

泽库县巴滩管理委员会

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情况表

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）落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。（二）促进发展：科学制定发展规划，营造经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强劳动力技能培训，引导劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。（三）维护稳定：要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解社会矛盾，开展扶贫和社会救助，切实保障合法权益，维护社会稳定。（四）加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善人居环境，不断提高人口素质和农民生活质量。（五）提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强基础设施建

设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

二、机构设置

我单位内设机构3个，具体为：泽库县巴摊管理委员会综合办公室、财务办公室、民政大厅。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县巴摊管理委员会部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：泽库县巴滩管理委员会

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	364.53	一、一般公共服务支出	205.04
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	53.79
九、其他收入		九、卫生健康支出	24.10
		十、节能环保支出	15.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	56.94
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.50

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	364.53	本年支出合计	371.37
上年结转	6.83	结转下年	
收入总计	371.37	支出总计	371.37

收入总表

部门名称：泽库县巴滩管理委员会

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	371.37	6.83	364.53								
708-泽库县巴滩管理委员会	371.37	6.83	364.53								
708001-泽库县巴滩管理委员会 (本级)	371.37	6.83	364.53								

支出总表

部门名称：泽库县巴滩管理委员会

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
	合计	371.37	258.59	112.77			
201	一般公共服务支出	205.04	171.04	34.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.04	171.04	34.00			
2010350	事业运行	186.04	171.04	15.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.00		19.00			
208	社会保障和就业支出	53.79	46.95	6.83			
20805	行政事业单位养老支出	46.95	46.95				
2080502	事业单位离退休	12.57	12.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46				
20819	最低生活保障	6.83		6.83			
2081902	农村最低生活保障金支出	6.83		6.83			
210	卫生健康支出	24.10	24.10				
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10				
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62				
2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48				
211	节能环保支出	15.00		15.00			
21104	自然生态保护	15.00		15.00			
2110402	农村环境保护	15.00		15.00			
213	农林水支出	56.94		56.94			
21307	农村综合改革	56.94		56.94			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.94		56.94			
221	住房保障支出	16.50	16.50				
22102	住房改革支出	16.50	16.50				

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
2210201	住房公积金	16.50	16.50				

财政拨款收支总表

部门名称：泽库县巴滩管理委员会

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	364.53	一、本年支出	371.37	371.37		
一般公共预算拨款收入	364.53	(一) 一般公共服务支出	205.04	205.04		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	53.79	53.79		
		(九) 卫生健康支出	24.10	24.10		
		(十) 节能环保支出	15.00	15.00		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	56.94	56.94		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	16.50	16.50		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	6.83	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	6.83					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	371.37	支出总计	371.37	371.37		

一般公共预算支出表

部门名称：泽库县巴滩管理委员会

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	364.53	258.59	105.94
201	一般公共服务支出	205.04	171.04	34.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.04	171.04	34.00
2010350	事业运行	186.04	171.04	15.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	46.95	46.95	
20805	行政事业单位养老支出	46.95	46.95	
2080502	事业单位离退休	12.57	12.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46	
210	卫生健康支出	24.10	24.10	
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10	
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62	
2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48	
211	节能环保支出	15.00		15.00
21104	自然生态保护	15.00		15.00
2110402	农村环境保护	15.00		15.00
213	农林水支出	56.94		56.94
21307	农村综合改革	56.94		56.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.94		56.94
221	住房保障支出	16.50	16.50	
22102	住房改革支出	16.50	16.50	
2210201	住房公积金	16.50	16.50	

一般公共预算基本支出表

部门名称：泽库县巴滩管理委员会

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	258.59	240.18	18.41
301	工资福利支出	221.04	221.04	
30101	基本工资	31.06	31.06	
30102	津贴补贴	67.41	67.41	
30107	绩效工资	48.17	48.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.92	22.92	
30109	职业年金缴费	11.46	11.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.62	8.62	
30111	公务员医疗补助缴费	10.61	10.61	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	16.50	16.50	
30199	其他工资福利支出	3.36	3.36	
302	商品和服务支出	18.41		18.41
30201	办公费	2.66		2.66
30202	印刷费	0.48		0.48
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.07		0.07
30207	邮电费	0.08		0.08
30208	取暖费	2.45		2.45
30211	差旅费	1.79		1.79
30213	维修（护）费	0.95		0.95
30216	培训费	0.71		0.71
30217	公务接待费	0.48		0.48
30226	劳务费	0.48		0.48

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
30228	工会经费	2.19		2.19
30231	公务用车运行维护费	5.10		5.10
30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303	对个人和家庭的补助	19.14	19.14	
30302	退休费	12.57	12.57	
30305	生活补助	1.70	1.70	
30307	医疗费补助	4.87	4.87	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：泽库县巴滩管理委员会

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	
2.96		2.55		2.55	0.41	5.58		5.10		5.10	0.48

政府性基金预算支出表

部门名称：泽库县巴滩管理委员会

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			

注：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

部门名称：泽库县巴滩管理委员会

单位：万元

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			

注：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、部门收支预算情况的总体说明

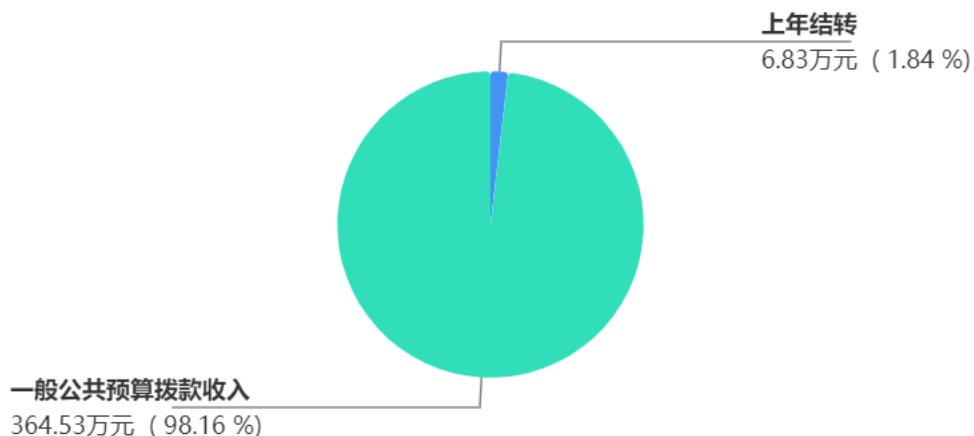
按照综合预算的原则，泽库县巴滩管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入364.53万元、上年结转6.83万元；支出包括：一般公共服务支出205.04万元、社会保障和就业支出53.79万元、卫生健康支出24.10万元、节能环保支出15.00万元、农林水支出56.94万元、住房保障支出16.50万元。

泽库县巴滩管理委员会2026年收支总预算371.37万元。

二、部门收入预算情况说明

泽库县巴滩管理委员会2026年收入预算371.37万元，其中：上年结转6.83万元，占1.84%；一般公共预算拨款收入364.53万元，占98.16%。

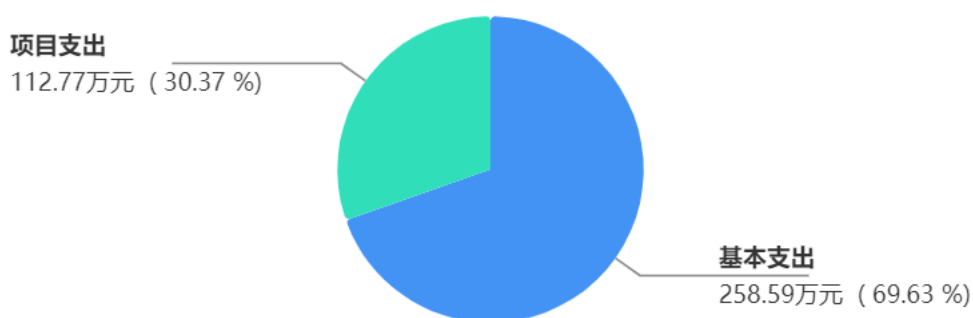
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

泽库县巴滩管理委员会2026年支出预算371.37万元，其中：基本支出258.59万元，占69.63%；项目支出112.77万元，占30.37%。

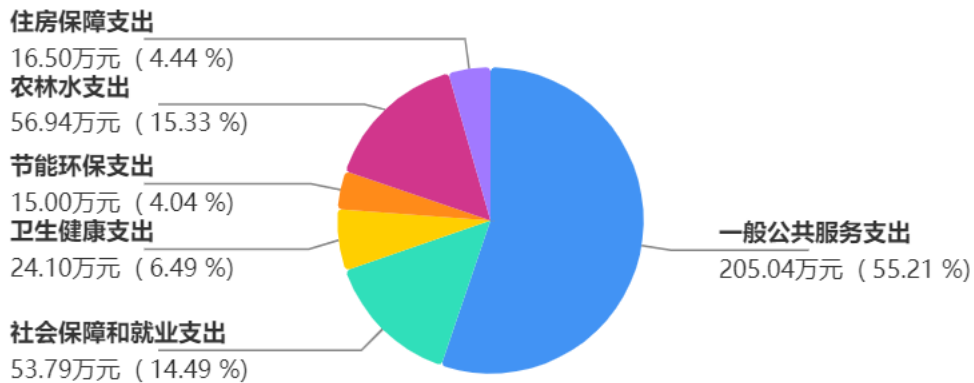
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县巴滩管理委员会2026年财政拨款收支总预算371.37万元，比上年增加74.19万元，主要是本年度单位人员变动，故财政拨款收支总预算较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入364.53万元，上年结转6.83万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出205.04万元，社会保障和就业支出53.79万元，卫生健康支出24.10万元，节能环保支出15.00万元，农林水支出56.94万元，住房保障支出16.50万元。

2026年财政拨款预算支出



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。

泽库县巴滩管理委员会2026年一般公共预算当年拨款364.53万元，比上年增加67.35万元，主要是本年度单位人员变动，故财政拨款收支总预算较上年增加。

2026年一般公共预算当年拨款规模变化

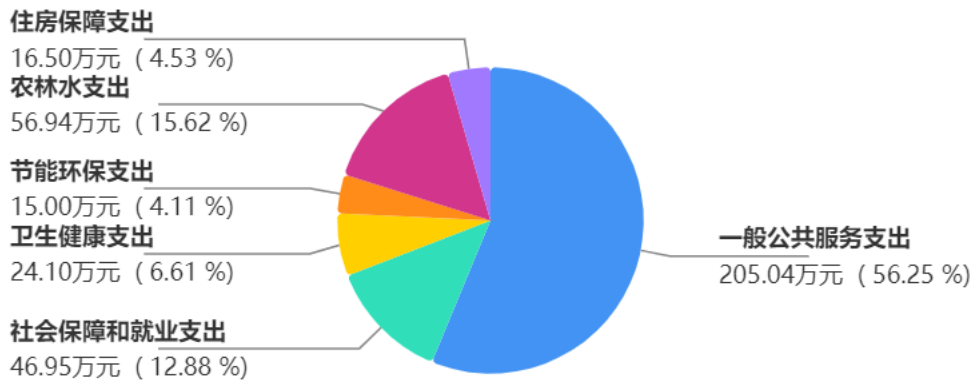


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出205.04万元，占56.25%；社会保障和就业（类）支出46.95万元，占12.88%；卫生健康（类）支出24.10万元，占6.61%；节能环保（类）支出15.00万元，占

4.11%；农林水（类）支出56.94万元，占15.62%；住房保障（类）支出16.50万元，占4.53%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）事业运行（项）2026年预算数为186.04万元，比上年增长44.22万元，增长31.18%。主要是本年度单位人员变动，故事业运行较上年增加。

2、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19.00万元，比上年减少31.00万元，下降62.00%。主要是本年度单位无老旧房屋维修及电路改造资金，故预算数较上年减少。。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为12.57万元，比上年减少0.47万元，下降3.60%。主要是本年度单位人员变动，故事业单位

离退休预算较上年减少。。

4、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22.92万元，比上年增加3.24万元，增长16.46%。主要是本年度单位人员变动，故机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为11.46万元，比上年增加1.62万元，增长16.46%。主要是本年度单位人员变动，故机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

6、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8.62万元，比上年增加1.35万元，增长18.57%。主要是本年度单位人员变动，故事业单位医疗支出预算较上年增加。

7、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15.48万元，比上年增加1.53万元，增长10.97%。主要是本年度单位人员变动，故公务员医疗补助支出预算较上年增加。

8、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15.00万元，比上年增加5.00万元，增长50.00%。主要是本年度单位增加对农村环境保护预算支出，故预算数较上年增加。

9、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56.94万元，比上年增加41.94万元，增长279.60%。主要是本年度单位增加对对村民委员

会和村党支部的补助预算支出，故预算数较上年增加。

10、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16.50万元，比上年增加1.72万元，增长11.64%。主要是本年度单位人员变动，故住房公积金预算较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

泽库县巴滩管理委员会2026年一般公共预算基本支出258.59万元，其中：

人员经费 240.18万元，主要包括：基本工资31.06万元，津贴补贴67.41万元，绩效工资48.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.92万元，职业年金缴费11.46万元，职工基本医疗保险缴费8.62万元，公务员医疗补助缴费10.61万元，其他社会保障缴费0.92万元，住房公积金16.50万元，其他工资福利支出3.36万元，退休费12.57万元，生活补助1.70万元，医疗费补助4.87万元；

公用经费 18.41万元，主要包括：办公费2.66万元，印刷费0.48万元，水费0.14万元，电费0.07万元，邮电费0.08万元，取暖费2.45万元，差旅费1.79万元，维修（护）费0.95万元，培训费0.71万元，公务接待费0.48万元，劳务费0.48万元，工会经费2.19万元，公务用车运行维护费5.10万元，其他商品和服务支出0.84万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县巴滩管理委员会2026年一般公共预算“三公”经费预算数为5.58万元，比上年增加2.62万元，其中：因公出国（境）

费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费5.10万元，增加2.55万元；公务接待费0.48万元，增加0.07万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度公务用车运行费及公务接待费预算较上年增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

泽库县巴滩管理委员会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

泽库县巴滩管理委员会2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年泽库县巴滩管理委员会无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年泽库县巴滩管理委员会政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，泽库县巴滩管理委员会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、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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年泽库县巴滩管理委员会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、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年泽库县巴滩管理委员会部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：无增加委托业务。

（五）绩效目标设置情况。

2026年泽库县巴滩管理委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额105.94万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标数量	绩效指标值	年度单位	分值权重	考核评价					
合计	-	-	105.94														
78601-洋南县巴滩管理委员会(本级)	6323232670000000038 4-村级经费	3-特定目标类	15.00	保障村级组织规范运转,提升治理效能,实现村级事务科学、公道、透明,优化农村事务形态,解决群众急难愁盼,提升群众获得感、幸福感、安全感,助力乡村振兴,助力集体经济发展,助力农民增收,人居环境整治,提升基层党组织建设,强化党组织引领作用,维护村内和谐稳定	产出指标	数量指标	行政村数量	≥	3	个	10						
						质量指标	资金使用合规率	≥	96	%	10						
						时效指标	资金拨付及时率	≥	98	%	10						
					效益指标	经济效益	促进各村乡村振兴发展	定性	有效提升	10							
						社会效益	村级治理规范化水平	定性	有效提升	5							
						生态效益	维护社会乡村振兴,促进农村社会和谐发展	≥	98	%	5						
					可持续性影响	生态效益	人居环境达标率	≥	95	%	5						
						可持续性影响	治理机制健全有效性	定性	长期有效	5							
						可持续性影响	村级组织运转可持续性	定性	长期有效	5							
					满意度指标	服务对象满意度	村民对村级服务满意度	≥	98	%	10						
					6323232670000000039 1-现任村干部报酬	3-特定目标类	40.14	规范工资报酬足额发放,保障村干部合理收入,稳定村干部队伍,以薪酬激励为导向,推动村干部履职尽责,确保上级决策部署、重点工作高质量完成,提升村级治理效能与民生服务质效,助力乡村振兴,实现农村经济社会高质量发展,促进农村基层治理,筑牢基层治理与和谐稳定根基	产出指标	数量指标	村干部人数	0	15	人	20		
										质量指标	工资报酬发放合规率	≥	97	%	10		
时效指标	工资报酬发放及时率	≥	96	%						10							
效益指标	经济效益	带动农民收入增加	≥	93					%	10							
	社会效益	基层干部队伍稳定率	≥	95					%	5							
	生态效益	村级治理规范化水平	≥	95					%	5							
可持续性影响	可持续性影响	村干部履职积极性提升	定性	长期有效					5								
	可持续性影响	村级发展提质增效可持续性	定性	长期有效					10								
	可持续性影响	村级组织运转可持续性	定性	长期有效					5								
满意度指标	服务对象满意度	村民对村干部报酬满意度	≥	98					%	10							
6323232670000000039 8-多镇环境卫生专项经费	3-特定目标类	15.00	保障多镇环境卫生常态化运转,构建“清扫-收运-处置”全链条治理体系,实现镇区公共区域保洁全覆盖,提升环境卫生质量,改善人居环境,回应群众诉求,提升群众对多镇环境卫生满意度,助力乡村振兴与生态文明建设	产出指标					数量指标	全年清运垃圾次数	≥	100	次	10			
									质量指标	每周开展镇区环卫保洁工作	≥	3	次	10			
					质量指标	环境卫生达标率	≥	95	%	10							
				效益指标	时效指标	垃圾清运及时率	≥	95	%	10							
					社会效益	镇区环境卫生满意度	≥	95	%	5							
					生态效益	卫生乡镇创建达标率	≥	98	%	5							
				可持续性影响	生态效益	公共卫生安全保障水平	定性	有效改善	5								
					可持续性影响	区域环境空气质量改善	定性	有效改善	5								
					可持续性影响	环卫工作长效机制健全	定性	长期有效	5								
				可持续性影响	镇区环境卫生提升效果	≥	92	%	5								
				满意度指标	服务对象满意度	多镇居民满意度	≥	98	%	10							
				6323232670000000040 6-后勤运转经费	3-特定目标类	15.00	保障后勤服务人员工资及时发放,稳定后勤服务队伍,以薪酬激励为导向,激励服务人员履职尽责,实现后勤服务人员队伍专业化、规范化、标准化,提升后勤服务保障水平,助力乡村振兴	产出指标	数量指标	工资报酬发放频次	定性	按月	20				
质量指标	工资报酬发放合规率	≥	95						%	10							
时效指标	工资报酬发放及时率	≥	96						%	10							
效益指标	社会效益	单位办公效率提升效果	≥					96	%	10							
	生态效益	及时为群众诉求反馈上通下达,提升服务质量	≥					96	%	10							
	可持续性影响	服务人员履职能力提升	定性					持续有效	10								
可持续性影响	服务对象满意度	服务对象满意度	≥					98	%	10							
6323232670000000041 6-村务监督委员会工资报酬	3-特定目标类	1.80	保障村务监督委员会成员薪酬足额及时发放,稳定监督队伍,以薪酬激励为导向,激励监督人员履职尽责,实现村务监督委员会队伍专业化、规范化、标准化,提升村级治理规范化水平,强化监督实效,维护村民合法权益,推动基层治理效能提升					产出指标	数量指标	工资报酬发放频次	定性	按月	20				
									质量指标	村务监督委员会人数	0	9	人	20			
									质量指标	监督工作达标率	≥	95	%	10			
								效益指标	社会效益	镇委会队伍稳定	≥	96	%	10			
									生态效益	保障村民权益	≥	96	%	10			
				可持续性影响	村民监督意识提升	≥	95		%	10							
				可持续性影响	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%	10							
				6323232670000000042 8-镇区民兵工作经费	3-特定目标类	2.00	保障基层民兵各项工作常态化开展,构建全链条工作体系,规范国防动员与后备力量建设任务落实,强化民兵队伍建设与应急响应,完成年度征兵、征兵、国防教育等重点任务,推动基层国防建设水平显著提升,提升国防动员能力,维护国家安全稳定	产出指标	数量指标	征兵人数	≥	3	人	10.00			
									数量指标	征兵范围村数	≥	3	村	10.00			
									质量指标	应急响应保障次数	≥	1	次	10.00			
								效益指标	质量指标	民兵训练达标率	≥	98	%	10.00			
									质量指标	后备力量建设达标率	≥	96	%	10.00			
社会效益	镇区安全稳定保障水平	定性	有效提升						20.00								
可持续性影响	民兵队伍战斗力持续提升	定性	长期有效					10.00									
可持续性影响	民兵队伍满意度	≥	98					%	10.00								
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥					98	%	10							
6323232670000000043 1-多镇纪检监察工作专项经费	3-特定目标类	2.00	保障多镇纪检监察各项业务常态化开展,构建全链条工作体系,实现镇区全覆盖,案件查办、廉政建设等任务落地,强化镇区纪检监察力量,高效处置信访举报与问题线索,严肃查处违纪违法问题,推动镇区党风廉政建设,营造风清气正的政治生态,维护群众合法权益					产出指标	数量指标	业务培训开展次数	≥	2	次	20			
									数量指标	监督范围	≥	2	村	20			
									质量指标	案件办理发表率	≥	96	%	20			
				效益指标	社会效益	党风廉政改善长效	定性	显著	20								
					生态效益	党风廉政改善长效	定性	显著	20								
					可持续性影响	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%	10						
				可持续性影响	满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	10							
				6323232670000000043 4-2026年基层运转经费	3-特定目标类	15.00	保障单位运转办公及公共服务区域需求,实现镇区全覆盖,支撑单位正常运转与业务开展,强化镇区管理,合理控制镇区成本,提高镇区效能,健全镇区运转预算范围内,改善干部办公环境,提升工作舒适与幸福	产出指标	数量指标	镇区面积	≥	3100	平方	20			
									数量指标	镇区面积	≥	9	万	20			
									质量指标	资金使用合规率	≥	95	%	10			
								效益指标	社会效益	干部职工工作效率提升	≥	98	%	10			
									生态效益	公共服务环境改善效果	≥	96	%	10			
可持续性影响	节能降耗长效化	定性	形成绿色						10								
可持续性影响	服务对象满意度	受益对象满意度	≥					98	%	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）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、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）事业运行（项）：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。

（二）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）：反映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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）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）：反映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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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）。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境

基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（九）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）：反映各级财政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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

四、部门专业类名词

无。