

泽库县和日镇人民政府

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) 宣传贯彻落实党和国家的政策、法律法规。(二) 制定并组织实施本镇区域的经济社会发展规划,包括牧业、工业、旅游业、服务业和公共服务发展规划。(三) 培育和促进以牛羊育肥和特色养殖为重点的牧区畜牧业,以种子工程为重点的牧业产业化,以劳动技能和使用技术培训为重点的劳务经济等牧业特色经济发展。(四) 为本镇区域内的各类市场主体服务营造发展环境,包括小城镇建设、基础设施建设、小城镇管理、牧区产业化示范引导、政策和信息服务。(五) 维护宪法和法律的权威,保障公民和法人的合法权益,保证社会公平。(六) 整合社会管理资源,健全利益协调机制和矛盾疏导机制,落实社会治安综合治理措施。(七) 开展人口和计划生育工作。(八) 协助县委县政府做好安全生产、小流域治理、生态治理、草原保护、林业生态和环境保护工作。(九) 加强村级基层组织建设,帮助和指导村委会自身建设;(十) 规范公共服务决策的规则和程序。(十一) 提供本乡区域内的乡村道路建设、文体设施建设等基础设施建设。(十二) 开展牧区文化和群体性体育活动,举办乡文化体育事业。(十三) 提供科技、信息、就业培训等方面的服务,组织引导牧区劳动力转移和就业。(十四) 协助县委县政府做好义务教育、合作医疗、公共卫生、社会保障等方面的工作,发展牧区教育事业,组织落实医疗卫生保健网络建设,建立牧区救助制度。(十五) 建立牧区公共财政制度,对象集体资产实施有效管理。(十六) 坚持依法治乡,推进依法行政,维护社会稳定。

（十七）严格执行党和国家有关民族工作的法律和政策，做好民族团结进步。（十八）加强村务管理，为牧民群众提供良好的法律、科技、文化、卫生、体育、就业等全方位的服务。

## 二、机构设置

单位内设机构3个，具体是泽库县和日镇人民政府综合办公室、项目办公室、财务办公室。

## 三、部门预算单位构成

纳入泽库县和日镇人民政府部门2026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	泽库县和日镇经济社会发展综合服务中心

## 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：泽库县和日镇人民政府

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	1,409.29	一、一般公共服务支出	839.26
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	177.43
九、其他收入		九、卫生健康支出	93.63
		十、节能环保支出	30.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	295.10
		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	68.76

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	1,409.29	本年支出合计	1,504.19
上年结转	94.90	结转下年	
收入总计	1,504.19	支出总计	1,504.19

收入总表

部门名称：泽库县和日镇人民政府

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	1,504.19	94.90	1,409.29								
703-泽库县和日镇人民政府	1,504.19	94.90	1,409.29								
703001-泽库县和日镇人民政府 (本级)	1,504.19	94.90	1,409.29								

支出总表

部门名称：泽库县和日镇人民政府

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	1,504.19	1,038.88	465.31			
201	一般公共服务支出	839.26	700.02	139.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	824.66	700.02	124.64			
2010301	行政运行	437.38	437.38				
2010350	事业运行	262.64	262.64				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124.64		124.64			
20139	社会工作事务	11.60		11.60			
2013904	专项业务	11.60		11.60			
20140	信访事务	3.00		3.00			
2014002	一般行政管理事务	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	177.43	177.41	0.02			
20805	行政事业单位养老支出	177.41	177.41				
2080501	行政单位离退休	43.26	43.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.44	89.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.72	44.72				
20819	最低生活保障	0.02		0.02			
2081902	农村最低生活保障金支出	0.02		0.02			
210	卫生健康支出	93.63	93.63				
21011	行政事业单位医疗	93.63	93.63				
2101101	行政单位医疗	20.65	20.65				
2101102	事业单位医疗	13.81	13.81				
2101103	公务员医疗补助	59.16	59.16				
211	节能环保支出	30.00		30.00			
21104	自然生态保护	30.00		30.00			

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
2110402	农村环境保护	30.00		30.00			
213	农林水支出	295.10		295.10			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	91.87		91.87			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	91.87		91.87			
21307	农村综合改革	203.23		203.23			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.23		203.23			
221	住房保障支出	68.76	67.83	0.94			
22102	住房改革支出	68.76	67.83	0.94			
2210201	住房公积金	68.76	67.83	0.94			

财政拨款收支总表

部门名称：泽库县和日镇人民政府

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	1,409.29	一、本年支出	1,504.19	1,504.19		
一般公共预算拨款收入	1,409.29	(一) 一般公共服务支出	839.26	839.26		
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	177.43	177.43		
		(九) 卫生健康支出	93.63	93.63		
		(十) 节能环保支出	30.00	30.00		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	295.10	295.10		
		(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	68.76	68.76		
		(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	94.90	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	94.90					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,504.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,504.19</b>	<b>1,504.19</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：泽库县和日镇人民政府

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	1,409.29	1,038.88	370.41
201	一般公共服务支出	836.26	700.02	136.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	824.66	700.02	124.64
2010301	行政运行	437.38	437.38	
2010350	事业运行	262.64	262.64	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124.64		124.64
20139	社会工作事务	11.60		11.60
2013904	专项业务	11.60		11.60
208	社会保障和就业支出	177.41	177.41	
20805	行政事业单位养老支出	177.41	177.41	
2080501	行政单位离退休	43.26	43.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.44	89.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.72	44.72	
210	卫生健康支出	93.63	93.63	
21011	行政事业单位医疗	93.63	93.63	
2101101	行政单位医疗	20.65	20.65	
2101102	事业单位医疗	13.81	13.81	
2101103	公务员医疗补助	59.16	59.16	
211	节能环保支出	30.00		30.00
21104	自然生态保护	30.00		30.00
2110402	农村环境保护	30.00		30.00
213	农林水支出	203.23		203.23
21307	农村综合改革	203.23		203.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.23		203.23
221	住房保障支出	68.76	67.83	0.94

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
22102	住房改革支出	68.76	67.83	0.94
2210201	住房公积金	68.76	67.83	0.94

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：泽库县和日镇人民政府

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	1,038.88	964.80	74.08
301	工资福利支出	899.66	899.66	
30101	基本工资	143.63	143.63	
30102	津贴补贴	294.48	294.48	
30103	奖金	84.81	84.81	
30107	绩效工资	81.58	81.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.44	89.44	
30109	职业年金缴费	44.72	44.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.46	34.46	
30111	公务员医疗补助缴费	42.42	42.42	
30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
30113	住房公积金	67.83	67.83	
30199	其他工资福利支出	14.30	14.30	
302	商品和服务支出	74.08		74.08
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	1.84		1.84
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.36		0.36
30208	取暖费	10.50		10.50
30211	差旅费	7.14		7.14
30213	维修（护）费	3.67		3.67
30216	培训费	2.86		2.86
30217	公务接待费	1.73		1.73

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
30226	劳务费	2.04		2.04
30228	工会经费	8.77		8.77
30231	公务用车运行维护费	5.10		5.10
30239	其他交通费用	16.57		16.57
30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
303	对个人和家庭的补助	65.14	65.14	
30302	退休费	43.26	43.26	
30305	生活补助	5.13	5.13	
30307	医疗费补助	16.75	16.75	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：泽库县和日镇人民政府

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	
6.91		5.10		5.10	1.81	6.83		5.10		5.10	1.73

政府性基金预算支出表

部门名称：泽库县和日镇人民政府

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：泽库县和日镇人民政府

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

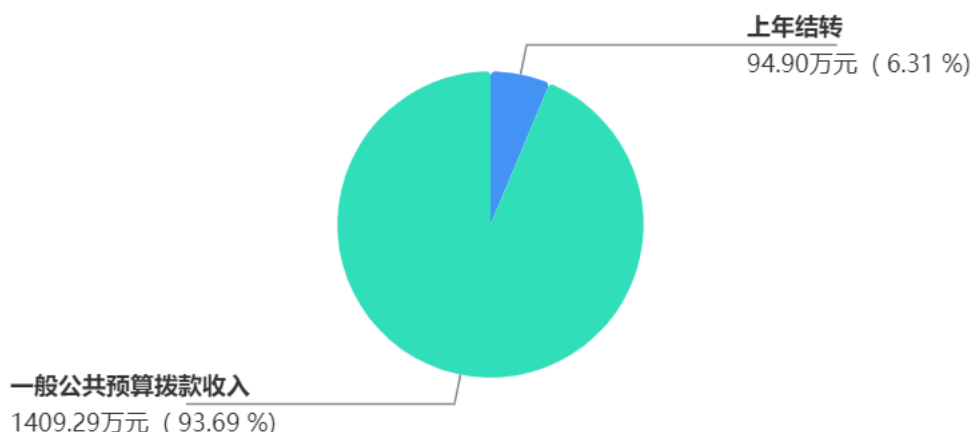
按照综合预算的原则，泽库县和日镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,409.29万元、上年结转94.90万元；支出包括：一般公共服务支出839.26万元、社会保障和就业支出177.43万元、卫生健康支出93.63万元、节能环保支出30.00万元、农林水支出295.10万元、住房保障支出68.76万元。

泽库县和日镇人民政府2026年收支总预算1,504.19万元。

### 二、部门收入预算情况说明

泽库县和日镇人民政府2026年收入预算1,504.19万元，其中：上年结转94.90万元，占6.31%；一般公共预算拨款收入1,409.29万元，占93.69%。

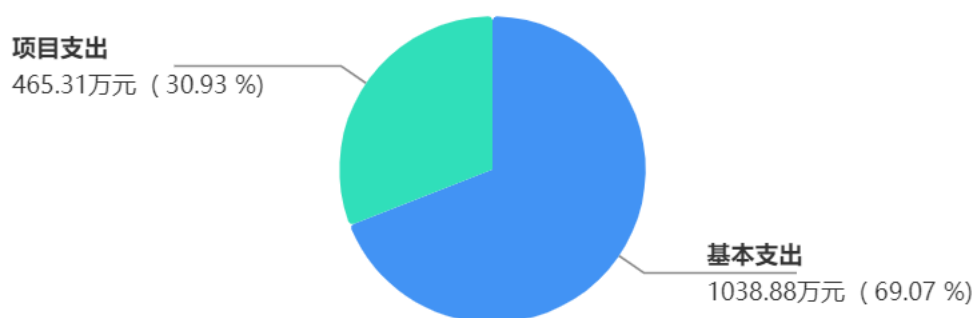
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

泽库县和日镇人民政府2026年支出预算1,504.19万元，其中：基本支出1,038.88万元，占69.07%；项目支出465.31万元，占30.93%。

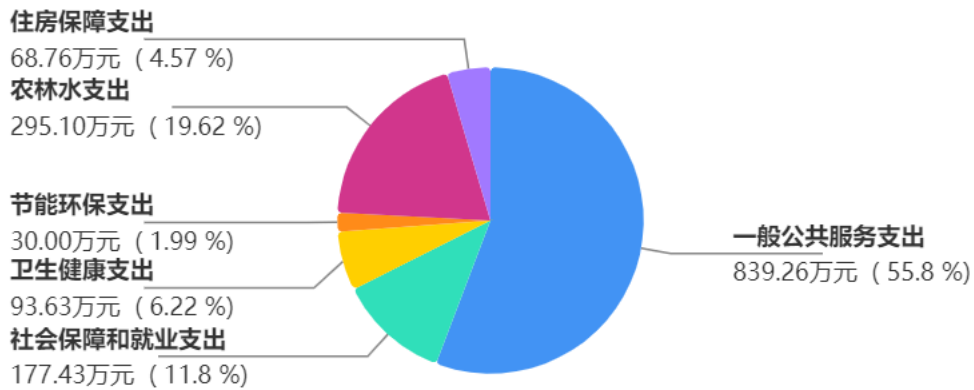
2026年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县和日镇人民政府2026年财政拨款收支总预算1,504.19万元，比上年增加255.87万元，主要是本单位单位人员变动，故预算数较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,409.29万元，上年结转94.90万元；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839.26万元，社会保障和就业支出177.43万元，卫生健康支出93.63万元，节能环保支出30.00万元，农林水支出295.10万元，住房保障支出68.76万元。

## 2026年财政拨款预算支出

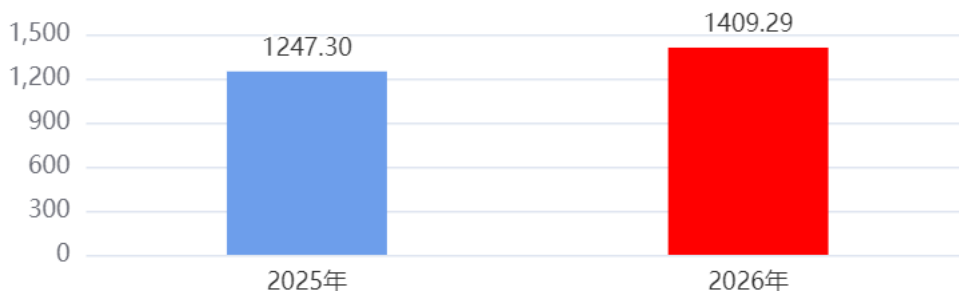


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县和日镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款1,409.29万元，比上年增加161.99万元，主要是本单位单位人员变动，故预算数较上年增加。

2026年一般公共预算当年拨款规模变化

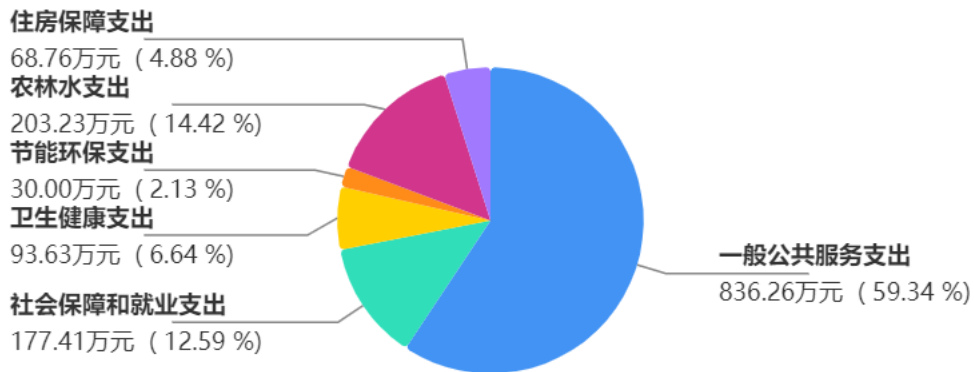


#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出836.26万元，占59.34%；社会保障和就业（类）支出177.41万元，占12.59%；卫生健康（类）支出93.63万元，占6.64%；节能环保（类）支出30.00万元，占

2.13%；农林水（类）支出203.23万元，占14.42%；住房保障（类）支出68.76万元，占4.88%。

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）行政运行（项）2026年预算数为437.38万元，比上年减少53.87万元，下降10.97%。主要是本单位单位人员变动，故行政运行较上年减少。

2、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262.64万元，比上年增加79.93万元，增长43.75%。主要是本单位单位人员变动，故事业运行较上年增加。

3、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124.64万元，比上年减少10.16万元，下降7.54%。主要是本单位单位人员变动，故其他政府办公厅（室）及相关机构

事务支出较上年减少。

4、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2026年预算数为11.60万元，与上年持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为43.26万元，比上年减少0.99万元，下降2.24%。主要是本单位单位人员变动，故行政单位离退休较上年减少。

6、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89.44万元，比上年减少3.65万元，下降3.92%。主要是本单位单位人员变动，故机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为44.72万元，比上年减少1.83万元，下降3.93%。主要是本单位单位人员变动，故机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

8、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20.65万元，比上年减少4.44万元，下降17.70%。主要是本单位单位人员变动，故行政单位医疗较上年减少。

9、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13.81万元，比上年增加4.54万元，增长48.98%。主要是本单位单位人员变动，故行政单位医疗较上年增加。

10、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59.16万元，比上年增加0.72万元，

增长1.23%。主要是本单位单位人员变动，故公务员医疗补助较上年增加。

11、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30.00万元，比上年增加10.00万元，增长50.00%。主要是本年度农村环境保护预算增加，故农村环境保护支出预算较上年增加。

12、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203.23万元，比上年增加148.23万元，增长269.51%。主要是本年度对村民委员会和村党支部的补助预算增加，故对村民委员会和村党支部的补助支出预算较上年增加。

13、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68.76万元，比上年增加0.12万元，增长0.17%。主要是本单位单位人员变动，故住房公积金较上年增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

泽库县和日镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1,038.88万元，其中：

**人员经费**964.80万元，主要包括：基本工资143.63万元，津贴补贴294.48万元，奖金84.81万元，绩效工资81.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费89.44万元，职业年金缴费44.72万元，职工基本医疗保险缴费34.46万元，公务员医疗补助缴费42.42万元，其他社会保障缴费2.01万元，住房公积金67.83万元，其他工资福利支出14.30万元，退休费43.26万元，生活补助5.13万元，医疗费补助16.75万元；

**公用经费** 74.08万元，主要包括：办公费9.00万元，印刷费1.84万元，水费0.60万元，电费0.30万元，邮电费0.36万元，取暖费10.50万元，差旅费7.14万元，维修（护）费3.67万元，培训费2.86万元，公务接待费1.73万元，劳务费2.04万元，工会经费8.77万元，公务用车运行维护费5.10万元，其他交通费用16.57万元，其他商品和服务支出3.60万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

泽库县和日镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为6.83万元，比上年减少0.08万元，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0.00万元；公务接待费1.73万元，减少0.08万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度公务接待费较上年减少。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

泽库县和日镇人民政府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**

泽库县和日镇人民政府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年泽库县和日镇人民政府机关运行经费财政拨款预算74.08万元，比上年减少0.05万元，下降0.07%。主要是本单位单位人员变动，故机关运行经费财政拨款预算较上年减少。

## **（二）政府采购安排情况。**

2026年泽库县和日镇人民政府政府采购预算总额171.14万元，其中：货物类0万元、工程类171.14万元、服务类0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，泽库县和日镇人民政府所属各预算单位共有车辆2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2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年泽库县和日镇人民政府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年泽库县和日镇人民政府部门委托业务费财政拨款预算100.58万元，比上年增加99.15万元，增长6933.56%。主要原因是：本年度单位人员变动，故部门委托业务费财政拨款较上年预算数增加。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2026年泽库县和日镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额370.41万元。

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	自评权重	
合计	-	-	370.41										
703001-洋桥镇人民政府(本级)	63232326700000000181 7-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	99.64	保障其基本生活需求,体现职业尊严;提升工作获得感,并促进社区治理效能,提升发放技能,增强服务行动力,保障基本待遇,有效提升服务质量和效率。	产出指标	数量指标	社区工作人员数	0	16	人	30		
						质量指标	报酬到位率	≥	98	%	20		
							时效指标	报酬及时发放率	≥	95	%	10	
						效益指标	可持续性影响	提升工作积极性	≥	97	%	20	
						满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10	
	63232326700000000050 5-4村经费	3-特定目标类	55.00	目标:保障村党组织运转,提升治理效能,实现村务决策科学、公开透明;目标:促进民生服务保障,解决群众急难愁盼,提升群众满意度;目标:深化村产发展,助力乡村振兴,助力乡村振兴,助力乡村振兴,助力乡村振兴;目标:深化村产发展,助力乡村振兴,助力乡村振兴,助力乡村振兴;目标:深化村产发展,助力乡村振兴,助力乡村振兴,助力乡村振兴。	产出指标	数量指标	行政村数量	0	11	个	20		
						质量指标	资金到位率	≥	95	%	10		
							时效指标	资金及时拨付率	≥	98	%	10	
						效益指标	社会效益	行政工作提升率	≥	98	%	40	
						满意度指标	服务对象满意度	行政村满意度	≥	95	%	10	
	63232326700000000051 4-多镇环卫专项经费	3-特定目标类	30.00	1.用于社区的清扫保洁作业,主要包括保洁员的工资、保险福利支出等;2.保障标准社区环境卫生作业顺利开展,提升镇域环境卫生水平,为人民群众提供好的生活环境。	产出指标	数量指标	完成日扫人工清扫主次道路作业任务	0	6000	条	10		
						质量指标	扎实开展多镇清扫,切实提高保洁质量	≥	95	%	5		
							支持行政村个数	0	11	村	5		
						质量指标	各村社区生活垃圾分类处理覆盖率	≥	98	%	10		
							垃圾清运覆盖率	≥	95	%	5		
							各村社区生活垃圾无害化处理率	≥	90	%	5		
						时效指标	环境整治情况汇报次数	≥	2	次	10		
						社会效益	全区环境保护意识增强	≥	98	%	10		
						生态效益	群众在环境保护中获得感	≥	95	%	10		
						可持续发展影响	持续提升基层治理综合水平	≥	94	持续提升	10		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10		
63232326700000000051 8-村务监督委员会工作经费	3-特定目标类	6.60	目标:保障监事会成员廉洁履职时发放,稳定监督队伍;目标:完善制度建设,提升监事会履职能力;目标:提升村务治理规范化水平;目标:强化监督实效,提升村民自治水平,推动惠民政策落地见效。	产出指标	数量指标	村务监督委员会人数	0	33	人	10			
					质量指标	村级治理覆盖率	≥	98	%	20			
						监督工作达标率	≥	95	%	10			
						监事会队伍稳定性	≥	98	%	10			
						村民权益保障率	≥	93	%	10			
					效益指标	可持续性影响	村民监督意识提升	≥	95	%	20		
					满意度指标	服务对象满意度	民意对象满意度	≥	94	%	10		
63232326700000000052 8-基层人武工作经费	3-特定目标类	3.00	目标:为了提高征兵工作的效率和质量,合理利用和管理征兵经费成为一项关键任务,保障征兵工作顺利推进,人武经费用于做好征兵工作宣传,我镇征兵体检体检率100%,以武装共担经费,包括装备采购、人员培训、军事演习等。	产出指标	数量指标	征兵范围村数	0	11	村	20			
					质量指标	征兵工作完成率	≥	90	%	20			
						提升兵素质	≥	95	%	10			
					社会效益	促进军保保提升	≥	95	%	10			
					可持续发展影响	村民兵积极性	≥	98	%	10			
					满意度指标	服务对象满意度	民兵满意度	≥	98	%	10		
63232326700000000054 1-多镇纪检监督工作专项经费	3-特定目标类	2.00	1.保障畅通村民举报渠道,保护和日镇村的一切利益;2.不能照搬照抄,严防办案纪律;3.加强案件,加强办案装备设施建设;3.提升监督执纪问责能力和水平。	产出指标	数量指标	监督范围	0	11	村	10			
					质量指标	案件办理准确率	≥	98	%	20			
						资金到位率	≥	100	%	10			
					社会效益	提升监督执纪问责能力水平	≥	95	%	40			
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10		
63232326700000000054 4-社区工作经费	3-特定目标类	11.60	保证社区各项工作正常运转,进一步提升社区对居民及村民群众的服务水平;社区工作的总体目标是实现规范化、制度化、程序化、标准化,为社区党组织、居委会等基层组织提供有效支撑,全面提升社区治理能力和水平。	产出指标	数量指标	社区数	0	2	社区	20			
					质量指标	资金到位率	≥	95	%	20			
					社会效益	提高对人民群众的服务质量	≥	98	%	40			
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	97	%	10		
63232326700000000057 8-现任村干部报酬	3-特定目标类	141.63	目标:规范工资报酬发放及发放,构建“激励约束+服务保障”的薪酬体系,保障村干部合理收入,稳定基层干部队伍;目标:以岗定酬、优劳优酬,推动村干部高效履职,确保工资报酬发放到位;目标:提升村务治理效能与民生服务质量,助力乡村振兴落地,实现村务治理效能、村民获得感稳步提升;目标:强化薪酬与绩效考核的挂钩机制,促进	产出指标	数量指标	工资报酬发放覆盖村干部人数	0	53	人	10			
					质量指标	工资报酬发放及时率	≥	98	%	20			
					时效指标	工资报酬发放及时率	≥	95	%	10			
					经济效益	带动农民人均收入增幅	≥	96	%	10			
					社会效益	基层干部队伍稳定率	≥	92	%	20			
						村级治理规范化达标率	≥	95	%	10			
					满意度指标	服务对象满意度	村民对村干部满意度	≥	98	%	10		
					数量指标	公积金缴存覆盖人数	0	3	人	10			
63232326700000000058 5-公益性岗位人员住房公积金	3-特定目标类	0.94	保障公益性岗位人员住房公积金足额及时缴存,实现符合条件人员全覆盖;改善公益性岗位居住需求,提升群众获得感与幸福感,推动民生保障与社会公平。	产出指标	质量指标	缴存人员政策知晓率	≥	98	%	10			
						缴存比例达标率	≥	96	%	10			
						民生保障覆盖率	≥	95	%	10			
					时效指标	缴存及时率	≥	95	%	10			
					社会效益	推动民生保障与社会公平	≥	96	%	30			
					满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	≥	97	%	10		
63232326700000000062 4-2026年基层运转补助经费	3-特定目标类	20.00	保障村干部工资发放,确保各项行政经费足额到位,合理调整经费的布局和数据,将经费向基层一线的倾斜,保障工作人员的工作舒适度,提高工作效率。	产出指标	数量指标	各口供职办公室数	0	12	办公室	20			
					质量指标	资金到位率	≥	98	%	10			
					时效指标	资金及时拨付率	≥	97	%	20			
					可持续发展影响	提高工作人员工作效率	≥	98	%	30			
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

(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):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。

(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):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。

(四) 一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项):反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(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。

(七) 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)。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战

士待遇人员的医疗经费。

（九）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。

（十）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。

（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。

（十二）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。

（十三）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。