

尖扎县马克唐镇人民政府

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

（一）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）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）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）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）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）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 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

纳入尖扎县马克唐镇人民政府 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	尖扎县马克唐镇人民政府（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	1,431.43	一、一般公共服务支出	756.52
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	165.14
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	92.65
		十一、节能环保支出	13.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	489.95
		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	69.13

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	1,431.43	本年支出合计	1,586.39
上年结转	154.96	结转下年	
收入总计	1,586.39	支出总计	1,586.39

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	1,586.39	154.96	1,431.43								
尖扎县马克唐镇人 民政府（本级）	1,586.39	154.96	1,431.43								

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	1,586.39	975.53	610.85					
201	一般公共服务支出	756.52	648.61	107.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	745.77	648.61	97.16					
2010301	行政运行	447.64	447.64						
2010350	事业运行	200.97	200.97						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.16		97.16					
20134	统战事务	10.75		10.75					
2013499	其他统战事务支出	10.75		10.75					
208	社会保障和就业支出	165.14	165.14						
20805	行政事业单位养老支出	165.14	165.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.37	81.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.68	40.68						
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.09	43.09						
210	卫生健康支出	92.65	92.65						
21011	行政事业单位医疗	92.65	92.65						

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
2101101	行政单位医疗	22.18	22.18						
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59						
2101103	公务员医疗补助	59.87	59.87						
211	节能环保支出	13.00		13.00					
21104	自然生态保护	13.00		13.00					
2110402	农村环境保护	13.00		13.00					
213	农林水支出	489.95		489.95					
21301	农业农村	0.78		0.78					
2130126	农村社会事业	0.78		0.78					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	154.18		154.18					
2130505	生产发展	154.18		154.18					
21307	农村综合改革	334.99		334.99					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	334.99		334.99					
221	住房保障支出	69.13	69.13						
22102	住房改革支出	69.13	69.13						
2210201	住房公积金	69.13	69.13						

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	1,431.43	一、本年支出	1,586.39	1,586.39		
一般公共预算拨款	1,431.43	（一）一般公共服务支出	756.52	756.52		
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	165.14	165.14		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	92.65	92.65		
		（十一）节能环保支出	13.00	13.00		
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	489.95	489.95		
		（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	69.13	69.13		
		（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	154.96	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	154.96					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	1,586.39	支出总计	1,586.39	1,586.39		

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	1,431.43	975.53	455.90
201	一般公共服务支出	756.52	648.61	107.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	745.77	648.61	97.16
2010301	行政运行	447.64	447.64	
2010350	事业运行	200.97	200.97	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.16		97.16
20134	统战事务	10.75		10.75
2013499	其他统战事务支出	10.75		10.75
208	社会保障和就业支出	165.14	165.14	
20805	行政事业单位养老支出	165.14	165.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.37	81.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.68	40.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.09	43.09	
210	卫生健康支出	92.65	92.65	
21011	行政事业单位医疗	92.65	92.65	
2101101	行政单位医疗	22.18	22.18	
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59	
2101103	公务员医疗补助	59.87	59.87	
211	节能环保支出	13.00		13.00
21104	自然生态保护	13.00		13.00
2110402	农村环境保护	13.00		13.00

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
213	农林水支出	334.99		334.99
21307	农村综合改革	334.99		334.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	334.99		334.99
221	住房保障支出	69.13	69.13	
22102	住房改革支出	69.13	69.13	
2210201	住房公积金	69.13	69.13	

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	975.53	911.41	64.12
301	工资福利支出	847.18	847.18	
30101	基本工资	175.19	175.19	
30102	津贴补贴	211.15	211.15	
30103	奖金	104.04	104.04	
30107	绩效工资	77.68	77.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.37	81.37	
30109	职业年金缴费	40.68	40.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.77	32.77	
30111	公务员医疗补助缴费	44.74	44.74	
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
30113	住房公积金	69.13	69.13	
30199	其他工资福利支出	8.34	8.34	
302	商品和服务支出	64.12		64.12
30201	办公费	7.18		7.18
30205	水费	1.14		1.14
30206	电费	2.28		2.28
30207	邮电费	3.42		3.42
30208	取暖费	4.25		4.25

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	6.84		6.84
30213	维修（护）费	1.37		1.37
30216	培训费	1.03		1.03
30217	公务接待费	1.08		1.08
30228	工会经费	8.18		8.18
30231	公务用车运行维护费	3.42		3.42
30239	其他交通费用	21.55		21.55
30299	其他商品和服务支出	2.39		2.39
303	对个人和家庭的补助	64.23	64.23	
30302	退休费	43.09	43.09	
30305	生活补助	6.01	6.01	
30307	医疗费补助	15.13	15.13	

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	
4.59		3.42		3.42	1.17	4.50		3.42		3.42	1.08

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

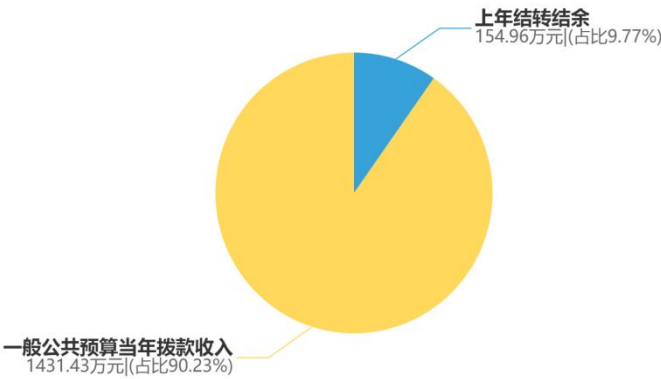
一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县马克唐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 1431.43 万元，上年结转结余 154.96 万元。支出包括：一般公共服务支出 756.52 万元，社会保障和就业支出 165.14 万元，卫生健康支出 92.65 万元，节能环保支出 13.00 万元，农林水支出 489.95 万元，住房保障支出 69.13 万元。尖扎县马克唐镇人民政府部门 2026 年收支总预算 1586.39 万元。

二、部门收入预算情况说明

尖扎县马克唐镇人民政府部门 2026 年收入预算 1586.39 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 1431.43 万元，占 90.23%。上年结转结余 154.96 万元，占 9.77%。

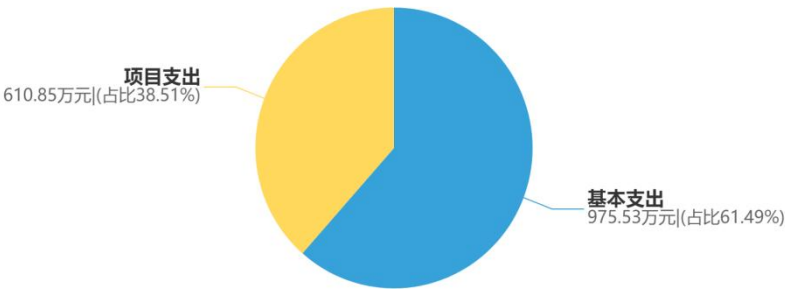
尖扎县马克唐镇人民政府2026年部门收入预算
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

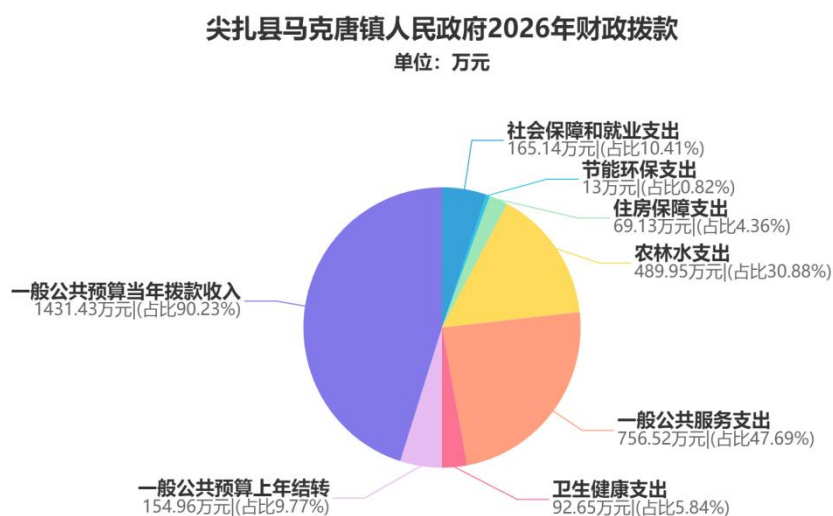
尖扎县马克唐镇人民政府部门 2026 年支出预算 1586.39 万元，其中：基本支出 975.53 万元，项目支出 610.85 万元。

尖扎县马克唐镇人民政府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

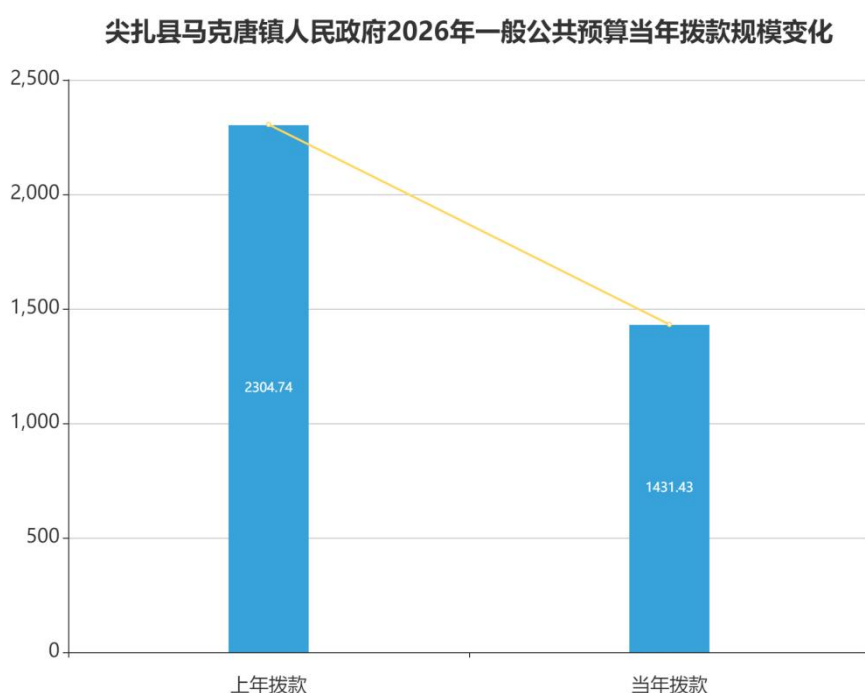
尖扎县马克唐镇人民政府部门 2026 年财政拨款收支总预算 1586.39 万元，比上年减少 731.75 万元，主要是本年减少马克唐镇加让村种植合作社项目、马克唐镇科沙塘村经济林建设项目、青海牧煜源蓄产品有限公司牛羊肉深加工项目等专项资金所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1431.43 万元，一般公共预算上年结转 154.96 万元。支出包括：一般公共服务支出 756.52 万元，社会保障和就业支出 165.14 万元，卫生健康支出 92.65 万元，节能环保支出 13.00 万元，节能环保支出 13.00 万元，农林水支出 489.95 万元，住房保障支出 69.13 万元。



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。

尖扎县马克唐镇人民政府部门 2026 年一般公共预算当年拨款 1431.43 万元，比上年减少 873.31 万元，主要是本年马克唐镇加让村种植合作社项目、马克唐镇科沙塘村经济林建设项目、青海牧煜源蓄产品有限公司牛羊肉深加工项目等专项资金减少所致。

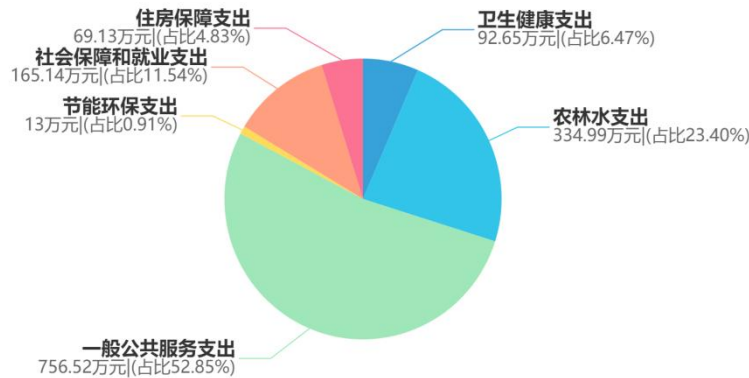


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 756.52 万元，占 52.85%。住房保障支出 69.13 万元，占 4.83%。农林水支出 334.99 万元，占 23.40%。卫生健康支出 92.65 万元，占 6.47%。社会保障和就业支出 165.14 万元，占 11.54%。节能环保支出 13.00 万元，占 0.91%。

尖扎县马克唐镇人民政府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)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447.64万元,比上年减少41.62万元,下降8.51%,主要是本年我单位人员调整和系统公式调整,导致相关的行政人员经费等支出预算减少。

2. 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200.97万元,比上年增加24.36万元,增长13.79%,主要是本年我单位人员调整和系统公式调整,导致相关的事业人员经费等支出预算增加。

3. 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97.16万元,比上年增加20.73万元,增长27.12%,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方

面的支出功能分类科目调整所致。

4. 一般公共服务支出（201）统战事务（20134）其他统战事务支出（2013499）2026 年预算数为 10.75 万元，比上年增长 10.75 万元，增长 100%，主要是本年我单位人员调整和系统公式调整导致。

5. 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 81.37 万元，比上年增长 14.57 万元，增长 21.81%，主要是本年我单位人员调整和系统公式调整，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

6. 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 40.68 万元，比上年增长 8.35 万元，增长 25.84%，主要是本年我单位人员调整和系统公式调整，导致机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

7. 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 43.09 万元，比上年增长 0.19 万元，增长 0.45%，主要是本年退休人员支出增加所致。

8. 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 22.18 万元，比上年增长 3.68 万元，增长 19.89%，主要是本年我单位人员调整和系统公式调整，导致

行政单位医疗支出预算增加。

9. 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 10.59 万元，比上年增加 1.46 万元，增长 16.03%，主要是本年我单位人员调整和系统公式调整，导致事业单位医疗支出预算增加。

10. 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 59.87 万元，比上年增加 6.94 万元，增长 13.12%，主要是本年我单位人员调整和系统公式调整，导致公务员医疗补助支出预算增加。

11. 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 13.00 万元，比上年增加 8.00 万元，增长 160.00%，主要是本年我单位人员调整和系统公式调整，导致农村环境保护支出预算增加。

12. 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 334.99 万元，比上年增加 81.94 万元，增长 32.38%，主要是本年我单位人员调整和系统公式调整，导致对村民委员会和村党支部的补助支出预算增加。

13. 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 69.13 万元，比上年增加 9.94 万元，增长 16.79%，主要是本年我单位人员调整和系统公式调整，导致住房公积金支出预算减少增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县马克唐镇人民政府部门 2026 年一般公共预算基本支出 975.53 万元。其中：

人员经费 911.41 万元，主要包括：基本工资 175.19 万元，津贴补贴 211.15 万元，奖金 104.04 万元，绩效工资 77.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 81.37 万元，职业年金缴费 40.68 万元，职工基本医疗保险缴费 32.77 万元，公务员医疗补助缴费 44.74 万元，其他社会保障缴费 2.09 万元，住房公积金 69.13 万元，其他工资福利支出 8.34 万元，退休费 43.09 万元，生活补助 6.01 万元，医疗费补助 15.13 万元。

公用经费 64.12 万元，主要包括：办公费 7.18 万元，水费 1.14 万元，电费 2.28 万元，邮电费 3.42 万元，取暖费 4.25 万元，差旅费 6.84 万元，维修（护）费 1.37 万元，培训费 1.03 万元，公务接待费 1.08 万元，工会经费 8.18 万元，公务用车运行维护费 3.42 万元，其他交通费用 21.55 万元，其他商品和服务支出 2.39 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县马克唐镇人民政府 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 4.50 万元，比上年减少 0.09 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 3.42 万元，与上年无变化；公务接待费 1.08 万元，比上年减少 0.09 万元。2026 年“三公经费”预算比上年减少，主要是公务接待费支出预算减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县马克唐镇人民政府部门 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

尖扎县马克唐镇人民政府部门 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 年尖扎县马克唐镇人民政府部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 52.34 万元，比上年增加 1.67 万元，增长 3.30%。主要是本年我单位人员调整和系统公式调整，导致机关运行经费支出预算较上年增加。

（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，尖扎县马克唐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 年尖扎县马克唐镇人民政府部门委托业务费财政拨款预算 0.00 万元,比上年减少 10.08 万元，下降 100.00%。主要是本年我单位人员调整和系统公式调整，导致委托业务费支出预算较上年减少。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年尖扎县马克唐镇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 455.90 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%
尖扎县马克唐镇人民政府（本级）	编外人员工资及社保费	编外人员类	6.86	编外人员工资及社保费，因基层工作量大人员少，所以配备财政临聘等人员配合并保障人员缺失等原因导致工作滞后等问题。	产出指标	数量指标	4	≥	100	%	40
					效益指标	经济效益	提高人员收入	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	非常满意	=	100	%	10
	环境整治及垃圾填埋费	特定目标类	5.00	村社开展每周五环境卫生集中整治活动，安排辖区村社将每周一、周三、周五、三增设为集中清洁日，增加卫生清洁频度，加强卫生清洁力度，为广大群众创造良好的卫生环境。	产出指标	数量指标	涉及的村社数量	=	16	个	10.00
						质量指标	优化环境	≥	95	%	10.00
							加强卫生清洁力度	≥	95	%	10.00
							资金使用合规性	≥	98	%	10.00
						时效指标	及时处理脏乱差和垃圾运输问题	≥	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	改善全镇人口人居环境	定性	显著改善		10.00
						生态效益	为广大群众创造良好的卫生环境	定性	优良		10.00
					满意度指	服务对象	群众对环境整治的	≥	97	%	10.00

					标	满意度	满意				
人大代表活动经费	特定目标类	2.85	让乡镇的人大代表发挥主体作用,加强代表履职平台,提高人大代表发言能力。征集和及时反馈代表和基层群众反映的意见建议,着力推动人大代表建议办理落实落地,充分发挥人大代表主题作用, 提高代表履职能力。	产出指标	数量指标	人大代表数	=	57	人	10.00	
					质量指标	充分发挥人大代表主题作用	≥	96	%	5.00	
						提高代表履职能力	≥	96	%	5.00	
						提升代表建议提出和办理质量	≥	96	%	10.00	
					时效指标	代表提出的建议办理时长	定性	两个工作日		10.00	
				效益指标	社会效益	切实强化人大代表的各类素养	≥	95	%	10.00	
						着力推动人大代表建议办理落实落地	≥	85	%	10.00	
					生态效益	加强监督生态环境	≥	90	%	10.00	
					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	≥	90	%	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众对人大代表和人大主席团工作的满意度	≥	95	%	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	产出指标	数量指标	会议次数、会期和日程	≥	2	次	10.00	
					质量指标	提高议事质量和效率	定性	明显提高		15.00	
					时效指标	按照工作规划执行率	≥	95	%	15.00	
				效益指标	社会效益	着力提高乡镇人大	定性	优		15.00	

				众的意见和呼声,反映和督促解决群众热点难点问题。			干部队伍的法治素养、业务能力				
							不断提升乡镇人大工作规范化水平	定性	优		15.00
							切实提高乡镇领导干部的人大意识、法治意识	定性	优		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	96	%	10.00
	乡镇运转经费	特定目标类	32.60	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2025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	镇级运转办公经费	≥	49	万元	15
						质量指标	争取完成本年度内所有工作	≥	93	%	15
						时效指标	完成所有预算内的绩效项目	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	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
						生态效益	抓生态文明建设,提高综合治理成效	定性	优		20
						可持续影响	不断推进基层治理和党建有机融合	定性	不断推进		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	≥	96	%	10
	乡镇政协委员联络经费	特定目标类	2.00	加强与政协委员的联系,充分发挥政协委员的作用,履行政治协商、民主监督、参政议政职能。增	产出指标	数量指标	联络室数量	=	16	个	10.00
						质量指标	增强工作的主动性和积极性,提高工作效率	≥	96	%	10.00

				强工作的主动性和积极性，提高工作效率。			提高工作效率、完成年度目标	≥	98	%	10.00
						时效指标	按照全年计划开展工作	≥	96	%	10.00
					效益指标	社会效益	坚持与县委、政府共识共为，同心同力，充分发挥自身优势	定性	优		15.00
							自觉服务大局，创出新业绩，充分发挥政协委员服务人民的作用	定性	优		15.00
							保证政协会议顺利召开完成率	≥	96	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众对政协工作的满意度	=	95	%	10.00
	寺院民管会工作经费	特定目标类	7.50	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）	=	7	个	20.00
						质量指标	全年工作完成质量	≥	97	%	20.00
						时效指标	寺庙经费及时拨付率	≥	95	%	20.00
					效益指标	社会效益	保障更好的发挥寺院职能，寺院社会治理提升	定性	有所提升		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10.00
	村级办公经费	特定目标类	55.00	确保镇党委、政府有效履行职能，保障各项工作正	产出指标	数量指标	行政村（数）	=	10	个	20.00
						时效指标	经费及时拨付率	≥	96	%	20.00

				常开展。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。	效益指标	经济效益	促进社会经济发展,村民幸福指数提高	定性	有所提高		20.00
						社会效益	确保村干部及工作人员能够镇开展工作	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	=	93	%	10.00
	村干部报酬	特定目标类	279.99	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	村干部人数	=	71	人	10.00
						质量指标	在职村干部基本报酬按规定发放到位	≥	96	%	15.00
						时效指标	在职村干部基本报酬按月发放率	≥	95	%	15.00
					效益指标	经济效益	发展壮大集体经济、带动农民增收	定性	有所增加		20.00
						社会效益	加强农村基础组织建设,完善基层治理机制	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	95	%	10.00
	寺院民管会干部报酬	特定目标类	3.25	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	产出指标	数量指标	寺院主任、副主任、贵格人数	=	4	人	20.00
						质量指标	寺院基本报酬按规定发放到位	≥	95	%	20.00
						时效指标	寺院主任基本报酬发放到位率	≥	96	%	20.00
					效益指标	社会效益	促进寺院经济社会	定性	有所完		20.00

				谐稳定。			协调健康发展，为完善寺院基层治理		善		
					满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	95	%	10.00
	村（社区）监督委员会成员报酬	特定目标类	4.95	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	=	33	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	发展壮大集体经济、带动农民增收	定性	有所增加		20.00
						社会效益	加强农村基础组织建设，完善基层治理机制	定性	有所完善		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	96	%	10.00
	城北新区环境卫生整治费	特定目标类	8.00	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。	产出指标	数量指标	涉及的村	=	16	个	10.00
						质量指标	资金使用合规性	≥	90	%	10.00
							加强卫生清洁力度	≥	90	%	10.00
						时效指标	重大活动、节日卫生清理及时性	≥	98	%	10.00
							及时处理脏乱差和垃圾运输问题	=	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

						生态效益	合理处置垃圾，有效保护环境	定性	优		10.00
							为广大群众创造良好的卫生环境	定性	优		10.00
						满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	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。	产出指标	数量指标	武装工作人员	=	2	人	10.00
							民兵训练次数	≥	1	次/年	10.00
						质量指标	资金使用合规性	=	100	%	10.00
							民兵训练合格率	≥	98	%	10.00
						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, 完善基层治理机制	定性	有效完善		15.00
						可持续影响	不断提高武装工作质效	定性	优		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	96	%	10.00

	村级代理记账费	特定目标类	5.04	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	=	14	个	15
						质量指标	各项业务按时完成质量	≥	90	%	13
						时效指标	经费及时拨付率	≥	98	%	12
					效益指标	社会效益	保障财政业务正常开展,各项事务均衡发展	定性	优良		20
						可持续影响	经济及社会各项事务的发展有可持续性	定性	持续发展		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥	95	%	10
	一村一(社区)、寺院调委会经费	特定目标类	3.25	保障调解工作高效、有序开展,及时化解各类矛盾纠纷,维护基层社会和谐稳定,促进村社区寺院的和谐发展,增强工作的主动性和积极性。	产出指标	数量指标	村社区寺院数量	=	27	个	15.00
						质量指标	提高工作效率、完成年度目标	≥	98	%	15.00
						时效指标	按照全年计划开展工作	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	增强工作的主动性和积极性,提高工作效率	定性	有所提高		40.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	96	%	10.00
	乡村振兴工作队经费	特定目标类	10.00	保障驻村工作队有效履行帮扶职责,为其开展驻村帮扶工作提供必要的资金支持,确保各项帮扶任务(如巩固拓展脱贫攻坚	产出指标	数量指标	驻村工作队数量	=	5	个	15.00
							驻村工作队经费标准	=	2	万元/每队	15.00
						时效指标	资金拨付率	≥	96	%	10.00
					效益指标	社会效益	提升农村生产生活	≥	98	%	20.00

				坚成果、全面推进乡村振兴)落地见效,推动帮扶村实现稳定发展和群众生活改善。			条件,为农村发展奠定基础				
						可持续影响	百姓对驻村工作队的影响力	定性	逐年变好		20.00
					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“两节”慰问金	特定目标类	2.00	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,为全镇 14 个行政村,6 个社区进行慰问工作。	产出指标	数量指标	行政村、社区	=	20	个	10.00
							慰问金标准	=	1000	元/村、社区	10.00
						质量指标	按照全年计划开展工作率	≥	96	%	10.00
						时效指标	按要求按时完成任务	≥	96	%	10.00
					效益指标	社会效益	提升村两委成员工作效率	≥	98	%	40.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	98	%	10.00
	乡村振兴驻村工作队慰问金	特定目标类	0.75	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镇 5 个乡村振兴工作队,慰问金额,每队每年 1500 元。	产出指标	数量指标	驻村工作队	=	5	个	15.00
							慰问金标准	=	1500	元/每队	15.00
						时效指标	两节期间按时完成任务	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	工作队员工作积极性增强	定性	明显增强		20.00
							提升驻村工作队队员的干部政治素养	定性	有所提升		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	98	%	10.00

	农牧民党员 培训经费	特定目标 类	5.86	通过系统化、针对性的培 训,全面提升农牧民党员 的政治素养、党性修养、 政策理解能力,增强其在 乡村振兴、基层治理、产 业发展中的先锋模范作 用和带头引领能力,夯实 农村牧区基层党组织战 斗堡垒,推动农村牧区经 济社会高质量发展与和 谐稳定。	产出指标	数量指标	全镇党员	=	293	人	10.00
						质量指标	确保培训内容的专 业性和全面性	≥	95	%	10.00
						时效指标	按照全年计划开展 工作	≥	99	%	10.00
							培训完成率	≥	98	%	10.00
					效益指标	经济效益	促进农村牧区经济 发展	定性	优		15.00
						社会效益	增强农牧民党员服 务群众意识	定性	优		15.00
						可持续影 响	建立长效党员教育 培训机制	定性	优		10.00
		满意度指 标	服务对象 满意度	党员满意度	≥	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 14 个行 政村,6 个社区标准化建 设全覆盖。	产出指标	数量指标	行政村	=	16	个	5.00
							社区	=	6	个	5.00
						质量指标	保障各村社区党群 服务中心的正常运行	=	100	%	10.00
							提升党群服务中心 工作环境和工工作质 量	≥	98	%	10.00
						时效指标	按照全年计划开展 工作	=	100	%	10.00
							项目完成率	=	100	%	10.00
效益指标					社会效益	增强工作的主动性 和积极性,提高工	定性	良好		10.00	

							作效率				
						可持续影响	强化责任意识，完成工作目标	定性	优		10.00
							提升党群服务中心工作条件	≥	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

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务出国（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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）一般公共服务支出（201）统战事务（20134）其他统战事务支出（2013499）：指用于宗教事务管理方面的支出。

（五）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（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。

（七）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）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）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）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）：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（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。

（十二）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。

（十三）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与社会保障部、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”。