

泽库县王家乡人民政府

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、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，具体为：王家乡人民政府党政综合办公室、经济发展和公共管理办公室、综合执法办公室。

## 三、部门预算单位构成

纳入泽库县王家乡人民政府部门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	王家乡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：泽库县王家乡人民政府

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	803.20	一、一般公共服务支出	499.12
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	108.96
九、其他收入		九、卫生健康支出	58.83
		十、节能环保支出	15.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	103.85
		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	48.28

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	803.20	本年支出合计	834.04
上年结转	30.83	结转下年	
收入总计	834.04	支出总计	834.04

收入总表

部门名称：泽库县王家乡人民政府

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	834.04	30.83	803.20								
705-泽库县王家乡人民政府	834.04	30.83	803.20								
705001-泽库县王家乡人民政府 (本级)	834.04	30.83	803.20								

支出总表

部门名称：泽库县王家乡人民政府

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	834.04	687.87	146.16			
201	一般公共服务支出	499.12	474.12	25.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.12	474.12	25.00			
2010301	行政运行	247.73	247.73				
2010350	事业运行	226.40	226.40				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	108.96	108.53	0.43			
20805	行政事业单位养老支出	108.53	108.53				
2080501	行政单位离退休	15.54	15.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00				
20819	最低生活保障	0.43		0.43			
2081902	农村最低生活保障金支出	0.43		0.43			
210	卫生健康支出	58.83	58.83				
21011	行政事业单位医疗	58.83	58.83				
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88				
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74				
2101103	公务员医疗补助	35.20	35.20				
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	103.85		103.85			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.40		30.40			
2130504	农村基础设施建设	24.06		24.06			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.35		6.35			
21307	农村综合改革	73.45		73.45			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.45		73.45			
221	住房保障支出	48.28	46.40	1.88			
22102	住房改革支出	48.28	46.40	1.88			
2210201	住房公积金	48.28	46.40	1.88			

财政拨款收支总表

部门名称：泽库县王家乡人民政府

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	803.20	一、本年支出	834.04	834.04		
一般公共预算拨款收入	803.20	(一) 一般公共服务支出	499.12	499.12		
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	108.96	108.96		
		(九) 卫生健康支出	58.83	58.83		
		(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	103.85	103.85		
		(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	48.28	48.28		
		(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	30.83	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	30.83					
(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>834.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>834.04</b>	<b>834.04</b>		

一般公共预算支出表

部门名称：泽库县王家乡人民政府

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	803.20	687.87	115.33
201	一般公共服务支出	499.12	474.12	25.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.12	474.12	25.00
2010301	行政运行	247.73	247.73	
2010350	事业运行	226.40	226.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	108.53	108.53	
20805	行政事业单位养老支出	108.53	108.53	
2080501	行政单位离退休	15.54	15.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00	
210	卫生健康支出	58.83	58.83	
21011	行政事业单位医疗	58.83	58.83	
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74	
2101103	公务员医疗补助	35.20	35.20	
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	73.45		73.45
21307	农村综合改革	73.45		73.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.45		73.45
221	住房保障支出	48.28	46.40	1.88
22102	住房改革支出	48.28	46.40	1.88
2210201	住房公积金	48.28	46.40	1.88

一般公共预算基本支出表

部门名称：泽库县王家乡人民政府

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	687.87	639.14	48.74
301	工资福利支出	617.47	617.47	
30101	基本工资	97.87	97.87	
30102	津贴补贴	195.11	195.11	
30103	奖金	48.08	48.08	
30107	绩效工资	73.09	73.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.00	62.00	
30109	职业年金缴费	31.00	31.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.62	23.62	
30111	公务员医疗补助缴费	29.07	29.07	
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
30113	住房公积金	46.40	46.40	
30199	其他工资福利支出	9.67	9.67	
302	商品和服务支出	48.74		48.74
30201	办公费	4.68		4.68
30202	印刷费	1.24		1.24
30205	水费	0.42		0.42
30206	电费	0.21		0.21
30207	邮电费	0.25		0.25
30208	取暖费	7.35		7.35
30211	差旅费	4.89		4.89
30213	维修（护）费	2.48		2.48
30216	培训费	1.96		1.96
30217	公务接待费	1.15		1.15

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	1.43		1.43
30228	工会经费	5.98		5.98
30231	公务用车运行维护费	5.10		5.10
30239	其他交通费用	9.28		9.28
30299	其他商品和服务支出	2.32		2.32
303	对个人和家庭的补助	21.66	21.66	
30302	退休费	15.54	15.54	
30307	医疗费补助	6.13	6.13	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：泽库县王家乡人民政府

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	
6.41		5.10		5.10	1.31	6.25		5.10		5.10	1.15

政府性基金预算支出表

部门名称：泽库县王家乡人民政府

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：泽库县王家乡人民政府

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

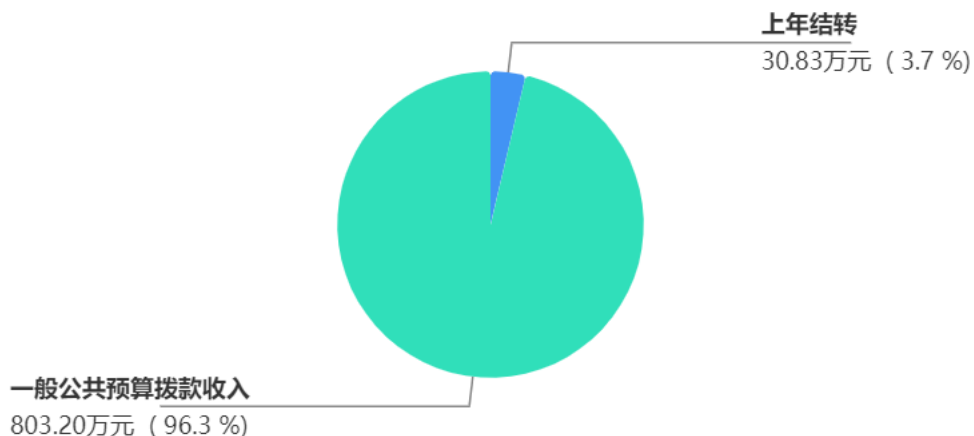
按照综合预算的原则，泽库县王家乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入803.20万元、上年结转30.83万元；支出包括：一般公共服务支出499.12万元、社会保障和就业支出108.96万元、卫生健康支出58.83万元、节能环保支出15.00万元、农林水支出103.85万元、住房保障支出48.28万元。

泽库县王家乡人民政府2026年收支总预算834.04万元。

### 二、部门收入预算情况说明

泽库县王家乡人民政府2026年收入预算834.04万元，其中：上年结转30.83万元，占3.70%；一般公共预算拨款收入803.20万元，占96.30%。

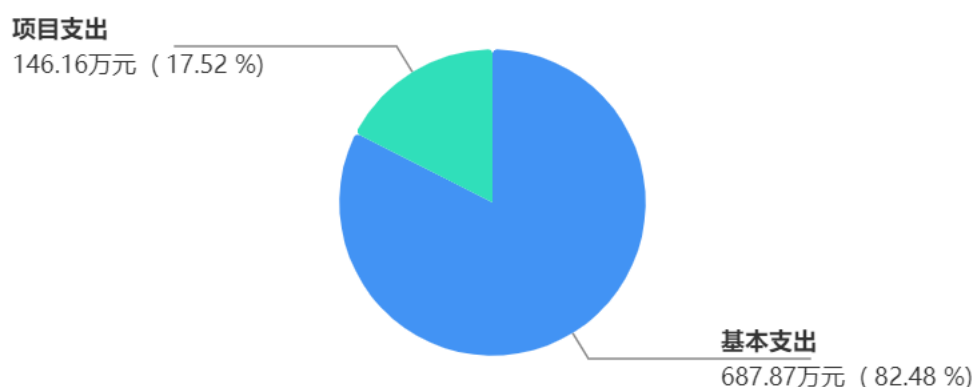
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

泽库县王家乡人民政府2026年支出预算834.04万元，其中：基本支出687.87万元，占82.47%；项目支出146.16万元，占17.52%。

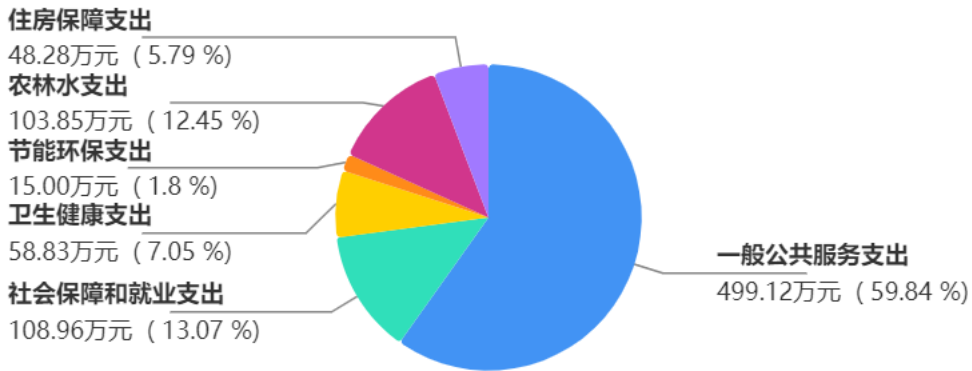
2026年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县王家乡人民政府2026年财政拨款收支总预算834.04万元，比上年增加55.24万元，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803.20万元，上年结转30.83万元；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499.12万元，社会保障和就业支出108.96万元，卫生健康支出58.83万元，节能环保支出15.00万元，农林水支出103.85万元，住房保障支出48.28万元。

## 2026年财政拨款预算支出

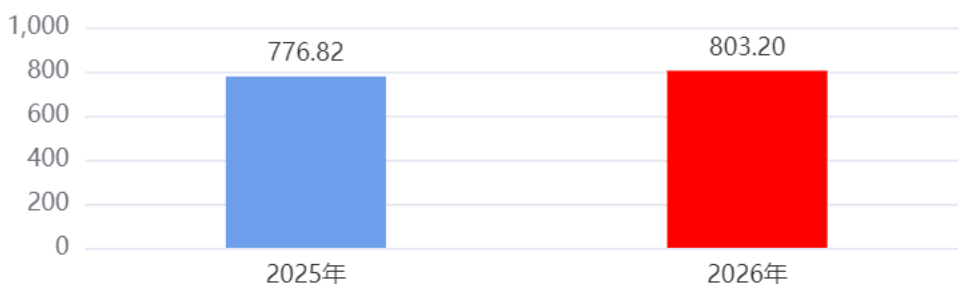


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县王家乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款803.20万元，比上年增加26.38万元，主要是本年度单位人员变动，故一般公共预算当年拨款较上年增加。

2026年一般公共预算当年拨款规模变化

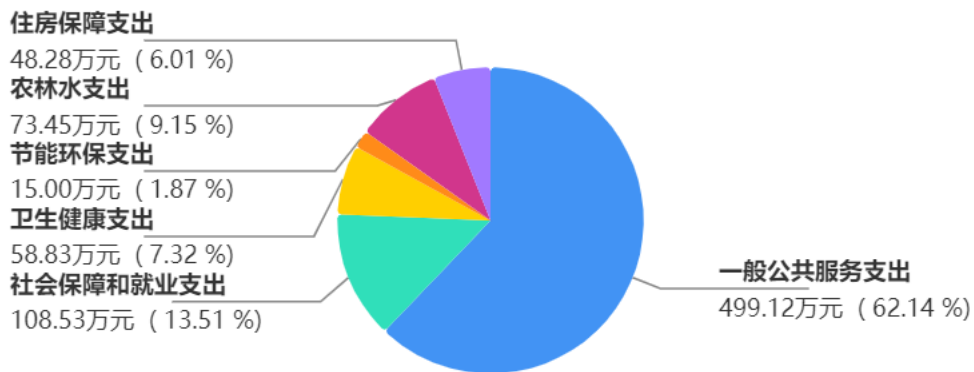


#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出499.12万元，占62.14%；社会保障和就业（类）支出108.53万元，占13.51%；卫生健康（类）支出58.83万元，占7.32%；节能环保（类）支出15.00万元，占

1.87%；农林水（类）支出73.45万元，占9.14%；住房保障（类）支出48.28万元，占6.01%。

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247.73万元，比上年减少59.85万元，下降19.46%。主要是本年度单位行政人员变动，故行政运行较上年预算数减少。

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226.40万元，比上年增加30.34万元，增长15.47%。主要是本年度单位人员变动，故事业运行较上年预算数增加。

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25.00万元，比上年增加20.00万元，增长400.00%。主要是2026年度单位有村干部报酬支出预算，故预算数较上年增

加。

4、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15.54万元，比上年减少0.48万元，下降3.00%。主要是本年度单位人员变动，故行政单位离退休较上年预算数减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为62.00万元，比上年减少8.21万元，下降11.69%。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较上年预算数减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为31.00万元，比上年减少4.11万元，下降11.71%。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较上年预算数减少。

7、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11.88万元，比上年减少3.38万元，下降22.15%。主要是本年度单位人员变动，故行政单位医疗较上年预算数减少。

8、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11.74万元，比上年增加1.39万元，增长13.43%。主要是本年度单位人员变动，故事业单位医疗较上年预算数增加。

9、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35.20万元，比上年减少1.52万元，下降4.14%。主要是本年度单位人员变动，故公务员医疗补助较上年

预算数减少。

10、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。

11、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73.45万元，比上年增加53.45万元，增长267.25%。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。

12、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48.28万元，比上年减少3.83万元，下降7.35%。主要是本年度单位人员变动，故住房公积金较上年预算数减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

泽库县王家乡人民政府2026年一般公共预算基本支出687.87万元，其中：

**人员经费** 639.14万元，主要包括：基本工资97.87万元，津贴补贴195.11万元，奖金48.08万元，绩效工资73.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费62.00万元，职业年金缴费31.00万元，职工基本医疗保险缴费23.62万元，公务员医疗补助缴费29.07万元，其他社会保障缴费1.57万元，住房公积金46.40万元，其他工资福利支出9.67万元，退休费15.54万元，医疗费补助6.13万元；

**公用经费** 48.74万元，主要包括：办公费4.68万元，印刷费1.24万元，水费0.42万元，电费0.21万元，邮电费0.25万元，取暖费7.35万元，差旅费4.89万元，维修（护）费2.48万元，培训费1.96万元，公务接待费1.15万元，劳务费1.43万元，工会经费5.98万元，公务用车运行维护费5.10万元，其他交通费用9.28万元，其他商品和服务支出2.32万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

泽库县王家乡人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为6.25万元，比上年减少0.16万元，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1.15万元，减少0.16万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度单位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**

泽库县王家乡人民政府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**

泽库县王家乡人民政府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年泽库县王家乡人民政府机关运行经费财政拨款预算48.74万元，比上年减少6.01万元，下降10.98%。主要是本年度单位行政人员变动，故机关行政运行经费预算较上年减少。

## **（二）政府采购安排情况。**

2026年泽库县王家乡人民政府政府采购预算总额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，泽库县王家乡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年泽库县王家乡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年泽库县王家乡人民政府部门委托业务费财政拨款预算3.68万元，比上年增加1.28万元，增长53.33%。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年泽库县王家乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额115.33万元。

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	-	-	115.33										
76501- 涪陵区王家乡人民政府(本级)	6323230700000000054	3-特定目标类	51.65	保障王家乡村干部的工资,确保2025年村集体经济组织各项工作正常运转和村、村组稳定、合理、透明的薪酬保障体系、解决基层干部“后顾之忧”	产出指标	数量指标	村干部人数	≥	20	人	30		
					时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	20			
					效益指标	社会效益	规范村干部报酬管理,提高薪酬待遇	≥	97	%	30		
					满意度指标	服务对象满意度	村干部对象满意度	≥	98	%	10		
	6323230700000000085	3-特定目标类	20.00	目标:保障全乡个行政村2026年度村组运行经费以此确保村级组织各项工作。目标:保障7个村委和党支部正常运转和社会各项事业。	产出指标	数量指标	行政村数量	≥	4	村	50		
					质量指标	资金到位率	≥	4	村	10			
					效益指标	社会效益	村级基础设施完善率	≥	95	%	20		
					满意度指标	服务对象满意度	各村满意度	≥	90	%	10		
	6323230700000000085	3-特定目标类	15.00	目标:建立和完善农村环境卫生长效管理机制,实现路硬化、河面无漂浮物、草柴无乱堆乱放,实现无垃圾村的目标。保障多村环境整洁卫生。	产出指标	数量指标	支持行政村数量	0	4	个	10		
					质量指标	乳实路多镇每周,村级垃圾清运整治	≥	95	%	10			
					数量指标	实施农村人居环境整治任务	≥	500	条	10			
					质量指标	各村生活垃圾无害化处理率	≥	90	%	5			
					质量指标	各村生活垃圾定点存放清运率	≥	93	%	10			
					时效指标	环境整治汇报频率	≥	95	%	10			
					时效指标	环境整治情况汇报频率	≥	2	次	5			
				效益指标	社会效益	改善环境保护意识,群众自觉参与环境保护	≥	95	%	5			
				效益指标	生态效益	开展农村人居环境整治示范村	≥	95	%	10			
				可持续影响	生态效益	努力改善农村人居环境,提升农村人居环境	≥	95	%	5			
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10			
6323230700000000085	3-特定目标类	3.00	目标:做好民兵工作宣传,鼓励民兵积极参军入伍,接受国防教育。目标:开展民兵训练,提升民兵素质,保障全年国防动员工作建设,更好的服务于人民。	产出指标	数量指标	民兵训练次数	≥	2	次	5			
				质量指标	民兵训练质量	提升民兵素质	≥	90	%	10			
				效益指标	社会效益	民兵训练完成率	≥	80	%	20			
				可持续影响	社会效益	民兵训练质量提升	≥	91	%	20			
				满意度指标	可持续影响	民兵训练质量提升	≥	93	%	20			
				满意度指标	服务对象满意度	民兵满意度	≥	95	%	10			
6323230700000000085	3-特定目标类	2.00	目标:保障村委会换届选举,维护村委会换届选举的公平公正。目标:严格案件程序,明确办案流程,加强办案质量管理和监督,提高办案质量和效率。目标:加强案件办理和监管,提高办案质量和效率。目标:提高所管工作经费开支事项透明度和规范性。目标:提升监督执纪问责能力和水平,进行	产出指标	数量指标	监督范围开展检查次数	≥	3	个	20			
				质量指标	资金到位率	0	100	%	20				
				效益指标	社会效益	案件办理准确率	≥	99	%	20			
				可持续影响	社会效益	纪检监察工作机制持续完善	≥	95	%	20			
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10			
6323230700000000085	3-特定目标类	1.88	项目总体绩效目标:根据上级党委政府关于关于“学大住”公益性岗位人员住房补贴	产出指标	数量指标	补贴人数	0	5	人	20			
				质量指标	补贴发放及时率	0	100	%	10				
				质量指标	资金到位率	0	100	%	10				
				时效指标	资金到位率	≥	99	%	20				
				可持续影响	社会效益	住房补贴发放及时性	≥	99	%	20			
				满意度指标	服务对象满意度	住房补贴发放及时性	≥	90	%	20			
				满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥	95	%	10			
6323230700000000085	3-特定目标类	1.80	目标:调动成员履职尽责积极性,确保村民自治监督有效运行。目标:健全基层民主管理,促进基层社会经济发展,推进基层各项事业稳步进行。	产出指标	数量指标	村务监督委员会主任	0	4	人	5			
				数量指标	村务监督委员会成员	0	6	人	5				
				数量指标	村务监督委员会主任及委员人数	0	9	人	10				
				质量指标	资金到位率	0	100	%	10				
				时效指标	有效监督事项及时率	≥	94	%	10				
				效益指标	可持续影响	无违规违纪行为	≥	95	%	40			
				满意度指标	服务对象满意度	村务监督委员会满意度	≥	96	%	10			
6323230700000000086	3-特定目标类	20.00	目标:做好民兵工作宣传,鼓励民兵积极参军入伍,接受国防教育。目标:开展民兵训练,提升民兵素质,保障全年国防动员工作建设,更好的服务于人民。	产出指标	数量指标	训练面积	≥	200	平方米	20			
				质量指标	训练室内温度	≥	15	度	5				
				质量指标	资金到位率	≥	100	%	5				
				时效指标	训练时间、保障工作训练	≥	9	小时	10				
				社会效益	有效改善训练的工作环境	定性	提升	提升	20				
				可持续影响	社会效益	民兵训练质量提升	≥	93	%	20			
				满意度指标	服务对象满意度	民兵满意度	≥	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) 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。

(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。

(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)。

(七) 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。

(八) 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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。