

尖扎县康杨镇人民政府（本级）

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、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
- 2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
- 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- 4、保护各种经济组织的合法权益；
- 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
- 6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
- 7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

部门机关内设机构 4 个，具体为：党政综合办公室、财务室、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

纳入尖扎县康杨镇人民政府（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	尖扎县康杨镇人民政府（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	1,220.14	一、一般公共服务支出	648.18
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	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	121.54
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	69.80
		十一、节能环保支出	5.00
		十二、城乡社区支出	42.00
		十三、农林水支出	585.47
		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	54.64

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	1,220.14	本年支出合计	1,526.63
上年结转	306.49	结转下年	
收入总计	1,526.63	支出总计	1,526.63

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	1,526.63	306.49	1,220.14								
尖扎县康杨镇人民 政府（本级）	1,526.63	306.49	1,220.14								

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	1,526.63	757.76	768.87					
201	一般公共服务支出	648.18	511.77	136.41					
20101	人大事务	2.60		2.60					
2010108	代表工作	2.60		2.60					
20102	政协事务	2.00		2.00					
2010204	政协会议	2.00		2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.88	511.77	104.11					
2010301	行政运行	341.80	341.80						
2010350	事业运行	169.97	169.97						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.11		104.11					
20132	组织事务	16.50		16.50					
2013299	其他组织事务支出	16.50		16.50					
20134	统战事务	11.20		11.20					
2013499	其他统战事务支出	11.20		11.20					
208	社会保障和就业支出	121.54	121.54						
20805	行政事业单位养老支出	121.54	121.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.18	64.18						

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.09	32.09						
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.27	25.27						
210	卫生健康支出	69.80	69.80						
21011	行政事业单位医疗	69.80	69.80						
2101101	行政单位医疗	16.92	16.92						
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94						
2101103	公务员医疗补助	43.94	43.94						
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					
212	城乡社区支出	42.00		42.00					
21203	城乡社区公共设施	32.00		32.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.00		32.00					
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00					
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00					
213	农林水支出	585.47		585.47					
21301	农业农村	0.87		0.87					
2130126	农村社会事业	0.87		0.87					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	244.31		244.31					
2130505	生产发展	35.07		35.07					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	209.24		209.24					

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
21307	农村综合改革	310.29		310.29					
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.02		12.02					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	298.27		298.27					
21399	其他农林水支出	30.00		30.00					
2139999	其他农林水支出	30.00		30.00					
221	住房保障支出	54.64	54.64						
22102	住房改革支出	54.64	54.64						
2210201	住房公积金	54.64	54.64						

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	1,220.14	一、本年支出	1,526.63	1,526.63		
一般公共预算拨款	1,220.14	（一）一般公共服务支出	648.18	648.18		
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				
		（八）社会保障和就业支出	121.54	121.54		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	69.80	69.80		
		（十一）节能环保支出	5.00	5.00		
		（十二）城乡社区支出	42.00	42.00		
		（十三）农林水支出	585.47	585.47		
		（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	54.64	54.64		
		（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	306.49	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	306.49					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	1,526.63	支出总计	1,526.63	1,526.63		

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	1,220.14	757.76	462.38
201	一般公共服务支出	628.88	511.77	117.11
20101	人大事务	2.60		2.60
2010108	代表工作	2.60		2.60
20102	政协事务	2.00		2.00
2010204	政协会议	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.08	511.77	101.31
2010301	行政运行	341.80	341.80	
2010350	事业运行	169.97	169.97	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.31		101.31
20134	统战事务	11.20		11.20
2013499	其他统战事务支出	11.20		11.20
208	社会保障和就业支出	121.54	121.54	
20805	行政事业单位养老支出	121.54	121.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.18	64.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.09	32.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.27	25.27	
210	卫生健康支出	69.80	69.80	
21011	行政事业单位医疗	69.80	69.80	
2101101	行政单位医疗	16.92	16.92	
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	

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
2101103	公务员医疗补助	43.94	43.94	
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
212	城乡社区支出	42.00		42.00
21203	城乡社区公共设施	32.00		32.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.00		32.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
213	农林水支出	298.27		298.27
21307	农村综合改革	298.27		298.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	298.27		298.27
221	住房保障支出	54.64	54.64	
22102	住房改革支出	54.64	54.64	
2210201	住房公积金	54.64	54.64	

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	757.76	709.08	48.67
301	工资福利支出	669.97	669.97	
30101	基本工资	137.80	137.80	
30102	津贴补贴	166.73	166.73	
30103	奖金	80.49	80.49	
30107	绩效工资	64.71	64.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.18	64.18	
30109	职业年金缴费	32.09	32.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.86	25.86	
30111	公务员医疗补助缴费	35.20	35.20	
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	54.64	54.64	
30199	其他工资福利支出	6.58	6.58	
302	商品和服务支出	48.67		48.67
30201	办公费	6.05		6.05
30205	水费	0.96		0.96
30206	电费	1.92		1.92
30207	邮电费	2.88		2.88
30208	取暖费	1.92		1.92

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	5.76		5.76
30213	维修（护）费	1.15		1.15
30214	租赁费			
30216	培训费	0.86		0.86
30217	公务接待费	0.91		0.91
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.46		6.46
30231	公务用车运行维护费	1.71		1.71
30239	其他交通费用	16.07		16.07
30299	其他商品和服务支出	2.02		2.02
303	对个人和家庭的补助	39.11	39.11	
30302	退休费	25.27	25.27	
30305	生活补助	5.10	5.10	
30307	医疗费补助	8.74	8.74	
310	资本性支出			
31006	大型修缮			

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	
2.62		1.71		1.71	0.91	2.62		1.71		1.71	0.91

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

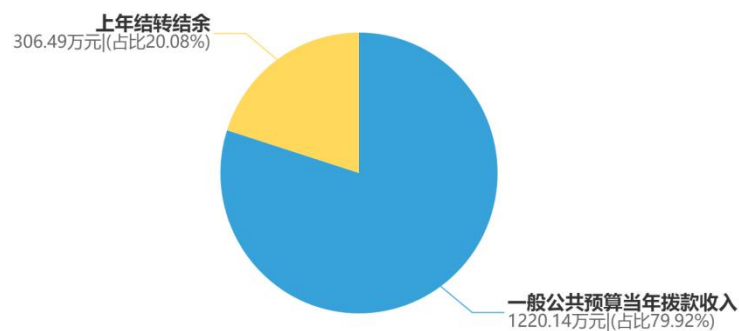
按照综合预算的原则，尖扎县康杨镇人民政府（本级）部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1220.14 万元，上年结转结余 306.49 万元。支出包括：一般公共服务支出 648.18 万元，社会保障和就业支出 121.54 万元，卫生健康支出 69.80 万元，节能环保支出 5.00 万元，城乡社区支出 42.00 万元，农林水支出 585.47 万元，住房保障支出 54.64 万元。尖扎县康杨镇人民政府（本级）部门 2026 年收支总预算 1526.63 万元。

二、部门收入预算情况说明

尖扎县康杨镇人民政府（本级）部门 2026 年收入预算 1526.63 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 1220.14 万元，占 79.92%。上年结转结余 306.49 万元，占 20.08%。

尖扎县康杨镇人民政府（本级）2026年部门收入预算

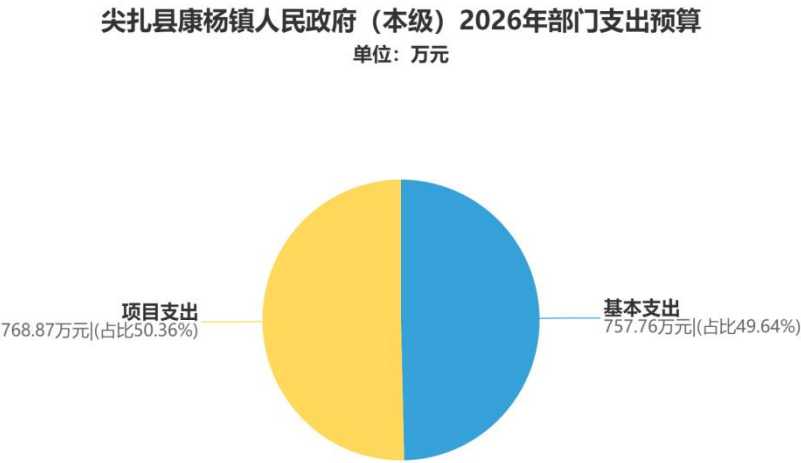
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

尖扎县康杨镇人民政府（本级）部门 2026 年支出预算 1526.63 万元，其中：基本支出

757.76 万元，项目支出 768.87 万元。

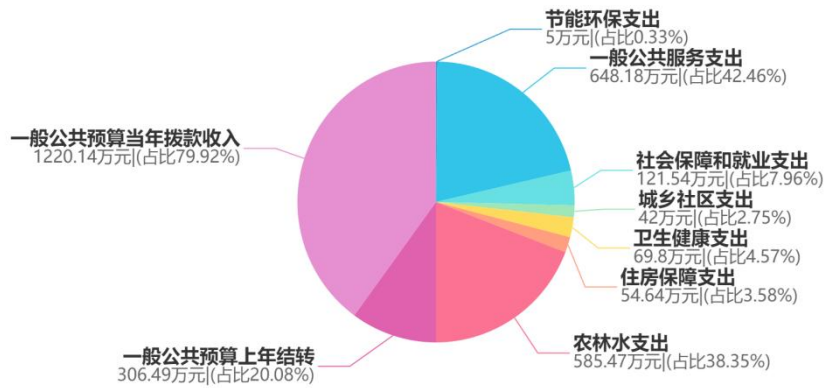


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县康杨镇人民政府（本级）部门 2026 年财政拨款收支总预算 1526.63 万元，比上年减少 577.54 万元，主要是请说明原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1220.14 万元，一般公共预算上年结转 306.49 万元。支出包括：一般公共服务支出 648.18 万元，社会保障和就业支出 121.54 万元，卫生健康支出 69.80 万元，节能环保支出 5.00 万元，城乡社区支出 42.00 万元，农林水支出 585.47 万元，住房保障支出 54.64 万元。

尖扎县康杨镇人民政府（本级）2026年财政拨款

单位：万元

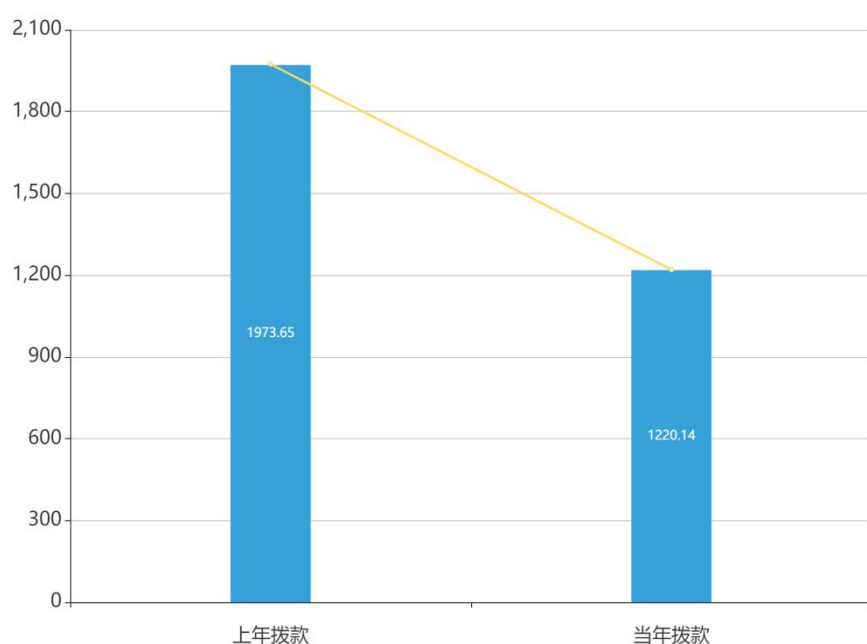


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县康杨镇人民政府（本级）部门 2026 年一般公共预算当年拨款 1220.14 万元，比上年减少 753.51 万元，主要是本年本单位增加尖扎县康杨镇孕么堂村 2025 年农田灌溉渠以工代赈财政项目

尖扎县康杨镇人民政府（本级）2026年一般公共预算当年拨款规模变化

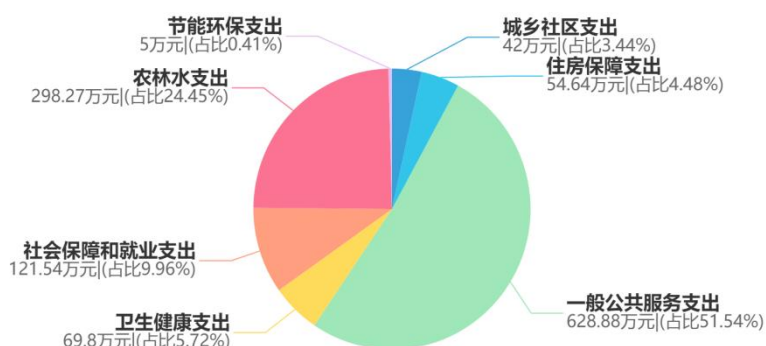


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 628.88 万元，占 51.54%。住房保障支出 54.64 万元，占 4.48%。农林水支出 298.27 万元，占 24.45%。卫生健康支出 69.80 万元，占 5.72%。城乡社区支出 42.00 万元，占 3.44%。社会保障和就业支出 121.54 万元，占 9.96%。节能环保支出 5.00 万元，占 0.41%。

尖扎县康杨镇人民政府（本级）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情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2026 年预算数为 2.60 万元，无变化。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2026 年预算数为 2.00 万元，无变化。

3. 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 341.80 万元，比上年减少 16.80 万元，下降 4.68%，主要是人员减少，人员相关经费减少。

4. 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 169.97 万元，比上年减少 12.47 万元，下降 6.83%，主要是人员减少，人员相关经费减少。

5. 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 101.31 万元，比上年增加 2.37 万元，增长 2.40%，主要是本年本单位增加残疾人保障金、村级代理记账费项目资金所致。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2026 年预算数为 11.20 万元，比上年增加 11.20 万元，增长 100%，主要是本年寺管会经费与上年相对增加。

7. 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 64.18 万元，比上年增加 10.83 万元，增长 20.31%，主要是人员增资预算增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

8. 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 32.09 万元，比上年增加 5.50 万元，增长 20.69%，主要是人员增资预算增加，导致机关事业单位职业年金缴费基数增加。

9. 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 25.27 万元，比上年减少 2.23 万元，下降 8.11%，主要是人员减少，人员相关经费减少。

10. 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 16.92 万元，比上年增加 2.39 万元，增长 16.48%，主要是人员增资预算增加，导致机关事业单位社保缴费基数增加。

11. 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 8.94 万元，比上年增加 0.52 万元，增长 6.23%，主要是人员增资预算增加，导致机关事业单位社保缴费基数增加。

12. 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 43.94 万元，比上年增加 3.22 万元，增长 7.92%，主要是人员增资预算增加，导致机关事业单位社保缴费基数增加。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2026 年预算数为 5.00 万元，无变化。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2026 年预算数为 32.00 万元，比上年增加 10.00 万元，增长 45.45%，主要是其他城乡社区公共设施支出专项资金增加。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026 年预算数为 10.00 万元，无变化。

16. 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 298.27 万元，比上年增加 56.67 万元，增长 23.46%，主要是本年村干部报酬项目资金增加。

17. 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 54.64 万元，比上年增加 5.47 万元，增长 11.13%，主要是本年度住房公积金缴费基数变动所致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县康杨镇人民政府（本级）部门 2026 年一般公共预算基本支出 757.76 万元。其中：

人员经费 709.08 万元，主要包括：基本工资 137.80 万元，津贴补贴 166.73 万元，奖金 80.49 万元，绩效工资 64.71 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 64.18 万元，职业年金

缴费 32.09 万元，职工基本医疗保险缴费 25.86 万元，公务员医疗补助缴费 35.20 万元，其他社会保障缴费 1.70 万元，住房公积金 54.64 万元，其他工资福利支出 6.58 万元，退休费 25.27 万元，生活补助 5.10 万元，医疗费补助 8.74 万元。

公用经费 48.67 万元，主要包括：办公费 6.05 万元，水费 0.96 万元，电费 1.92 万元，邮电费 2.88 万元，取暖费 1.92 万元，差旅费 5.76 万元，维修（护）费 1.15 万元，培训费 0.86 万元，公务接待费 0.91 万元，工会经费 6.46 万元，公务用车运行维护费 1.71 万元，其他交通费用 16.07 万元，其他商品和服务支出 2.02 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县康杨镇人民政府（本级）2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.62 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 1.71 万元，与上年无变化；公务接待费 0.91 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县康杨镇人民政府（本级）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

尖扎县康杨镇人民政府（本级）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 年尖扎县康杨镇人民政府（本级）部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 38.04 万元，比上年增加 1.92 万元，增长 5.32%。主要是本年度增加了取暖费，导致“机关运行经费”预算增加。

（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，尖扎县康杨镇人民政府共有车辆 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 年尖扎县康杨镇人民政府（本级）部门委托业务费财政拨款预算 4.68 万元，比上年减少 4.68 万元，下降 50.00%。主要是代理记账专项资金减少。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年尖扎县康杨镇人民政府（本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 24 个，预算金额 462.38 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%
尖扎县康杨镇人民政府（本级）	编外人员工资及社保费	编外人员类	19.27	为了2026年保障财政临聘人员及长期编外人员权益、确保其全年工资和社保费、公积金、医保费用按时足额发放。	成本指标	经济成本	成本	≥	192704	元	10
					产出指标	数量指标	临聘人员工资及社保	≥	4	人	20
						质量指标	财政临聘及长期编外人员工资	≥	192704	元	20
						时效指标	每月及时发放财政临聘及长期编外人员工资	定性	及时性		10
					效益指标	经济效益	提高临聘人员经济收入	定性	有所提高		10
						社会效益	提高生活质量	定性	有所提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	收益人的满意度	≥	98	人	10
	乡镇运转经费	特定目标类	30.86	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	成本指标	经济成本	运转经费	≥	43	万元	10
					产出指标	数量指标	乡镇运转经费	≥	43	万元	20
						质量指标	争取完成本年度预算内项目	≥	100	%	10
						时效指标	完成所有预算内的	≥	100	%	10

				2025 年乡党委、政府有效履行职能,各项工作取得圆满成功。			绩效项目				
					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		5
						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		5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
	乡镇人大代表活动经费	特定目标类	2.60	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。	产出指标	数量指标	州级人大代表、县级人大代表、镇级人大代表人数	≥	67	人	10.00
						质量指标	提高工作效率、完成年度目标	≥	98	%	15.00
						时效指标	执行年度 2025 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,促进人大工作顺利开展	≥	100	%	10.00
						社会效益	着力推动人大代表建议办理落实落地	≥	100	%	10.00
						生态效益	加强监督生态环境	≥	100	%	10.00
						可持续影响	征集和及时反馈代表和基层群众反映	≥	100	%	10.00

							的意见建议				
					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
	乡镇人大会议费及经费	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、协调等重要只能,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/年	10.00
						质量指标	每年至少两次	≥	100	%	15.00
						时效指标	按照工作规划执行	≥	100	%	15.00
					效益指标	经济效益	着力提高乡镇人大干部队伍的法治素养、业务能力	定性	优		10.00
						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		10.00
						生态效益	不断提升乡镇人大工作规范化水平	定性	优		10.00
						可持续影响	加强代表与群众联系	定性	良好		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	100	%	10.00
	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	镇级政协委员	≥	13	人	10.00
						质量指标	提高工作效率、完成年度目标	≥	98	%	15.00
						时效指标	执行年度 2025 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	≥	100	%	10.00

							政协工作顺利开展				
						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
	村级办公经费	特定目标类	57.50	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。	产出指标	数量指标	行政村(数)	=	13	个	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	良		10.00
						社会效益	村民幸福指数提高	定性	有所提高		10.00
						生态效益	村民人居环境治理提升	定性	显著提升		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	240.77	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	产出指标	数量指标	在职村干部人数	≥	62	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	加强农村基层组织	定性	良		10.00

				能,促进农村经济社会协调健康发展。			建设				
						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	优		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
	村(居)监督委员会成员报酬	特定目标类	4.50	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	=	34	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	优良		10.00
						社会效益	发展壮大集体经济、带动农民增收	定性	有所改善		10.00
						生态效益	完善基层治理机制	定性	良好		10.00
						可持续影响	确保村级社会和谐稳定	定性	显著		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	98	%	10.00
	寺院民管会工作经费	特定目标类	8.00	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	产出指标	数量指标	寺院(数)	=	8	个	10
						质量指标	寺庙经费及时拨付率	≥	99	%	15

				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。		时效指标	完成全年工作计划	≥	99	%	15
					效益指标	经济效益	保障更好的发挥寺院职能	定性	优		10
						社会效益	寺院社会治理提升	定性	良		10
						生态效益	实现可持续发展	定性	良		10
						可持续影响	确保社会和谐稳定	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	寺院民管会 干部报酬	特定目标 类	3.20	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	=	8	人	10.00
						质量指标	寺院基本报酬按规定发放到位	≥	99	%	15.00
						时效指标	寺院主任基本报酬发放到位率	≥	99	%	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	≥	99	%	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	产出指标	数量指标	征兵工作数	≥	2	次/年	10.00
							武装工作人员	=	2	人	5.00
							民兵训练次数	≥	4	次/年	5.00
						质量指标	民兵训练合格率	≥	98	%	10.00
							资金使用合规性	=	100	%	10.00

				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、基干民兵训练拉动补助?: 用于基干民兵的训练和拉动补助,提高民兵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。		时效指标	工作完成及时性	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	武装工作正常开展	定性	优		10.00
						生态效益	完善基层治理机制	定性	有所改善		10.00
						可持续影响	不断提高武装工作质效	定性	持续提高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	=	100	%	10.00
	村级代理记账费	特定目标类	4.68	因为村级财务缺乏专业知识、因此为了村级财务做到规范化、合理化、邀请第三方代理记账及审核附件,此项目资金使2025年度13个村村级代理记账服务费100000元。	产出指标	数量指标	行政村	=	13	个	20
						时效指标	顺利完成13个村代理记账按时按点完成	定性	按时按点		20
					效益指标	可持续影响	村级财务做到规范化、合理化	定性	明显提升		40
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	10
	一村一(社区)、寺院调委会工作经	特定目标类	2.40	此项目是为了保障基层调委会日常办公支出,调解工作的宣传费用,以及	成本指标	社会成本	调解员报酬、培训费等	≥	24000	元	20.00
					产出指标	数量指标	补贴对象、补贴种	≥	98	%	20.00

	费			适当贴补调解员，以提高调解员的工作积极性。			类				
						质量指标	成功调解员的案件数量	=	98	%	20.00
					效益指标	社会效益	村、社区、寺院利用经费	定性	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	10.00
	乡村振兴工作队经费	特定目标类	10.00	项目概述 2025 年我乡贫困村 5 个，为了更好的开展村级工作及乡村振兴工作，预算安排工作队经费 10 万元，用于保障工作队经费。	产出指标	数量指标	工作队经费	≥	10	万元	50.00
					效益指标	经济效益	项目概述 2025 年我乡贫困村 5 个，为了更好的开展村级工作及乡村振兴工作，预算安排工作队经费 10 万元，用于保障工作队经费。	定性	有所提升	及时	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	98	%	10.00
	村两委两节慰问金	特定目标类	1.50	2026 年村两委两节慰问金，康杨镇 15 个行政村，75 名村两委，每村 1000 元慰问金，共计：15000 元用于慰问村两委，感受到政府的温暖及关怀。	产出指标	数量指标	慰问金	≥	1.5	万元	50.00
					效益指标	经济效益	感受到政府的温暖及关怀	定性	显著提升	及时	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
	乡村振兴工作队两节慰问金	特定目标类	0.75	2026 年两节慰问金，康杨镇乡村振兴工作队 5 个工作队，每名工作队 500 元，共计：15 人，感	产出指标	数量指标	慰问金	≥	7500	元	50.00
					效益指标	社会效益	感受到政府的温暖以及关怀	定性	显著提升	及时	30.00
					满意度指	服务对象	群众满意	≥	98	%	10.00

				受到政府的温暖以及关怀。	标	满意度					
农牧民党员培训费	特定目标类	4.35	290 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	=	290	人	20.00	
						人均金额	=	150	元	10.00	
					时效指标	按时按照任务要求完成	≥	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	提升农牧区基层党员思想觉悟	≥	98	%	20.00	
					可持续影响	发挥基层党员带头作用	≥	98	%	20.00	
				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	13.00	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，使得全镇 13 个行政村，2 个社区标准化建设全覆盖。	产出指标	数量指标	行政村	=	13	个	10.00	
						社区	=	2	个	10.00	
						每个村每年 1 万元	≥	1	万元	10.00	
				时效指标	按规定时间完成标准化建设	≥	1	年	10.00		
					效益指标	社会效益	提升农牧区基层党员思想觉悟	≥	98	%	20.00
				可持续影响		提升党群服务中心工作条件	≥	98	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	98	%	10.00	
环境整治及垃圾填埋费	特定目标类	5.00	为构建和谐乡镇实现生活垃圾填埋处理，周期性开展环境污染监测，确保环保指标符合国家和地	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	%	15.00	
					时效指标	项目完成及时性	=	100	%	15.00	
				效益指标	经济效益	对全镇经济社会发	定性	良		10.00	

				方要求,对全镇环境卫生综合整治工作进行统一部署,为群众创造宜居的生产和生活环境。			展有促进作用				
						社会效益	改善全镇人口人居环境	定性	显著		10.00
						生态效益	完善基层治理机制	定性	优		10.00
						可持续影响	确保社会和谐稳定	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	100	%	10.00
	环卫管理工作经费	特定目标类	10.00	通过该项目的实施,完成主城区主次干道与小街小巷清扫保洁、生活垃圾收集运输处理、公厕清扫保洁、粪便清运处理和主干道洒水降尘工作,实现美化城市环境的目标。	产出指标	数量指标	镇区环境, 公园等	≥	10	个	10.00
						质量指标	资金使用合规性	=	100	%	10.00
						时效指标	经费支出及时率	=	100	%	10.00
							重大活动、节日保洁及时性	=	98	%	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	对合理处置垃圾有效保护环境	定性	优		10.00
						生态效益	保障环境卫生持续改善	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	社会公众满意度	≥	100	%	10.00
	益民社区办公场所租金	特定目标类	2.00	为构建和谐乡镇实现生活垃圾填埋处理,周期性开展环境污染监测,确保环保指标符合国家和地	产出指标	数量指标	益民社区 6 人辖区内	≥	1000	群众	10.00
						质量指标	资金使用合规性	≥	100	%	15.00
						时效指标	项目完成及时性	≥	100	%	15.00

				方要求,对全镇环境卫生综合整治工作进行统一部署,为群众创造宜居的生产和生活环境。	效益指标	经济效益	对全镇经济社会发展有促进作用	定性	良		10.00
						社会效益	促进社会和谐稳定	定性	优		10.00
						生态效益	保障社区环境得到改善	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	群众满意度	≥	100	%	10.00
	主要街道路灯管护费及电费	特定目标类	20.00	为构建和谐镇区,对全镇街道内路灯进行维修,亮化镇区夜晚环境为群众创造宜居的生产和生活环境。优化群众生活条件,方便群众出行,促进经济社会快速发展。	产出指标	数量指标	主要街道路灯管护费及电费	≥	20	万元	10.00
						质量指标	提高工作效率,完成年度目标	定性	显著		20.00
						时效指标	2026年1-12月	定性	全年		10.00
					效益指标	经济效益	优化群众生活条件,方便群众出行,促进经济社会快速发展	定性	有所提升		10.00
						社会效益	有效改善群众生活环境	定性	明显改善		10.00
						生态效益	完善基层治理	≥	96	%	10.00
						可持续影响	确保社会和谐稳定	定性	显著		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
	康杨镇城管大队运行工	特定目标类	2.00	为构建和谐镇区,打造整洁、优美的镇区环境,主	产出指标	数量指标	城管大队车辆	=	1	辆	10.00
							城管大队工作人员	=	7	人	10.00

	作经费			要用于镇区城管人员的工作经费,为群众创造宜居的生产和生活环境。		质量指标	提高工作效率、完成年度目标	≥	99	%	10.00
						时效指标	执行年度 2026 年 1 月-12 月如期完成支付率	=	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	提高工作效率,完成工作目标,促进经济社会快速发展	=	100	%	10.00
						社会效益	提升城市管理生活水平	定性	有效提升	%	10.00
						生态效益	改善城市生态环境	定性	有效改善	%	10.00
						可持续影响	对城市未来可持续发展的影响	=	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众对城管工作的满意度	≥	98	%	10.00
	城镇基础设施维护资金	特定目标类	10.00	通过持续投入维护资金,建立长效的基础设施维护管理机制,使城镇基础设施始终保持良好的运行状态,延长其使用寿命,提升城镇的综合承载能力和可持续发展能力。	成本指标	经济成本	城镇基础设施维护所需资金	=	10	万元	20.00
					产出指标	数量指标	年度维护次数	≥	4	次	40.00
					效益指标	社会效益	通过持续投入维护资金,建立长效的基础设施维护管理机制,使城镇基础设施始终保持良好的运行状态,延长其使用寿命,提升城镇的综合承载能力和可持续发展能	定性	持续维护		20.00

							力。				
					满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（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。

（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。

（四）一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指用于宗教事务管理方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有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）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支

出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：反映部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政的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缴费支出。

（九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗支出（项）：反映部门集中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的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缴费支出。

（十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映部门集中安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

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

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（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）：反映本单位的村级办公经费和村干部报酬补助支出。

（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出。

四、部门专业类名词

无