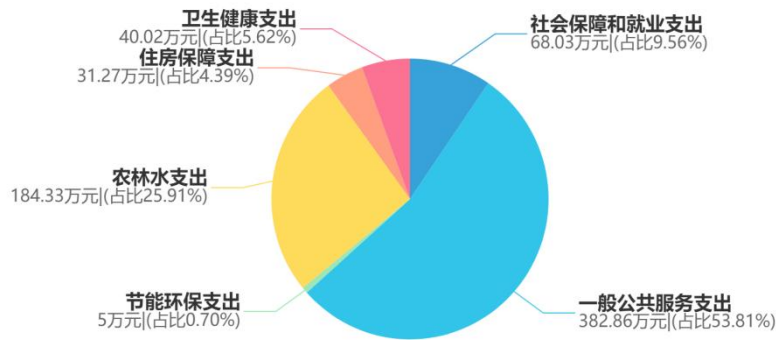


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 382.86 万元，占 53.81%。住房保障支出 31.27 万元，占 4.39%。农林水支出 184.33 万元，占 25.91%。卫生健康支出 40.02 万元，占 5.62%。社会保障和就业支出 68.03 万元，占 9.56%。节能环保支出 5.00 万元，占 0.70%。

尖扎县当顺乡人民政府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(201)人大事务(20101)人大会议(2010104) 2026 年预算数为 5.00 万元，比上年增加 3.00 万元，增长 150.00%，主要是本年本单位人大会议增加所导致。

2. 一般公共服务支出(201)人大事务(20101)其他人大事务支出(2010199) 2026 年预算数为 2.30 万元，比上年减少 0.70 万元，下降 23.33%，主要是本年本单位其他人大事务支出减少所导致。

3. 一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)行政运行(2010301) 2026 年预算数为 192.24 万元，比上年减少 50.25 万元，下降 20.72%，主要是本年本单位人员减少及人员相关经费减少所导致。

4. 一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)事业运行(2010350) 2026 年预算数为 102.85 万元，比上

年增加 6.68 万元，增长 6.95%，主要是本年本单位人员增加及人员相关经费增加所导致。

5. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）2026 年预算数为 67.31 万元，比上年增加 4.75 万元，增长 7.60%，主要是本年将本单位乡镇人大会议费和乡镇人大代表活动经费等其他方面的支出功能分类科目调整所致。

6. 一般公共服务支出（201）组织事务（20132）其他组织事务支出（2013299）2026 年预算数为 8.00 万元，无变化，主要是本年将本单位其他组织事务支出没有进行调整所致。

7. 一般公共服务支出（201）统战事务（20134）宗教事务（2013404）2026 年预算数为 5.15 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 43.72%，主要是本年将本单位宗教事务支出调整所致。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2026 年预算数为 36.56 万元，比上年减少 1.61 万元，下降 4.22%，主要是本年人员增加及行政事业人员缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费基数调整所致。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2026 年预算数为 18.28 万元，比上年减少 0.17 万元，下降 0.91%，主要是本年人员增加及行政事业人员缴纳的机关事业单位职业年金缴费基数调整所致。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）2026 年预算数为 13.19 万元，比上年增加 0.76 万元，增长 6.12%，主要是单位退休人员相关经费支出增加。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）2026 年预算数为 9.49 万元，比上年减少 1.41 万元，下降 12.95%，主要是本年将行政人员缴纳的行政单位医疗保险缴费基数调整所致。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）2026 年预算数为 5.35 万元，比上年增加 0.41 万元，增长 8.23%，主要是本年在数字财政系统中按照实际人数及需求测算年初预算导致比上年稍高。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）2026 年预算数为 25.18 万元，比上年减少 1.16 万元，下降 4.42%，主要是本年在数字财政系统中按照实际人数及需求测算年初预算导致比上年稍低。

14. 节能环保支出（211）自然生态保护（21104）农村环境保护（2110402）2026 年预算数为 5.00 万元，无变化，与上年预算数持平。

15. 农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）2026 年预算数为 184.33 万元，比上年增加 44.28 万元，增长 31.62%，主要是乡镇运转经费等增加所导致。

16. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金

(2210201) 2026 年预算数为 31.27 万元，比上年减少 2.59 万元，下降 7.66%，主要是本年上调行政事业单位人员缴纳的住房公积金缴费基数所致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县当顺乡人民政府部门 2026 年一般公共预算基本支出 434.41 万元。其中：

人员经费 403.67 万元，主要包括：基本工资 78.12 万元，津贴补贴 96.22 万元，奖金 44.56 万元，绩效工资 38.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 36.56 万元，职业年金缴费 18.28 万元，职工基本医疗保险缴费 14.84 万元，公务员医疗补助缴费 20.02 万元，其他社会保障缴费 1.00 万元，住房公积金 31.27 万元，其他工资福利支出 3.77 万元，退休费 13.19 万元，生活补助 1.70 万元，医疗费补助 5.16 万元。

公用经费 30.74 万元，主要包括：办公费 4.16 万元，水费 0.66 万元，电费 1.32 万元，邮电费 1.98 万元，取暖费 1.32 万元，差旅费 3.96 万元，维修（护）费 0.79 万元，培训费 0.59 万元，公务接待费 0.63 万元，工会经费 3.71 万元，公务用车运行维护费 1.71 万元，其他交通费用 8.52 万元，其他商品和服务支出 1.39 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县当顺乡人民政府 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.34 万元，比上年减少 0.06 万元。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 1.71 万元，

与上年无变化；公务接待费 0.63 万元，比上年减少 0.06 万元。2026 年“三公经费”预算比上年减少，主要是公务接待费减少导致。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县当顺乡人民政府部门 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

尖扎县当顺乡人民政府部门 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 年尖扎县当顺乡人民政府部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 23.30 万元，比上年减少 4.41 万元，下降 15.91%。主要是本年本单位办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费减少，导致机关运行经费支出减少。

（二）政府采购安排情况。

2026 年尖扎县当顺乡人民政府无政府采购预算项目。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，尖扎县当顺乡人民政府共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况说明

2026 年尖扎县当顺乡人民政府部门委托业务费财政拨款预算 2.88 万元, 比上年减少 2.88 万元, 下降 50.00%。主要是本年本单位预算基数的调整导致。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年尖扎县当顺乡人民政府部门预算均实行绩效目标管理, 涉及项目 20 个, 预算金额 277.09 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%
尖扎县当顺乡人民政府（本级）	编制外长期聘用人员工资及社保费	编外人员类	8.14	编制外长期聘用人员支出委财政临聘个人工资，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	成本指标	社会成本	编制外长期聘用人员支出	=	81376	元	20.00
					产出指标	数量指标	预算编制精准率	≥	100	%	40.00
					效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	100	%	10.00
	乡镇人大代表活动经费	特定目标类	2.30	充分调动人大代表的工作积极性，不断强化人大建设工作，加强代表服务和保障，加强代表沟通联系，保障完成日常工作顺利开展。	成本指标	经济成本	州级人大代表、县级人大代表、镇级人大代表人数	≥	46	人	10.00
					产出指标	数量指标	完成年度目标	定性	46		10.00
						质量指标	提高工作效率、完成年度目标	≥	98	%	20.00
						时效指标	执行年度 2026 年 1 月-12 月如期完成支付率	≥	100	%	20.00
					效益指标	经济效益	提高工作效率，完成工作目标，促进人大工作顺利开展	≥	100	%	5.00

						社会效益	着力推动人大代表建议办理落实落地	≥	100	%	5.00
						生态效益	加强监督生态环境	≥	100	%	5.00
						可持续影响	征集和及时反馈代表和基层群众反映的意见建议	≥	100	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众对人大代表工作的满意度	≥	98	%	10.00
	乡镇人大会议经费	特定目标类	5.00	各级人大组织加强领导和组织协调,科学安排会议日程、进一步规范会务组织,提高议事质量和效率。为持续为全镇社会经济发展起发挥监督、协调等重要作用,听取人民群众的意见和呼声,反映和督促解决群众热点难点问题。	产出指标	数量指标	会议次数、会期和日程	≥	2	次	15
						质量指标	每年至少两次	≥	100	%	15
						时效指标	按照工作规划执行	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	推进发展壮大优势产业,巩固提升工作成果	定性	优		10
						社会效益	切实提高乡镇领导干部的人大意识、法治意识	定性	优		10
						生态效益	不断提升乡镇人大工作规范化水平	定性	优		10
						可持续影响	加强代表与群众联系	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度 人大代表满意度	≥	100	%	10
	乡镇政协委员联络经费	特定目标类	2.00	充分调动政协联络委员的工作积极性,不断强化政协队伍,完成组织政协	产出指标	数量指标	镇级政协委员	≥	4	人	10.00
						质量指标	提高工作效率、完成年度目标	≥	98	%	15.00

				委员开展一系列的工作，为委员订购政协报刊等工作内容，实现为委员履职提供必要保障的工作目标。		时效指标	执行年度 2026 年 1 月-12 月如期完成支付率	≥	100	%	15.00
					效益指标	经济效益	提高工作效率，完成工作目标，促进政协工作顺利开展	≥	100	%	10.00
						社会效益	保证政协会议顺利召开完成	≥	100	%	10.00
						生态效益	充分发挥政协委员服务人民的作用	≥	100	%	10.00
						可持续影响	持续保障政协会议的召开	≥	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众对政协委员工作的满意度	≥	98	%	10.00
	乡镇运转经费	特定目标类	28.49	贯彻执行国家的财政税收方针、政策，财务会计方面的法令、条例及其它有关政策；保障各项工作正常顺利开展，确保 2026 年乡党委、政府有效履行职能，各项工作取得圆满成功。	产出指标	数量指标	乡镇运转经费	≥	380000	元	10
						质量指标	争取完成本年度内所有工作	≥	100	%	15
						时效指标	完成所有预算内的绩效项目 ≥100% 完成所有预算内的绩效项目 ≥100%	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	推进发展壮大优势产业，巩固提升工作成果	定性	有所提升		10
						社会效益	完成当年工作计划	定性	优		10
						生态效益	抓生态文明建设，提高综合治理成效	定性	优		10

						可持续影响	不断推进基层治理和党建有机融合	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	保障绩效工作同时，保证群众满意	≥	100	%	10
	村级办公经费	特定目标类	28.00	充分调动政协联络委员的工作积极性，不断强化政协队伍，完成组织政协委员开展一系列的工作，为委员订购政协报刊等工作内容，实现为委员履职提供必要保障的工作目标。	产出指标	数量指标	行政村（数）	定性	8	村	10.00
						质量指标	经费及时拨付率	≥	100	%	15.00
						时效指标	2026 年 1-12 月	≥	100	%	15.00
					效益指标	经济效益	促进社会经济发展	定性	优		10.00
						社会效益	村民幸福指数提高	定性	良		10.00
						生态效益	村民人居环境治理提升	定性	良		10.00
						可持续影响	确保社会和谐稳定	定性	优		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	100	%	10.00
	村干部报酬	特定目标类	156.33	为进一步加强和规范村干部工资管理，保障村干部工资及时足额发放，激发村干部工作积极性、主动性与创造性，充分发挥村级组织管理的各项职能，促进农村经济社会协调健康发展。	产出指标	数量指标	在职村干部人数	定性	40	人	10.00
						质量指标	在职村干部基本报酬按规定发放到位	≥	100	%	15.00
						时效指标	在职村干部基本报酬按月发放率	≥	100	%	15.00
					效益指标	经济效益	加强农村基础组织建设	定性	优		10.00
						社会效益	发展壮大集体经济、带动农民增收	定性	良		10.00
						生态效益	完善基层治理机制	定性	良		10.00
						可持续影响	确保村级社会和谐稳定	定性	优		10.00

					满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	100	%	10.00
当顺乡村（居）监督委员会成员报酬	特定目标类	4.80	为进一步加强和规范监督委员会成员的工资管理，保障监督委员会成员工资及时足额发放，激发监督委员会成员的工作积极性、主动性与创造性，促使成员依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。	产出指标	数量指标	村（居）监督委员会成员人数	定性	16	人		10.00
					质量指标	村（居）监督委员会成员报酬按规定发放到位	≥	100	%		15.00
					时效指标	村（居）监督委员会成员报酬发放率	≥	100	%		15.00
				效益指标	经济效益	加强农村基础组织建设	定性	优			10.00
					社会效益	发展壮大集体经济、带动农民增收	定性	良			10.00
					生态效益	完善基层治理机制	定性	良			10.00
					可持续影响	确保村级社会和谐稳定	定性	优			10.00
				满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	100	%		10.00
	寺院民管会工作经费	3.50	保障寺院各项工作正常开展，依法有效履行寺院职能，加强和创新社会基层管理，为平安建设提供有力保障，从而大幅提升区域经济综合实力。	产出指标	数量指标	寺院（数）	=	3	个		10.00
					质量指标	寺庙经费及时拨付率	≥	100	%		15.00
					时效指标	完成全年工作计划	≥	100	%		15.00
				效益指标	经济效益	保障更好的发挥寺院职能	定性	优			10.00
					社会效益	寺院社会治理提升	定性	良			10.00
					生态效益	实现可持续发展	定性	良			10.00
					可持续影响	确保社会和谐稳定	定性	优			10.00

						响					
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10.00
	寺院民管会 干部报酬	特定目标 类	1.65	为进一步加强和规范寺院干部工资管理,保障寺院干部工资及时足额发放,激发寺院干部工作积极性,促进寺院经济社会协调健康发展,为完善寺院基层治理,确保社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	寺院主任、副主任、贵格人数	=	4	人	10.00
						质量指标	寺院基本报酬按规定发放到位	≥	100	%	15.00
						时效指标	寺院主任基本报酬发放到位率	≥	100	%	15.00
					效益指标	经济效益	加强寺院治理	定性	优		10.00
						社会效益	促进工作正常开展	定性	良		10.00
						生态效益	完善基层治理机制	定性	良		10.00
						可持续影响	确保社会和谐稳定	定性	优		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	100	%	10.00
	基层武装经费	特定目标 类	3.00	1、民兵整组和征兵工作?: 用于民兵整组和征兵工作的专项经费,确保民兵队伍的组织和征兵工作的顺利进行; 2、器材更新和办公设备购置?: 用于购买器材和办公设备,提升基层武装部的装备水平和工作环境; 3、基于民兵训练拉动补助?: 用于基于民兵的训练和拉动补助,提高民兵	产出指标	数量指标	武装工作人员	=	2	人	10.00
							征兵工作数	定性	每年 2	次	10.00
						质量指标	资金使用合规性	≥	100	%	5.00
							民兵训练合格率	≥	98	%	5.00
						时效指标	工作完成及时性	≥	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	武装经费标准	定性	优		10.00
						社会效益	武装工作正常开展	定性	良		10.00
						生态效益	完善基层治理机制	定性	良		10.00
						可持续影响	不断提高武装工作质效	定性	优		10.00
					满意度指	服务对象	人民群众满意度	≥	100	%	10.00

				的战斗力和应急响应能力?4、?日常工作经费?: 确保基层武装部的日常工作有序开展,支持国防后备力量建设,从而推动基层武装工作的健康发展,提升民兵队伍的战斗力和应急响应能力,确保国防和军队建设的顺利进行。	标	满意度					
村级代理记账服务费	特定目标类	2.88	为了加强农村社会稳定,农村基层组织运转正常,确保村干部及工作人员能够镇开展工作,办公经费及其他必要开支,减轻村集体组织的负担。	成本指标	经济成本	行政村（数）	=	8	村	10	
				产出指标	数量指标	各项业务	≥	99	%	10	
					质量指标	经费及时拨付率	≥	100	%	10	
					时效指标	2026 年 1-12 月	≥	100	%	20	
				效益指标	经济效益	保障财政业务正常开展	定性	优		5	
					社会效益	促进社会和谐稳定	定性	优		5	
					生态效益	各项事务均衡发展	定性	良		10	
					可持续影响	经济及社会各项事务的发展有可持续性	定性	良		10	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥	100	%	10	
一村一（社区）、寺院调委会工作经费	特定目标类	1.30	随着社会经济发展,各类矛盾纠纷日益复杂多样,为提升调解工作效率与质量,有效化解各类社会	成本指标	经济成本	全年指标	=	13000	元	10.00	
				产出指标	数量指标	年度调解案件数量	≥	1	件	10.00	
					质量指标	调解成功率	≥	95	%	20.00	
					时效指标	资金及时拨付率	≥	100	%	10.00	

				矛盾纠纷,调委会作为化解矛盾的重要力量,需要充足经费支持以提升工作效能,及时解决纠纷,维护社会和谐稳定。	效益指标	社会效益	维护社会稳定、定纷止争	定性	良好		20.00
						可持续影响	完善调解工作长效机制,持续提升社会矛盾化解能力	定性	良好		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%	10.00
	乡村振兴工作队工作经费	特定目标类	8.00	提高驻村工作队办公效率,扶贫工作队工作经费,县政府[2019]第3次常务会议纪要38个扶贫工作队,每队每年2.5万元。工作队经费统一管理,做到专账核算,专款专用,实报实销。我乡扶贫工作队4个范围:扶贫工作费报销、交通补贴费报销、生活补贴费报销。	产出指标	数量指标	工作队数量	=	4	个	20.00
							每个工作队	定性	2	万元	20.00
					效益指标	经济效益	按时发放完毕	定性	一	年	20.00
						社会效益	扶贫工作队影响力	定性	逐	年	10.00
						可持续影响	百姓受益率	定性	逐	年	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	98	%	10.00
	村两委慰问金	特定目标类	0.80	对党员干部政治上关怀、思想上关心、精神上激励、物质上帮助,努力使困难党员有保障,其他党员有发展,不断增强党组织凝聚力和战斗力。两节慰问期间,为我乡8个行政村进行慰问工作,每村1500元。	产出指标	数量指标	慰问金额	=	1500	元	10
							行政村	=	8	个	20
					效益指标	质量指标	按要求按时完成	定性	1	年	20
						社会效益	提高工作质量	≥	98	%	20
					效益指标	可持续影响	提升村两委成员工作效率	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	98	%	10

	乡村振兴工作队慰问金	特定目标类	0.60	对党员干部政治上关怀、思想上关心、精神上激励、物质上帮助，努力使困难党员有保障，其他党员有发展，不断增强党组织凝聚力和战斗力全乡4个乡村振兴工作队，慰问金额，每队每年2000元。	产出指标	数量指标	4个乡村振兴工作队	=	4	个	10
							慰问金额	=	2000	元	20
						时效指标	两节期间按时慰问任务	定性	1	年	20
					效益指标	社会效益	提升党员干部政治素养	≥	95	%	20
						可持续影响	工作队员工作积极性增强	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	97	%	10
	农牧民党员培训费	特定目标类	2.30	**人，人均150元，尖发【2015】1号。培训范围：以强化对党忠诚教育为主点。紧密结合社会稳定、民族团结、基层党建、扶贫攻坚等工作实绩需求，进行集中授课、专题辅导、交流研讨。	产出指标	数量指标	农牧民党员	定性	153	人	20.00
							人均金额	定性	150	元	20.00
						时效指标	按时按照任务要求完成	=	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	提升农牧区基层党员思想觉悟	≥	98	%	10.00
						可持续影响	发挥基层党员带头作用	≥	98	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	98	%	10.00
	基层党组织阵地标准化建设资金	特定目标类	8.00	为提升党群服务中心工作环境加强村级组织活动场所建设建立健全党组织活动场所使用办法，加强活动场所的使用和管护，使得全乡8个行政	产出指标	数量指标	行政村	=	8	村	30.00
						时效指标	按规定时间完成标准化建设	=	1	年	30.00
					效益指标	可持续影响	提升党群服务中心工作条件	≥	98	%	20.00
					满意度指	服务对象	受益群体满意度	≥	98	%	10.00

				村标准化建设全覆盖。	标	满意度					
	环境整治及垃圾填埋费	特定目标类	5.00	贯彻执行党的宗教工作基本方针和国家管理宗教事务的法律法规,履行寺庙管理主体责任,依法管理宗教事务,加强对僧人的法制宣传教育,教育引导僧人自觉维护祖国统一和民族团结,维护寺庙和谐稳定。	产出指标	数量指标	垃圾填埋场个数	≥	1	个	10.00
						质量指标	资金使用合规性	≥	100	%	20.00
						时效指标	项目完成及时性	≥	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	对全镇经济社会发展有促进作用	定性	优		10.00
						社会效益	改善全镇人口人居环境	定性	良		10.00
						生态效益	完善基层治理机制	定性	良		10.00
						可持续影响	确保社会和谐稳定	定性	优		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	100	%	10.00
	当顺乡香干村净水站运行维护费	特定目标类	5.00	主要用于当顺乡香干村饮用水的处理及管理运行费,实施可持续发展战略,促进生态文明建设。当政（2024）165号	成本指标	经济成本	全年饮用水的处理及管理运行费	≥	5	万	10.00
					产出指标	数量指标	全年饮用水人数	≥	500	万	10.00
						质量指标	确保香干村村民饮用水安全	≥	100	%	10.00
						时效指标	确保净化水厂正常运行	≥	100	%	10.00
							执行年度 2025 年 1 月-12 月	≥	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	武装经费标准	定性	优		10.00
						社会效益	保护当地的水资源	定性	良		10.00
						生态效益	实施可持续发展战略,促进生态文明建设。	定性	有所提升		10.00

					满意度指 标	服务对象 满意度	全乡人民对此项目 满意度	≥	100	%	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（201）人大事务（20101）人大会议（2010104）：反映各级人大召开人民代表大会、常委会会议、主任会议等专门会议的支出。

（二）一般公共服务支出（201）人大事务（20101）其他人大事务支出（2010199）：反映除各级人大召开人民代表大会、常委会会议、主任会议等专门会议支出的其他人大事务支出。

（三）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）：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支出。

（四）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）事业运行（2010350）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（五）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：指反映行政事业单位基本支出和事业单位设施、系统运行与资产维护等除外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

（六）一般公共服务支出（201）组织事务（20132）其他组织事务支出（2013299）：指用于其他组织事务方面的支出。

（七）一般公共服务（201）统战事务（20134）宗教事务（2013404）：指用于宗教事务管理方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（九）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（十）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）：反映其他行政事业单位养老支出。

（十一）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：反映本单位行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

（十二）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映本单位事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

（十三）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）：指用于公务员在基本医保之外的补充医疗保障支出。

（十四）节能环保支出（211）自然生态保护（21104）农村环境保护（2110402）：反映本单位增加的垃圾填埋场项目支出。

（十五）农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：反映本单位的村级办公经费和村干部报酬补助支出。

（十六）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：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支出。

四、部门专业类名词

无。