

# 尖扎县新农村建设服务中心

## 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

尖扎县新农村建设服务中心(挂尖扎县农村环卫所牌子)，属财政全额预算拨款事业单位。  
统一社会信用代码：12632322MB1H689771；法定代表人：马德武。

单位主要职责：1. 承担全县新农村建设的服务保障工作。2. 研究拟定农村环境卫生治理标准和管理办法，并组织实施。3. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

尖扎县新农村建设服务中心，主管单位为县政府，单位类别为公益一类，机构规格为正科级。公用办公房：使用住建局办公楼，正科级领导 1 名，副科级领导 1 名，编办核定单位编制数 6 名，现有在职职工 6 人，机动车辆 1 辆。

## 三、部门预算单位构成

纳入尖扎县新农村建设服务中心 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  | 尖扎县新农村建设服务中心 |

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   | 155.26 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 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    | 19.39  |
| 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
|                |        | 十、卫生健康支出       | 11.99  |
|                |        | 十一、节能环保支出      |        |
|                |        | 十二、城乡社区支出      | 108.86 |
|                |        | 十三、农林水支出       | 2.00   |
|                |        | 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      | 13.02  |

| 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 | 155.26 | 本年支出合计          | 155.26 |
| 上年结转   |        | 结转下年            |        |
| 收入总计   | 155.26 | 支出总计            | 155.26 |

收入总表

单位：万元

| 预算单位                 | 合计     | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------------------|--------|------|----------------|-----------------|----------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|----------|
| 合计                   | 155.26 |      | 155.26         |                 |                      |                |      |            |              |              |          |
| 尖扎县新农村建设<br>服务中心（本级） | 155.26 |      | 155.26         |                 |                      |                |      |            |              |              |          |

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               | 155.26 | 141.26 | 14.00 |          |        |           |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.39  | 19.39  |       |          |        |           |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.39  | 19.39  |       |          |        |           |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.92  | 12.92  |       |          |        |           |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.46   | 6.46   |       |          |        |           |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.99  | 11.99  |       |          |        |           |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.99  | 11.99  |       |          |        |           |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.38   | 5.38   |       |          |        |           |      |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.61   | 6.61   |       |          |        |           |      |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 108.86 | 98.86  | 10.00 |          |        |           |      |      |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 108.86 | 98.86  | 10.00 |          |        |           |      |      |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 108.86 | 98.86  | 10.00 |          |        |           |      |      |
| 213     | 农林水支出            | 2.00   |        | 2.00  |          |        |           |      |      |
| 21399   | 其他农林水支出          | 2.00   |        | 2.00  |          |        |           |      |      |
| 2139999 | 其他农林水支出          | 2.00   |        | 2.00  |          |        |           |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 13.02  | 11.02  | 2.00  |          |        |           |      |      |
| 22101   | 保障性安居工程支出        | 2.00   |        | 2.00  |          |        |           |      |      |
| 2210199 | 其他保障性安居工程        | 2.00   |        | 2.00  |          |        |           |      |      |

| 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 |
|---------|--------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|------|------|
|         | 支出     |       |       |      |          |        |           |      |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 11.02 | 11.02 |      |          |        |           |      |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 11.02 | 11.02 |      |          |        |           |      |      |

# 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     | 155.26 | 一、本年支出         | 155.26 | 155.26 |         |          |
| 一般公共预算拨款   | 155.26 | （一）一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 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   | 19.39  | 19.39  |         |          |
|            |        | （九）社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | （十）卫生健康支出      | 11.99  | 11.99  |         |          |
|            |        | （十一）节能环保支出     |        |        |         |          |
|            |        | （十二）城乡社区支出     | 108.86 | 108.86 |         |          |
|            |        | （十三）农林水支出      | 2.00   | 2.00   |         |          |
|            |        | （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       | 13.02 | 13.02  |         |          |
|     |     | （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 |        | 二、结转下年 |        |        |         |          |
| 收入总计   | 155.26 | 支出总计   | 155.26 | 155.26 |         |          |

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               | 155.26    | 141.26 | 14.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 19.39     | 19.39  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 19.39     | 19.39  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.92     | 12.92  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.46      | 6.46   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 11.99     | 11.99  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 11.99     | 11.99  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.38      | 5.38   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.61      | 6.61   |       |
| 212      | 城乡社区支出           | 108.86    | 98.86  | 10.00 |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 108.86    | 98.86  | 10.00 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 108.86    | 98.86  | 10.00 |
| 213      | 农林水支出            | 2.00      |        | 2.00  |
| 21399    | 其他农林水支出          | 2.00      |        | 2.00  |
| 2139999  | 其他农林水支出          | 2.00      |        | 2.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 13.02     | 11.02  | 2.00  |
| 22101    | 保障性安居工程支出        | 2.00      |        | 2.00  |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出      | 2.00      |        | 2.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.02     | 11.02  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.02     | 11.02  |       |

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             | 141.26    | 136.73 | 4.53 |
| 301      | 工资福利支出         | 136.73    | 136.73 |      |
| 30101    | 基本工资           | 29.74     | 29.74  |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 24.23     | 24.23  |      |
| 30107    | 绩效工资           | 38.16     | 38.16  |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.92     | 12.92  |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 6.46      | 6.46   |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 5.38      | 5.38   |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 6.61      | 6.61   |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.86      | 0.86   |      |
| 30113    | 住房公积金          | 11.02     | 11.02  |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 1.34      | 1.34   |      |
| 302      | 商品和服务支出        | 4.53      |        | 4.53 |
| 30201    | 办公费            | 0.54      |        | 0.54 |
| 30205    | 水费             | 0.18      |        | 0.18 |
| 30206    | 电费             | 0.36      |        | 0.36 |
| 30207    | 邮电费            | 0.43      |        | 0.43 |
| 30211    | 差旅费            | 1.08      |        | 1.08 |
| 30213    | 维修（护）费         | 0.22      |        | 0.22 |

| 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 |
| 30216    | 培训费       | 0.16      |      | 0.16 |
| 30217    | 公务接待费     | 0.11      |      | 0.11 |
| 30227    | 委托业务费     |           |      |      |
| 30228    | 工会经费      | 1.34      |      | 1.34 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.11      |      | 0.11 |

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<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计        | 因公出<br>国(境)<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |                | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |           |                   | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 0.11  |                |            |             |             | 0.11  | 0.11      |                   |            |             |             | 0.11  |



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

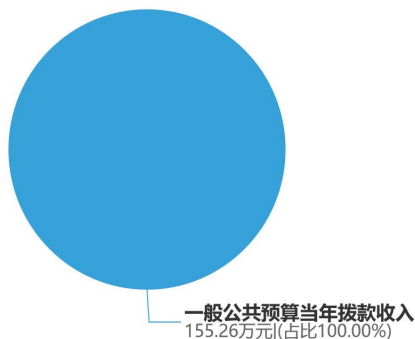
按照综合预算的原则，尖扎县新农村建设服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 155.26 万元。支出包括：社会保障和就业支出 19.39 万元，卫生健康支出 11.99 万元，城乡社区支出 108.86 万元，农林水支出 2.00 万元，住房保障支出 13.02 万元。尖扎县新农村建设服务中心部门 2026 年收支总预算 155.26 万元。

### 二、部门收入预算情况说明

尖扎县新农村建设服务中心部门 2026 年收入预算 155.26 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 155.26 万元，占 100.00%。

尖扎县新农村建设服务中心2026年部门收入预算

单位：万元

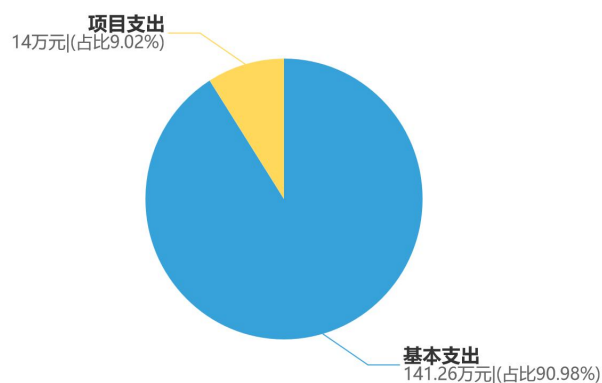


### 三、部门支出预算情况说明

尖扎县新农村建设服务中心部门 2026 年支出预算 155.26 万元，其中：基本支出 141.26 万元，项目支出 14.00 万元。

#### 尖扎县新农村建设服务中心2026年部门支出预算

单位：万元

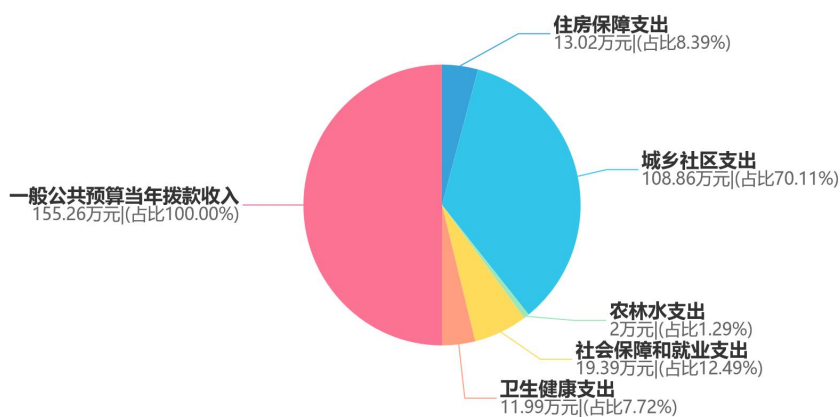


### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县新农村建设服务中心部门 2026 年财政拨款收支总预算 155.26 万元，比上年减少 1.44 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 155.26 万元。支出包括：社会保障和就业支出 19.39 万元，卫生健康支出 11.99 万元，城乡社区支出 108.86 万元，农林水支出 2.00 万元，住房保障支出 13.02 万元。

#### 尖扎县新农村建设服务中心2026年财政拨款

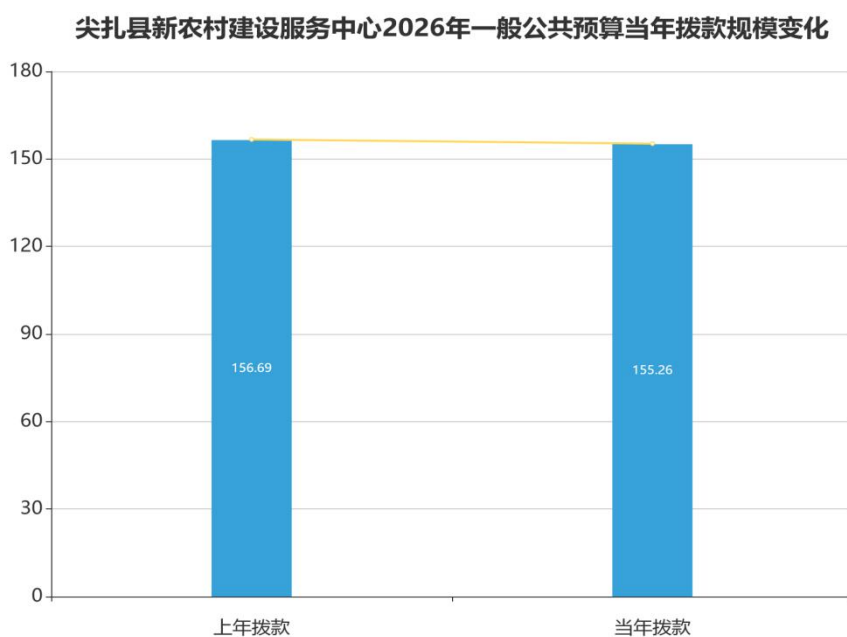
单位：万元



## 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。

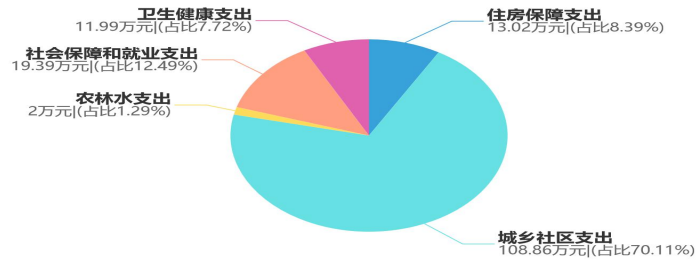
尖扎县新农村建设服务中心部门 2026 年一般公共预算当年拨款 155.26 万元，比上年减少 1.44 万元，主要是我单位 2026 年减少危房改造项目，增加农牧民安全住房保障鉴定费项目，单位人员工资增加。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 13.02 万元，占 8.39%。农林水支出 2.00 万元，占 1.29%。卫生健康支出 11.99 万元，占 7.72%。城乡社区支出 108.86 万元，占 70.11%。社会保障和就业支出 19.39 万元，占 12.49%。

尖扎县新农村建设服务中心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. 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 12.92 万元，比上年增加 0.71 万元，增长 5.83%, 主要是单位人员工资调整，养老保险预算增加。

2. 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 6.46 万元，比上年增加 0.95 万元，增长 17.14%, 主要是单位人员工资调整，职业年金预算增加。

3. 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 5.38 万元，比上年增加 0.44 万元，增长 8.87%, 主要是单位人员工资调整，事业单位医疗预算增加。

4. 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 6.61 万元，比上年增加 0.54 万元，增长 8.88%, 主要是单位人员工资调整，公务员医疗补助预算增加。

5. 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 108.86 万元，比上年增加 17.20 万元，增长 18.77%, 主要是我单位增加农牧民安全住房保障鉴定费项目，公积金及社保调整增加，其他城乡社区预算数增加。

6. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2026 年预算数为 2.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 50.00%, 主要是我单位和美乡村建设工作经费项目由 4 万

压缩至 2 万元。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2026 年预算数为 2.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要是我单位农牧民居住条件改善工程工作经费项目由 1 万增加至 2 万元。

8. 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 11.02 万元，比上年增加 0.78 万元，增长 7.60%，主要是单位人员工资调整，住房公积金预算增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县新农村建设服务中心部门 2026 年一般公共预算基本支出 141.26 万元。其中：

**人员经费** 136.73 万元，主要包括：基本工资 29.74 万元，津贴补贴 24.23 万元，绩效工资 38.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.92 万元，职业年金缴费 6.46 万元，职工基本医疗保险缴费 5.38 万元，公务员医疗补助缴费 6.61 万元，其他社会保障缴费 0.86 万元，住房公积金 11.02 万元，其他工资福利支出 1.34 万元。

**公用经费** 4.53 万元，主要包括：办公费 0.54 万元，水费 0.18 万元，电费 0.36 万元，邮电费 0.43 万元，差旅费 1.08 万元，维修（护）费 0.22 万元，培训费 0.16 万元，公务接待费 0.11 万元，工会经费 1.34 万元，其他商品和服务支出 0.11 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县新农村建设服务中心 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.11 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 0.00 万元，与上年无变化；公务接待费 0.11 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与上年持平，是因为我单位不存在公务接待情况。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县新农村建设服务中心部门 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

尖扎县新农村建设服务中心部门 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 年尖扎县新农村建设服务中心部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是尖扎县新农村建设服务中心为事业单位，无机关运行经费。

### （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，尖扎县新农村建设服务中心部门所属各预算单位共有车辆请录入用车数量 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 0 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 1 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 年尖扎县新农村建设服务中心部门委托业务费财政拨款预算 10.00 万元, 比上年增长 10.00 万元，增长 100%。主要是主要是我单位增加农牧民安全住房保障鉴定费项目。

### （五）绩效目标设置情况。

2026 年尖扎县新农村建设服务中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 14.00 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% |
| 尖扎县新农村建设服务中心（本级） | 农牧民居住条件改善工程工作经费 | 特定目标类 | 2.00  | 为便于工作的开展，县级财政解决 10 万元工作经费，用于领导小组办公室资料整理、宣传手册制作、项目前期工作、省级绩效考评等费用。               | 产出指标  | 数量指标    | 工作经费                   | =      | 10     | 万元   | 50            |
|                  |                 |       |       |                                                                                | 效益指标  | 社会效益    | 提高居民获得感和幸福感            | ≥      | 90     | %    | 15            |
|                  |                 |       |       |                                                                                |       | 可持续影响   | 推进城镇化建设，给农牧居民提供舒适的生活环境 | ≥      | 90     | %    | 15            |
|                  |                 |       |       |                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民满意度                  | ≥      | 90     | %    | 10            |
|                  | 农牧民安全住房保障鉴定费    | 特定目标类 | 10.00 | 2024 年第三次常务和会议纪要，城乡自建房安全隐患排查整治抽检复核，县级财政按每户不少于 0.1 万元的标准落实配套资金。2026 年预计 1000 户。 | 产出指标  | 数量指标    | 工作经费                   | =      | 100000 | 元    | 20            |
|                  |                 |       |       |                                                                                |       | 质量指标    | 项目设计变更                 | ≤      | 1      | %    | 10            |
|                  |                 |       |       |                                                                                |       | 时效指标    | 项目按时开工率                | ≥      | 95     | %    | 10            |
|                  |                 |       |       |                                                                                | 效益指标  | 经济效益    | 项目受益户数                 | ≥      | 1000   | 户    | 20            |
|                  |                 |       |       |                                                                                |       | 社会效益    | 设施正常运转率                | ≥      | 90     | %    | 20            |
|                  |                 |       |       |                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度                | ≥      | 95     | %    | 10            |
|                  | 和美乡村建设工作经费      | 特定目标类 | 2.00  | 为便于工作的开展，县级财政解决 10 万元工作经费，用于领导小组办公室资料整理、宣传手册制                                  | 产出指标  | 数量指标    | 工作经费                   | =      | 10     | 万元   | 25            |
|                  |                 |       |       |                                                                                |       | 质量指标    | 工作经费保障                 | ≥      | 90     | %    | 30            |
|                  |                 |       |       |                                                                                | 效益指标  | 社会效益    | 提高居民获得感和幸福感            | ≥      | 90     | %    | 13            |

|  |  |  |  |                         |           |             |                               |   |    |   |    |
|--|--|--|--|-------------------------|-----------|-------------|-------------------------------|---|----|---|----|
|  |  |  |  | 作、项目前期工作、省级<br>绩效考评等费用。 |           | 可持续影<br>响   | 推进城镇化发展，<br>给农牧居民提供舒<br>适居住条件 | ≥ | 90 | % | 12 |
|  |  |  |  |                         | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度 | 群众满意度                         | ≥ | 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）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。

（三）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）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）社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：指尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的养老保险支出。

（二）社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)：指尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的职业年金支出。

（三）卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗（02）：指尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的医疗保险支出。

（四）卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助（03）：指尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的医疗保险支出。

（五）城乡社区支出(212)其他城乡社区支出(99)其他城乡社区支出(99)：指尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的工资支出，农牧民安全住房保障鉴定费。

（六）农林水支出(213)其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：指尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出。如美丽乡村工作经费。

（七）住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)其他保障性安居工程支出(99)：指尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出，主要是2026年度农牧民居住条件改善工作经费。

（八）住房保障支出(221)住房改革支出（02）住房公积金(01)：指尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的住房公积金支出。